

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету града Пирота
у периоду од 01.01.-30.06.2024. године

Одлуком о буџету града Пирота за 2024. годину, укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, планирани су у износу од 2.859.609.935,00 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 47.99%, а расходи и издаци са 47.35%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота за период јануар- јун 2024. 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 30.06.2024. године приходи и примања бележе остварење од 1.372.205.904,12 динара што је 47.99% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Имајући у виду да се извештај односи на прву половину 2024. године, забележена висина остварених прихода је идеална.

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

Економска кл.	Текући приходи	План за 2024.год	Остварење 30.06.2024.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи	2.204.158.654	997.951.058	45.28	72.72
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.424.900.000	796.697.195	55.91	58.06
712	Порез на фонд зарада	0	34.816	0.00	0.00
713	Порез на имовину	310.700.000	159.222.877	51.25	11.60
714	Порез на добра и услуге	48.200.000	26.338.061	54.64	1.92
716	Други порези	25.000.000	15.658.109	62.63	1.14
	Непорески приходи	637.801.281	366.448.045	57.45	26.71
732	Донације од међународних организација	17.741.569	17.741.567	100	1.29
733	Трансфери од других нивоа власти	472.304.712	288.646.111	61.11	21.04
741	Приходи од имовине	46.250.000	13.670.767	29.56	1.00
742	Приходи од продаје добара и услуга	94.305.000	43.410.441	46.03	3.16
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	500.000	497.265	99.45	0.04
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	400.000	222.000	55.50	0.02
745	Мешовити и неодређени приходи	4.300.000	904.381	21.03	0.07

772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	2.000.000	1.355.513	67.78	0.10
811	Приходи од продаје непокретности	100.000	0	0.00	0.00
812	Примања од продаје покретне имовине	50.000	0	0.00	0.00
823	Примања од продаје робе за даљу продају	2.500.000	1.445.683	57.83	0.11
841	Примања од продаје земљишта	15.000.000	6.361.118	42.41	0.46
	Укупно	2.464.251.281	1.372.205.904	55.68	
	Пренета средства из 2023. год.	395.358.654			
	Укупно:	2.859.609.935	1.372.205.904	47.99	

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 72.72% од чега 58.06% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 55.91%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 671.460.662 динара односно 54.15% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 68.25% од плана, приходи од пореза на остале приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 66.96% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 11.60% док у односу на план бележи остварење од 51.25%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 51.58% у односу на план, порез на наслеђе и поклон 13.82%, порез на капиталне трансакције 51.93%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 1.92% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 62.63% 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 21.04% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2024. годину, трансфери по пројектима установа културе и наменски трансфери у социјалној заштити.

Донаторска средства бележе остварење од 100% у односу на план и односе се на донације за реализацију пројеката „Социјално праведни град“, „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“ и „Подршка социјалном укључивању у Србији“.

Приходи од накнаде за коришћење природних добара бележе остварење од 40,81% у односу на план док су приходи од камате на средства консолидованог рачуна трезора остварени 46,59% у односу на план.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су 46,03% у односу на план .

Приходи од новчаних казни бележе остварење од 99,45% у односу на план.

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

Укупно планирани расходи и издаци за 2024. годину износе 2.859.609.935,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2023. У извештајном периоду укупно је извршено 1.354.205.740,87 динара односно 47,35% 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 30.06.2024.	% извршења од плана	% учешћа у укупно оствареним расходима
411	Плате, додаци и накнаде запослених	520.861.730	256.963.559	49.33	18.98
412	Социјални доприноси на терет послодавца	77.764.000	38.957.635	50.09	2.88
413	Накнаде у натури	478.000	269.050	56.28	0.02
414	Социјална давања запосленима	17.970.000	11.907.133	66.26	0.88
415	Накнаде трошкова за запослене	17.092.000	8.387.046	49.07	0.62
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.708.562	8.748.378	46.76	0.65
421	Стални трошкови	286.036.284	146.220.813	51.12	10.80
422	Трошкови путовања	9.376.860	2.134.312	22.76	0.16
423	Услуге по уговору	177.694.172	73.297.069	41.24	5.41
424	Специјализоване услуге	129.681.404	58.299.049	44.95	4.31
425	Текуће поправке и одржавање	245.443.668	55.254.283	22.51	4.08
426	Материјал	63.987.151	26.096.277	40.78	1.93
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	42.000.000	38.432.052	91.50	2.84
454	Субвенције приватним предузећима	162.382.940	52.714.429	32.46	3.89
463	Трансфери осталим нивоима власти	206.259.312	104.283.904	50.56	7.70

464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	176.265.253	164.033.416	93.06	12.11
465	Остале дотације и трансфери	2.800.000	1.540.232	55.00	0.11
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	132.077.357	73.645.046	55.75	5.44
481	Дотације невладиним организацијама	131.249.953	96.576.206	73.58	7.13
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.422.000	1.587.890	46.40	0.12
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.170.000	1.671.578	77.03	0.12
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	3.060.000	2.417.131	78.99	0.18
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране држ.органа	3.000.000	2.951.363	98.37	0.22
499	Средства резерве	20.929.896			
511	Зграде и грађевински објекти	322.844.453	106.080.892	32.85	7.83
512	Машине и опрема	31.055.849	13.230.345	42.60	0.98
513	Остале некретнине и опрема	38.618.720	2.113.160	5.47	0.16
514	Култивисана имовина	3.100.371	423.221	13.65	0.03
515	Нематеријална имовина	1.330.000	587.000	44.13	0.04
523	Залихе робе за даљу продају	1.950.000	876.006	44.92	0.06
541	Земљиште	10.000.000	4.507.266	45.07	0.33
	Укупно:	2.859.609.935	1.354.205.741	47.35	100

У структури извршених расхода са 30.06.2024.године 21.86% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 10.80% извршених расхода, на услуге по уговорима 5.41%, субвенције 6.73%,

трансфери осталим нивоима власти – образовање 7.70%, дотације удружењима и спортским организацијама 7.13%, капитална улагања 9.43% укупно извршених расхода.

Са 30.06.2024.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 6 – 421 - **Стални трошкови** од планираних 96.124,00 пренето је 27.716,60 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	90.000,00	27.716,60
13	6.124,00	0,00
Укупно	96.124,00	27.716,60

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

Са позиције 7 – 422 - **Трошкови путовања** планирана средства у износу од 400.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 4.000,00 динара, са извора финансирања 01.

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	4.000,00
13	300.000,00	0,00
Укупно	400.000,00	4.000,00

Са позиције 8 – 423 - **Услуге по уговору** од планираних 6.266.000,00 утрошено је 1.035.330,21 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.266.000,00	1.035.330,21
13	0,00	0,00
Укупно	6.266.000,00	1.035.330,21

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности 295.600,00
- накнаде члановима комисија: за ујед пса, за административна питања, изборна комисија 171.724,57
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота 326.584,32

- угоститељске услуге 124.880,00
- репрезентација – послужење у згради ГУ 116.541,32

Са позиције **9 – 426 - Материјал** планирана средства у износу од 50.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошено је 5.510,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	50.000,00	5.510,00
13	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	5.510,00

Са позиције **10 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.822.000,00 утрошено је 655.892,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.822.000,00	655.892,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.822.000,00	655.892,00

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

Пројекат „Избори 2023“

Са позиције **10/1 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства у износу од 1.682.099,00 у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Извор финансирања	План	Извршење
01	972.223,00	972.222,23
13	709.876,00	709.876,00
Укупно	1.682.099,00	1.682.098,23

Са позиције **10/2 – 423 – Услуге по уговору** - планирана средства у износу од 4.021.479,00 у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 3.973.482,77 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	391.777,00	347.777,00
13	3.629.702,00	3.625.705,77
Укупно	4.021.479,00	3.973.482,77

Са позиције **10/3 – 426 – Материјал** - планирана средства у износу од 115.992,00 у овом извештајном периоду утрошена су у целости и то са извора финансирања 13.

Са позиције **10/4 – 481 – Дотације невладиним организацијама** - планирана средства у износу од 723.912,00 у овом извештајном периоду утрошена су у целости и то са извора финансирања 13.

Раздео 2 – Градоначелник

Програм 16

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Са позиције **16 – 421 - Стални трошкови** од планираних 432.802,00 утрошено је 165.947,94 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	144.461,66
13	32.802,00	21.486,28
Укупно	432.802,00	165.947,94

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове мобилног телефона 36.802,01
- закуп осталог простора – склоништа 129.145,93

Са позиције **17 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 62.292,92 динара за трошкове дневница за службени пут у земљи и иностранству ксо и трошкове смештаја на службеном путу.

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	62.292,92
13	800.000,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	62.292,92

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.500.000,00	601.722,08
13	6.980,00	6.980,00
Укупно	4.506.980,00	608.702,08

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

- угоститељске услуге 241.155,00
- репрезентација 367.547,08

Са позиције **19 – 426 – Материјал** планирана средства у износу од 100.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена се у износу од 11.500,00 динара.

Програм 15
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

Позиције **20 – 499 - Текућа резерва** – ангажована је у укупном износу од 17.070.104,00 динара.

Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2024.години

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
26.01.2024	512000	Градска управа – МЗ Рогоз	Куповина намештаја	180.000,00
26.01.2024	512000	Градска управа – МЗ Нова Мала	Куповина намештаја	180.000,00
26.01.2024	416000	Скупштина	Накнада за рад изборне комисије	972.223,00
26.01.2024	423000	Скупштина	Накнада за рад изборне комисије	47.777,00
06.02.2024	464000	Градска управа	Дом здравља – финансирање лекара специјалисте	183.333,00
01.03.2024	511000	Градска управа	Учешће у пројекту – Унапређење туристичке понуде	3.190.000,00
01.03.2024	423000	Градска управа	Учешће у пројекту – Унапређење туристичке понуде	120.000,00
01.03.2024	485000	Градска управа	Повраћај средстава партнеру за реализацију пројекта	3.000.000,00
01.03.2024	423000	Градска управа	Услуге фотографисање и одржавања друштвених мрежа	440.000,00
01.03.2024	423000	Скупштина	Накнада чланови бирачког одбора листе-Пирот пртив насиља	344.000,00
20.03.2024	511000	Градска управа	Непредвиђени радови за реализацију пројекта – Подршка социјалном укључивању у Србији	65.424,00

20.03.2024	511000 512000 513000	Градска управа	Учешће у реализацији пројекта за спровођење мера популационе политике	3.000,00
24.04.2024	463000	Градска управа	Додатна средства за лечење	360.000,00
24.04.2024	423000	Градска управа – МЗ Крупац	Организација манифестације Јагњијада	200.000,00
24.04.2024	424000	Градска управа	Прикључење објекта Дома војске на енергетску мрежу	132.000,00
29.04.2024	423000	Градска управа – МЗ Покревеник	Трошкови репрезентације за студенте Архитектонског факултета	50.000,00
09.05.2024	481000	Градска управа	Финансирање цркава и верских заједница	400.000,00
09.05.2024	511000	Градска управа	Набавка трансформатора за Дом војске	1.243.518,00
09.05.2024	481000	Градска управа	КК Пирот	350.000,00
13.05.2024	425000	Градска управа – Дом културе	Поправка службеног возила	205.458,00
28.05.2024	423000	Градска управа – МЗ Нова Мала	Организовање крсне славе	30.000,00
28.05.2024	424000	Градска управа	Реализација Радничких спортских сусрета	400.000,00
28.05.2024	481000	Градска управа	КК Пижон баскет	40.000,00
28.05.2024	511000	Градска управа	Неуговорени радови за реализацију пројекта – Дигитални туристички водич	1.588.000,00
11.06.2024	454000	Градска управа	Добровољно ватрогасно друштво	120.000,00
11.06.2024	464000	Градска управа	Апотекарска установа	600.000,00
11.06.2024	463000	Градска управа	Набавка бесплатних уџбеника за школе	825.000,00
14.06.2024	481000	Градска управа	КК Пирот	394.350,00
14.06.2024	511000	Градска управа	Прикључење објекта Дома војске на енергетску и хидрантску мрежу	134.000,00

14.06.2024	423000	Градска управа – МЗ Расадник	Реализација манifestације дружење омладине Рома	50.000,00
18.06.2024	423000 426000	Градска управа – МЗ Темска	Организовање манifestације Михољски сусрети села	120.000,00
18.06.2024	511000	Градска управа	Непредвиђени радови за енергетску санацију Дома културе	125.756,00
18.06.2024	423000 426000 511000 512000	Градска управа	Опремање и стављање у финкцију Дома војске	773.265,00
26.06.2024	423000	Градска управа – МЗ Мали Јовановац	Организовање манifestације Прасијада	20.000,00
26.06.2024	423000	Градска управа – МЗ Прчевац	Организовање манifestације Видовдан	50.000,00
26.06.2024	425000	Градска управа – МЗ Велики Јовановац	Поправка водовода	33.000,00
26.06.2024	421000	Градска управа – МЗ Расница	Трошкови електричне енергије	100.000,00
		УКУПНО		17.070.104,00

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 27 – 421 - Стални трошкови од планираних 138.640,00 утрошено је 19.302,14 динара и то за трошкове мобилних телефона.

Извор финансирања	План	Извршење
01	130.000,00	19.302,14
13	8.640,00	0,00
Укупно	138.640,00	19.302,14

Са позиције **28 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 400.000,00 динара у овом извештајном утрошена су у износу од 9.000,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	9.000,00
13	300.000,00	0,00
Укупно	400.000,00	9.000,00

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.450.000,00	655.190,88
13	0,00	0,00
Укупно	2.450.000,00	655.190,88

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 **30 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 12.174.480,00 динара утрошено је 5.257.800,00 динара које су пребачене за помоћ у кући за старија лица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.268.560,00	4.437.000,00
07	1.190.800,00	820.800,00
13	809.600,00	0,00
Укупно	12.174.480,00	5.257.800,00

Са позиције **31 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 16.916.320,00 утрошено је 6.315.170,00 динара за дневни боравак за децу са сметњама у развоју.

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.731.440,00	6.315.170,00
07	4.184.880,00	0,00
Укупно	16.916.320,00	6.315.170,00

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције 32 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – од планираних 36.785.620,00 динара утрошено је 13.317.282,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	36.740.000,00	13.271.662,00
13	45.620,00	45.620,00
Укупно	36.785.620,00	13.317.282,00

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 33 – 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 2.430.000,00 динара утрошено је 2.318.599,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.430.000,00	2.318.599,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.430.000,00	2.318.599,00

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

Пројекат „Мере популационе политике“ – планирана средства у износу од 15.264.505,00 у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.105.802,00	0,00
07	9.158.703,00	0,00
Укупно	15.264.505,00	0,00

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Са позиције 34 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – планирана средства у износу од 2.095.143,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 40.143,00 динара за једнократну помоћ расељених лица преко Комесаријата за избеглице.

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	0,00
07	40.143,00	40.143,00
17	1.755.000,00	0,00
Укупно	2.095.143,00	40.143,00

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

Са позиције **35 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** – од планираних 19.460.000,00 динара утрошено је 9.253.083,16 динара и то :

Извор финансирања	План	Извршење
01	19.460.000,00	9.253.083,16
13	0,00	0,00
Укупно	19.460.000,00	9.253.083,16

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

Програмска активност 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Са позиције **36 – 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 1.723.053,41 динара и то са извора финансирања 01 које су пребачене Црвеном крсту за Народну кухињу .

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	1.723.053,41
13	0,00	0,00
Укупно	4.300.000,00	1.723.053,41

Са позиције **37 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 4.470.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 1.870.942,26 динара за финансирање Црвеног крста. Средства су утрошена за финансирање дневног боравка старих лица и редован рад.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.470.000,00	1.870.942,26
13	0,00	0,00
Укупно	4.470.000,00	1.870.942,26

Пројекат „Куповина сеоских кућа са окућницом“ – планирана средства у износу од 2.300.869,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.101.441,00 динара, са извора финансирања 07.

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције 38 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета од планираних 17.198.696,00 утрошено је 8.248.644,63 динара за једнократне помоћи студентима, студентске и спортске стипендије као и за бесплатне ужине.

Извор финансирања	План	Извршење
01	16.386.000,00	7.435.949,17
13	812.696,00	812.695,00
Укупно	17.198.696,00	8.248.644,63

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 целости са извора финансирања 01.

Пројекат „Реинтеграција повратника“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.700.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису утрошена.

Пројекат „Подршка социјалном укључивању у Србији“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 3.475.810,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.790.713,52 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	65.424,00	65.423,52
13	3.410.386,00	1.725.290,00
Укупно	3.475.810,00	1.790.713,52

Пројекат „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 23.310.075,00 динара у овом извештајном периоду у целости су пребачена на подрачун отворен за реализацију овог пројекта.

Извор финансирања	План	Извршење
06	12.233.206,00	12.233.205,89
15	11.076.869,00	11.076.868,55
Укупно	23.310.075,00	23.310.074,44

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент

На позицији 41 – 454 – Субвенције приватним предузећима планирана су средства у износу од 48.738.086,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 17.146.347,40 динара за енергетску санацију објеката по спроведеним конкурсима.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	0,00
13	18.619.043,00	8.573.173,70
07	8.500.000,00	8.012.823,70
17	1.619.043,00	560.350,00
Укупно	48.738.086,00	17.146.347,40

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

Са позиције 42 – 421 – Стални трошкови од планираних 24.882.273,00 динара утрошено је 13.884.490,19 динара за испоруку топлотне енергије школама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	22.000.000,00	11.002.217,58
13	2.882.273,00	2.882.272,61
Укупно	24.882.273,00	13.884.490,19

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 48.365.545,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 21.029.883,54 динара за накнаду партнеру на основу јавно приватног партнерства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	45.000.000,00	17.664.338,98
13	3.365.545,00	3.365.544,56
Укупно	48.365.545,00	21.029.883,54

Пројекат „Енергетска санација Дома културе“

Планирана средстава за реализацију овог пројекта у износу од 14.328.365,00 динар у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 7.126.002,55 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	125.756,00	0,00
17	11.629.691,00	7.126.002,55
13	2.572.918,00	0,00
Укупно	14.328.365,00	7.126.002,55

Пројекат „Смањење загађености ваздуха заменом топлотних извора“

Са позиције 43/2 – 454 – Субвенције приватним предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
07	2.000.000,00	0,00
13	500.000,00	0,00
Укупно	2.500.000,00	0,00

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе

Са позиције 46 – 414 – Социјална давања запосленима од планираних 9.150.000,00 утрошено је 8.157.109,41 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.150.000,00	8.157.109,41
13	0,00	0,00
Укупно	9.150.000,00	8.157.109,41

Са ове позиције је исплаћено за:

- боловање преко 30 дана 293.483,41
- отпремнина приликом одласка у пензију 259.868,00
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 150.000,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 603.527,00
- остале помоћи запосленим радницима 6.850.231,00

Са позиције 47 – 415 - Накнаде трошкова за запослене од планираних 7.210.000,00 пренето је 3.529.507,00 на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла.

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.650.000,00	3.529.507,00
13	560.000,00	0,00
Укупно	7.210.000,00	3.529.507,00

Са позиције **48 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 8.512.963,00 пренето је 3.426.958,64 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.487.500,00	3.426.958,64
13	25.463,00	0,00
Укупно	8.512.963,00	3.426.958,64

Ова средства су утрошена за:

- јубиларне награде 2.045.400,00
- поклоне деци запослених за божићне празнике 1.037.500,00
- накнаде члановима комисија – комисија за енергетску ефикасност, изборна комисија 344.058,64

Са позиције **49 – 421 - Стални трошкови** од планираних 71.226.232,00 утрошено је 31.491.431,14 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	64.270.000,00	29.493.432,67
13	6.956.232,00	1.997.998,47
Укупно	71.226.232,00	31.491.431,14

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове платног промета и банкарских услуга 1.454.725,39
- услуге за електричну енергију 7.733.973,23
- дрво 755.370,00
- централно грејање 3.868.712,17
- услуге водовода и канализације 588.697,65
- услуга заштите имовине 4.640.832,00
- одвоз отпада 471.105,20
- услуге чишћења пословног простора 2.706.921,65
- телефон 760.145,30
- интернет 109.774,00
- услуге мобилног телефона 454.229,61
- услуге доставе поште 3.295.929,54
- осигурање возила 561.853,00
- осигурање запослених 4.005.482,00
- остали трошкови 83.680,40

Са позиције **50 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 2.394.860,00 пренето је 570.322,11 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	570.322,11
13	1.594.860,00	0,00
Укупно	2.394.860,00	570.322,11

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкови дневница на службеном путу у земљи 183.553,00
- трошкови превоза на службеном путу у земљи 202.850,00
- трошкови смештаја на службеном путу у земљи 162.043,29
- остали трошкови за пословна путовања у земљи 1.676,00
- трошкови дневница и превоза на службени пут у иностранство 20.199,82

Са позиције **51 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 29.656.139,00 пренето је 9.859.852,57 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	25.020.272,00	9.736.395,79
13	2.135.867,00	123.456,78
17	2.500.000,00	2.496.000,00
Укупно	29.656.139,00	12.355.852,57

Са ове позиције је исплаћено за:

- услуге одржавања софтвера 1.455.559,60
- котизација за семинаре и стручна саветовања 18.000,00
- издаци за стручне испите 15.000,00
- услуге информисања јавности 20.400,00
- услуге рекламе и пропаганде 80.400,00
- објављивање тендера и огласа 580.696,79
- услуге ревизије 228.000,00
- услуге вештачења 74.000,00
- остале правне услуге – бесплатна правна помоћ 179.000,00
- накнаде члановима комисије за енергетску ефикасност, комисије за планове и комисију за доделу новчане помоћи за лечење 144.290,11
- угоститељске услуге 141.580,00
- остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима на легализацији објеката, накнада координатру Штаба за ванредне ситуације 4.731.739,14
- остале опште услуге – испитивање пп апарата, хибридна пошта, услуге фотографисања, визит карте, прање аута, укоричавање, израда студије оправданости оснивања факултета 4.687.186,93

Са позиције **52 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 5.842.359,00 утрошено је 1.881.325,91 динар и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.632.000,00	1.881.325,91
13	210.359,00	0,00
Укупно	5.842.359,00	1.881.325,91

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија 398.148,18
- сузбијање крпеља и комараца 146.665,00
- остале специјализоване услуге – издавање сагласности за извођење радова, издавање електронског сертификата 1.336.512,73

Са позиције **53 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 5.854.800,00 пренето је 1.413.825,12 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.640.000,00	1.413.825,12
13	1.214.800,00	0,00
Укупно	5.854.800,00	1.413.825,12

Са ове позиције је исплаћено за:

- радове на водоводу и канализацији 34.000,00
- електричне инсталације 18.030,00
- остале услуге и материјале за текуће поправке 302.650,00
- текуће поправке и одржавање осталих објеката 251.702,40
- механичке поправке 12.680,00
- остале поправке опреме за саобраћај 253.085,12
- рачунарске опреме 173.582,00
- опрема за комуникацију 36.300,00
- електронске и фотографске опреме 49.305,60
- уградна опрема 264.540,00
- остале поправке и одржавање административне опреме 17.950,00

Са позиције **54 – 426 - Материјал** од планираних 15.323.188,00 утрошено је 7.680.205,32 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.848.158,00	7.680.205,32
13	475.030,00	0,00
Укупно	15.323.188,00	7.680.205,32

Са ове позиције је исплаћено за:

- канцеларијски материјал 3.039.259,62
- службена одећа и обућа 538.566,00
- цвеће и зеленило 28.100,00
- стручна литература за потребе запослених 799.748,64
- бензин 2.428.222,18
- остали материјали за превозна средства 386.780,00

- средства за чишћење 74.496,00
- потрошни материјал 280.096,00
- остали матријали за посебне намене 104.936,88

Са позиције **55 – Остале дотације и трансфери** од планираних 2.800.000,00 пренето је 1.540.232,04 динара. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Са позиције **56 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 14.466.136,00 утрошено је 9.135.486,78 динара. Ова средства утрошена су за чланарине НАЛЕД-у, РРА Југ-у, Покрет за децу 3+ и Сталној конференцији градова и општина – 3.194.918,81 динара, а остатак у износу од 5.940.567,97 динара по уговорима за финансирање пројеката НВО.

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.285.000,00	9.135.486,78
13	181.136,00	0,00
Укупно	14.466.136,00	9.135.486,78

Са позиције **57 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 2.524.000,00 пренето је 1.442.798,02 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.300.000,00	219.093,02
13	1.224.000,00	1.223.705,00
Укупно	2.524.000,00	1.442.798,02

Са ове позиције је исплаћено за:

- регистрације возила 140.243,00
- републичке таксе – накнада за одводњавање и друге републичке таксе 1.302.555,02

Са позиције **58 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 2.150.000,00 утрошено је 1.671.578,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	1.671.578,00
13	150.000,00	0,00
Укупно	2.150.000,00	1.671.578,00

Са позиције **59 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 3.060.000,00 утрошено је 2.417.131,42 динара. Ова средства су утрошена за накнаду трошкова за ујед пса луталица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	2.417.131,42
13	60.000,00	0,00
Укупно	3.060.000,00	2.417.131,42

Са позиције **59/1 – 485 – Накнаде штете за повреде или штету насталу од стране државних органа** од планираних 3.000.000,00 утрошено је 2.951.362,55 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	2.951.362,55
13	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	2.951.362,55

Са позиције **60 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 12.238.330,00 извршено је 5.431.814,47 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.105.353,00	2.417.050,55
13	5.132.977,00	486.261,86
Укупно	12.238.330,00	2.903.312,41

Са ове позиције је исплаћено за:

- радови на објекту Дом војске 1.371.773,90
- реконструкција и доградња тоалета у објекту Официрски дом 647.976,65
- планирање и праћење пројекта 763.561,86
- израда идејног пројекта изградња тобогана на базену 120.000,00

Са позиције **61 – 512 - Машине и опрема** од планираних 8.758.759,00 утрошено је 6.327.949,80 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.384.000,00	2.778.746,80
13	5.374.759,00	3.549.203,00
Укупно	8.758.759,00	6.327.949,80

Средства са ове позиције исплаћена су за:

- Аутомобил 3.549.203,00
- Намештај 531.874,80
- Рачунарска опрема 1.742.841,00
- Мобилни телефони 504.031,00

Са позиције **62 – 514 – Култивисана имовина** планирана средства у износу од 2.677.150,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	0,00
15	677.150,00	0,00
Укупно	2.677.150,00	0,00

Са позиције **63 – 541 - Земљиште** од планираних 10.000.000,00 утрошено је 4.507.265,87 динара експропријацију земљишта.

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.000.000,00	4.507.265,87
13	0,00	0,00
Укупно	10.000.000,00	4.507.265,87

Пројекат „Партиципативно буџетирање“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 1.550.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.070.160,00 динара за изградњу игралишта у Таковској улици.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.550.000,00	1.070.160,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.550.000,00	1.070.160,00

Пројекат „Подршка првацима“

Са позиције **66 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 850.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 850.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 816.000,00 динара, са извора финансирања 01.

Пројекат „Матруанска парада“

Средства за реализацију овог пројекта од планираних 480.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 420.000,00 динара.

Пројекат „Обележавање славе града и других верских празника“

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

Пројекат „Активности резервних војних старешина“

За активности резервних војних старешина од планираних 570.000,00 динара утрошено је 321.839,09 динара.

Пројекат „Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 13.310.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 7.314.931,90 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.310.000,00	0,00
17	10.000.000,00	7.314.931,90
Укупно	13.310.000,00	7.314.931,90

Пројекат „Реформа пореза на имовину-фаза 2“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 177.410,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 103.487,16 динара, извор финансирања 15.

Пројекат „Социјално праведни град“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 2.331.977,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.964.500,00 динара.

Пројекат „Михољски сусрети села“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 499.505,00 динара, извор финансирања 07, у овом извештајном периоду нису трошена.

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 72/1 – 423 – Услуге по уговору – планирана средства у износу од 348.000,00 динара, у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	348.000,00	0,00
Укупно	348.000,00	0,00

Средства са позиције 73 – 425 – Текуће поправке и одржавање планирана средства у износу од 8.750.000,00 динара у извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.750.000,00	0,00
07	4.000.000,00	0,00
Укупно	8.750.000,00	0,00

Средства са позиције 74 – 454 - Субвенције приватним предузећима – планирана средства у износу од 1.470.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 614.156,56 динара за цивилну заштиту односно пренос средстава Добровољном ватрогасном друштву.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Са позиције 75 – 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 889.162,34 динара и то:

- Социјално економски савет 170.000,00
- ЗИП центар 719.162,34

Програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања

Са позиције 77 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.000.000,00	13.000.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	18.000.000,00	13.000.000,00

Ова средства су пренета НСЗ ради спровођења програма запошљавања.

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 257.851,00 динара.

Пројекат „Подстицај предузетништва кроз економско оснаживање жена“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 3.120.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
17	3.120.000,00	3.115.264,00
Укупно	3.120.000,00	3.115.264,00

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју

Средства са позиција **79 – 423 – Услуге по уговору** планирана у износу од 1.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 90.000,00 динара.

Позиција 80/1 – 451 – Субвенције приватним предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
01	55.000.000,00	11.564.763,13
13	0,00	0,00
Укупно	55.000.000,00	11.564.763,13

Ова средства су распоређена по Конкусу за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Пирота у 2024.години.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат - Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 19.862.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
13	6.068.000,00	0,00
17	13.794.000,00	0,00
Укупно	19.862.000,00	0,00

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије

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

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 83 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	102.228.000,00	33.153.330,58
13	86.699.335,00	0,00
Укупно	188.927.335,00	33.153.330,58

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

Позиција 84 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	146.004.198,00	22.714.415,61
13	37.677.960,00	24.128.921,82
Укупно	183.682.158,00	46.843.337,43

Ова средства су коришћена за:

- Уређење улице Саве Ковачевића 5.380.705,68
- Изградња Отвореног базена 17.572.216,14
- Изградња хабајућег слоја на саобраћајном полигону 3.492.256,24
- Уређење улице Градашнички пут 14.099.583,05
- Уређење паркинга и дворишта око зграде у улици Стевана Сремца 5.122.576,32
- Пројектна документација 1.176.000,00

Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Планирана средства са позиције 85 – 454 – Субвенције приватним предузећима у износу од 48.333.334,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 19.999.999,98 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	45.000.000,00	19.999.999,98
13	3.333.334,00	0,00
Укупно	48.333.334,00	19.999.999,98

Ова средства су коришћена за превоз старијих од 65 година.

Програмска активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Позиција 85/2 – 423 – Услови по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
13	297.600,00	0,00
17	250.000,00	248.640,00
Укупно	547.600,00	248.640,00

Позиција 85/3 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	1.070.536,00	0,00
Укупно	1.070.536,00	0,00

Позиција 85/4 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	118.000,00	0,00
Укупно	118.000,00	0,00

Позиција 85/5 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	2.488.800,00	2.488.800,00
Укупно	2.488.800,00	2.488.800,00

Ова средства су утрошена за набавку опреме за јавну безбедност.

Програм – Развој туризма

Пројекат „Сајам пиротске пеглане кобасица“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 720.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 615.000,00 динара.

Пројекат „Дигитални туристички водич“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 13.518.000,00 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 3.432.051,82 динара за субвенционисање камате предузетника (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 100.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена – извор финансирања 01..

Позиција 89 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	500.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	500.000,00

Ова средства су утрошена за мониторинг стања животне средине.

Пројекат „MOBICCON PRO“

Планирана средства за реализацију пројекта у износу од 32.360.279,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.170.359,85 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
15	32.360.279,00	1.170.359,85
Укупно	32.360.279,00	1.170.359,85

Пројекат „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.години“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 423.221,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Пројекат „Зелена агенда“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 5.076.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Извор финансирања	План	Извршење
13	2.528.502,00	2.528.502,00
	2.547.498,00	2.547.498,00
Укупно	5.076.000,00	5.076.000,00

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Позиција 90 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	44.380.000,00	25.352.502,78
13	0,00	0,00
Укупно	44.380.000,00	25.352.502,78

Ова средства су утрошена за одржавање јавне хигијене.

Позиција 91 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.820.000,00	20.614.704,60
13	0,00	0,00
Укупно	32.820.000,00	20.614.704,60

Ова средства су утрошена за одржавање јавног зеленила.

Позиција 92 – 425 – Текуће поправке и одржавање – од планираних 17.839.842,00 динара утрошено је 11.060.720,70 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.800.000,00	11.060.720,70
13	39.842,00	0,00
Укупно	17.839.842,00	11.060.720,70

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

Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Позиција 93 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 7.519.868,00 динара утрошено је 1.402.732,71 динара за вршење стручног надзора над редовном и ургентном одржавању путева.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.000.000,00	1.402.732,71
13	3.519.868,00	0,00
Укупно	7.519.868,00	1.402.732,71

Позиција 94 – 424 – Специјализоване услуге – од планираних 2.537.808,00 динара утрошено је 2.524.044,00 динара за геодетске услуге.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.400.000,00	2.386.236,00
13	137.808,00	137.808,00
Укупно	2.537.808,00	2.524.044,00

Позиција 95 – 511 – Зграде и грађевински објекти – од планираних 62.070.907,00 утрошено је 37.019.650,41 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	53.750.000,00	37.019.650,41
13	8.320.907,00	0,00
Укупно	62.070.907,00	37.019.650,41

Ова средства су утрошена за стручни надзор над радовима на уређењу тротоара у улици Градашнички пут, улице Саве Ковачевића, улице Гаврила Принципа, адаптација зграде комуналне делатности и пренамена у сајамску халу, уређење дечијег игралиста у Таковској улици, измена и допуна ПГР Пирот-Центар, измена и допуна ПГР Пирот-Југ, план детаљне регулације за изградњу дистрибутивног система природног гаса, пројектно техничка документација за уређење тротоара у улици Драгољуба Миленковића, уређење тротоара у улици Побеле, изградња објекта хитне медицинске помоћи, ревизија пројекта уређење улице 46. дивизије, уређење игралишта за децу у улици Војводе Степе, пројекат ентеријера за малу салу ГУ, уређење игралишта, постављање дечијег мобилијара и теретане на отвореном код хале Кеј, реконструкција и санација едукативно-истраживачког кампа – Темска 1....

Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће

Планирана средства за реализацију ове активности у износу од 20.000.000,00 динара пренета су у целости ЈП „Водовод и канализација“ за изградњу канализационе мреже у селу Бериловац.

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Позиција 96 – 421 – Стални трошкови – од планираних 26.000.000,00 утрошено је 14.957.040,00 динара за трошкове јавне расвете у граду и селима – утрошак електричне енергије.

Извор финансирања	План	Извршење
01	26.000.000,00	14.957.040,00
13	0,00	0,00
Укупно	26.000.000,00	14.957.040,00

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Позиција 97 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање од укупно планираних средстава у износу од 158.265.253,00 динара пренето је 151.033.418,48 динара и то:

- Дому здравља Пирот – 183.333,00 динара;
- Апотекарској установи Пирот - 19.295.163,48 динара и
- Општој болници Пирот – 131.554.920,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.883.333,00	16.862.635,90
07	131.554.920,00	131.554.920,00
13	7.827.000,00	2.615.860,58
Укупно	158.265.253,00	151.033.418,48

Програмска активност 0002 – Мртвозорство

Позиција 98 - 424 – Специјализоване услуге – од планираних средстава у износу од 4.000.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.261.799,98 динара за утврђивање узрока смрти и издавање прописаних потврда.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.000.000,00	1.261.799,98
13	0,00	0,00
Укупно	4.000.000,00	1.261.799,98

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

Позиција 99 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 88.854.350,00 утрошено је 66.006.512,15 динара и то:

СК МЛАДОСТ	415.000,00
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ	108.500,00
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЛУКАЊАЦ	583.909,00
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ-БИКЕ М	38.100,00
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА	1.319.399,00
ФК ТАНСКО РАЈИЋ	2.314.605,00
ССК СТАРА ПЛАНИНА	201.840,00
ШАХ КЛУБ ЧАСТ И СЛАВА	123.200,00
DZUDO IRON	939.200,00
КЛУБ ЗА АДАПТИВНО ПЛИВАЊЕ	158.106,00
РЕКРЕАТИВНИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ	246.000,00
ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	472.000,00
ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ	1.933.993,40
СПОРТСКИ САВЕЗ ПИРОТ	765.073,85
ФК РАДНИЧКИ	20.600.724,00
КК ПИРОТ	15.699.000,00
ЖКК ПРОБАСКЕТ	173.600,00
ПЛИВАЧКИ КЛУБ СВЕТИ САВА	358.440,00
РОНИЛАЧКО ПЛИВАЧКИ КЛУБ	93.000,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИНЕ УНА 010	309.939,00
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	2.519.822,00
ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПИРОТ	310.000,00
ОРК ПИРОТ	1.250.819,00
СУ ГИМНАЗИЈАЛАЦ	216.900,00
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ SWAN	50.000,00
ШК ПРОГРЕС	249.040,00
ЖРК ПИРОТ	1.751.158,93
ТЕНИСКИ КЛУБ ПИРОТ	66.692,00
СУ ГОЛФ	150.000,00
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ПИРОТ	943.599,20
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ СИРЕНЕ	375.200,00
ОМЛ.БОКСЕРСКИ КЛУБ	272.935,00
АСИХАРА КАИКАН ТИГРОВИ	100.000,00
БОКСЕРСКИ КЛУБ ТИГРОВИ	70.000,00
СКИ КЛУБ МИЏОР	157.500,00
КИК БОКС КЛУБ ЦРНА КОБРА	382.030,00
БАСКЕТ ТУРРЕС	1.161.502,00
ПД ВИДЛИЧ	207.000,00
КАРАТЕ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	1.064.804,00
КМФ	884.000,00

СТК РАДНИЧКИ	321.578,00
ФК ЈЕДИНСТВО	1.426.165,77
ГК СОКО	486.760,00
АТЛЕТСКИ КЛУБ ПИРОТ	1.255.541,00
СУ ПИРОСИ ПИРОТ	543.400,00
СУ ПИРГОС	84.500,00
ВВФАК PIROT GYM	50.000,00
ЖФК РАДНИЧКИ 2014	1.362.936,00
СУ ПИЖОН БАСКЕТ	140.000,00
ПСУ КМФ МИЦОР 192	340.000,00
СУ КЕСТЕН	50.000,00
СБУ ПИРГОС 2021	165.000,00
СУ ЛИБЕРО 2021	50.000,00
ПЛЕСНИ КЛУБ КВИК 010	200.000,00
КИК БОКС КЛУБ ПИРОТ	501.000,00

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Позиција **100 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 1.800.000,00, извор финансирања 01, утрошено је 1.669.980,00 динара за реализацију Божићне школе спорта.

Пројекат „Сајам ћилимарства“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу 1.000.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

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

Позиција 102 – 481 – Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	974.600,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	974.600,00

Програм 13 – Развој културе и информисања

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

Позиција 103 – 423 - Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000.000,00	19.525.000,00
13	2.000.000,00	0,00
Укупно	42.000.000,00	19.525.000,00

Пројекат – Подршка верским заједницама

Са позиције 104 - 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 8.400.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошено је 7.344.887,66 динара..

Програм – Предшколско образовање

Програмска активност 002 – Финансирање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Са позиције 105 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – планирана средства у износу од 20.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 18.402.498,44 динара за накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи.

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања

Са позиције 106 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања од планираних 102.413.127,00 (од тога је из извора финансирања 01 планирано 98.713.000,00 динара и 3.700.127,00 динара из извора финансирања 13) пренето је 50.117.426,75 динара (из извора 01 пренето је 47.062.232,37 динара и из извора финансирања 13 је пренето 3.055.194,38 динара) и то:

Позиција 106 - 413 – Накнаде у природи

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.090.000,00	1.002.000,54
13	0,00	0,00
Укупно	2.090.000,00	1.002.000,54

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

Позиција 106 - 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.485.000,00	452.143,45
13	0,00	0,00
Укупно	1.485.000,00	452.143,45

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 106– 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.740.000,00	8.257.803,60
13	0,00	0,00
Укупно	15.740.000,00	8.257.803,60

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

Позиција 106 - 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.970.000,00	2.966.182,77
13	345.000,00	144.081,00
Укупно	11.315.000,00	3.110.263,77

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 988.083,22 динара, ОШ "8. септембар " 570.888,55 динара , ОШ „ Свети Сава“ 1.056.600,92 динара , ОШ " Душан Радовић „ 72.533,08 динара , школи Младост 422.158,00 динара за запослене који су то право остварили у 2024. години

Позиција 106 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	37.880.000,00	19.678.605,39
13	2.716.431,00	2.683.418,24
Укупно	40.596.431,00	22.362.023,63

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 106– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.407.000,00	4.437.551,98
13	153.853,00	153.852,14
Укупно	7.560.853,00	4.591.404,12

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 106 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.856.000,00	2.588.267,17
13	39.750,00	39.750,00
Укупно	5.895.750,00	2.628.017,17

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 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, 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. Школи „Младост“ су пребачена средства за одржавање програма и сајта, рачунара и рачунарске опреме, котизација за семинаре, укоричење приручника, обележавање дана Светог Саве, за правно заступање пред домаћим судовима. Код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, одржавање сајта и школских рачунара, средства за прославу Светог Саве као и средства репрезентације, котизација за семинаре, штампање диплома, захвалница, постера школе, образовање запослених, снимање и монтажа наступа ученика на заједничком наступу са децом из Ћустендила, у Дому културе Пирот.

Позиција 106 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	141.000,00	54.700,00
13	26.000,00	0
Укупно	167.000,00	54.700,00

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, као и за одрађене санитарни преглед радника који раде у трпезарији школе.

Позиција 106 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.491.000,00	607.190,00
13	374.700,00	24.700,00
Укупно	1.865.700,00	631.890,00

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 инсталације на матичној школи, молерки радови у свлационицама и једној учионици, замена водоводне и канализационе цеви у дворишту матичне школе.. 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 ; 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, монтажа старе и уградња нове циркулационе пумпе за грејање у централној школи. 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 сервис копир апарата и одржавање видео надзора .

Позиција 106 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.044.000,00	3.051.913,24
13	9.393,00	9.393,00
Укупно	7.053.393,00	3.061.306,24

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 образовање и помоћ при извођењу наставе, спортски реквизити, алат и ситан инвентар (слушалице, читачи картице, заставе).

Позиција 106 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.230.000,00	1.357.455,81
13	0,00	0,00
Укупно	5.230.000,00	1.357.455,81

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима као и смештај школског хора школе „Свети Сава“ на републичком такмичењу хорова у Београду. Са ове позиције су још исплаћене и ученичке награде за одличне ученике, ученике генерација као и средства за бесплатне уџбенике за треће дете у породици као и за кориснике материјалне помоћи школи „ Душан Радовић “ 402.314.85 динара .

Позиција 106 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	130.000,00	111.029,40
13	0,00	0,00
Укупно	130.000,00	111.029,40

Са ове позиције утрошена су средства на име судске таксе и такса за регистрацију школског возила код школе “Свети Сава”, као и код школе Младост за судске таксе.

Позиција 106 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	208.000,00	205.579,12
13	0,00	0,00
Укупно	208.000,00	205.579,12

Са ове позиције до 30.06.2024. године исплаћено је школи Младост за исплату казне по решењу суда.

Позиција 106 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.644.000,00	1.092.505,90
13	0,00	0,00
Укупно	1.644.000,00	1.092.505,90

Са ове позиције до 30.06.2024.године пребачена су средства школи „Душан Радовић“ за санацију и израду подне керамике у холу школе, у приземљу као и за надзор над тим радовима.

Позиција 106 – 512 – Опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.397.000,00	1.199.304,00
13	35.000,00	0,00
Укупно	1.432.000,00	1.199.304,00

Школи „Душан Радовић“ су пребачена средства за за куповину камере за видео надзор (камере, хард диск, полице).

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања

Са позиције 107 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања на дан 30.06.2024. године од планираних 84.386.185,00 динара (план за извор финансирања 01 је 78.521.000 динара а план за извор финансирања 13 је 5.865.185,00 динара) пренето је 44.913.393,75 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 39.339.458,70 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 5.573.935,05 динара) и то :

Позиција 107 – 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	935.000,00	463.028,79
13	0,00	0,00
Укупно	935.000,00	463.028,79

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

Позиција 107 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.520.000,00	336.093,00
13	170.000,00	169.817,00
Укупно	1.690.000,00	505.910,00

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 107 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.730.000,00	3.345.150,44
13	0,00	0,00
Укупно	6.730.000,00	3.345.150,44

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

Позиција - 107– 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.284.000,00	1.961.177,89
13	360.000,00	360.000,00
Укупно	5.644.000,00	2.321.177,89

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада у 2024. години за 10, 20, 30 ,35 и 40 година рада. До 30.06.2024. године јубиларне награде су исплаћене : Гимнзији 217.621,00 , Техничкој 1.116.655,50 , Економској школи 354.163,72 динара, Млекарској школи 341.576,67 , Средњој стручној школи 291.161,00 динара.

Позиција 107 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.458.000,00	21.633.615,04
13	4.316.910,00	4.316.901,71
Укупно	44.774.910,00	25.950.516,75

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 107 – 422 –Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.455.000,00	2.307.405,38
13	0,00	0,00
Укупно	4.455.000,00	2.307.405,38

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 107 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.039.000,00	3.275.632,04
13	309.000,00	18.000,00
Укупно	6.348.000,00	3.293.632,04

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, 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, превоз ученика и наставника на релацији Пирот-Француска-Пирот, такође и за прославу дана Светог Саве. Техничкој школи, поред поменутих трошкова ,пребачена средства и за обављање послова безбедност и заштите на раду, котизација за семинаре, пријаве наставника и ученика за учешће на такмичењима и репрезентација поводом организације републичког такмичења из историје, прослава дана Свети Сава. Економској школи су пребачена средтва поред осталог и за за штампање украсних кеса и флајера са логом школе и туба за дипломе, штампање и припрема промотивног материјала и банера , укоричавање документације, пластифицирање докумената, за обављање послова безбедности и заштите на раду, за угоститељске услуге и обележавања дана Светог Саве. Код Економске школе су била пребачена средства за превоз ученика и наставника до Ниша одакле су имали организовано наградно путовање до Будимпеште. Млекарској школи су пренета средства за одржавање софтвера, за котизације за семинаре, репрезентацију, штампање проспекта и флајера у циљу промоције школе, за послове безбедности и заштите на раду, за превоз ученика и њихових професора на Сајам Пољопривреде, као и улазнице за сајам, такође је финансиран и одлазак ученика и наставника на извођење блок наставе у Београду, Свилајнцу, Пожаревцу и Смиловцима, као и за обележавање дана Светог Саве, одржавање видео надзора. Код Средње стручне школе су финансиране услуге за одржавње рачунара и књиговодственог софтвера, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре, штампање украсних кутија за дипломе, штампање флајера, послови безбедности и заштите на раду и послови заштите од пожара и репрезентација, угоститељске услуге поводом обележавања дана Светог Саве, чланарина за заједницу средњих школа као и превоз ученика и њихових професора у Сливницу, на учешће на специјалном скупу који организује Професионална Гимназија из Бугарске као и превоз ученика и наставника у Нишу на сајам козметике.

Позиција 107– 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	700.000,00	150.060,00
13	0,00	0,00
Укупно	700.000,00	150.060,00

Са ове позиције од планираних 700.000,00 динара пренето је 150.060,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске и Економске школе.

Позиција 107 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.062.000,00	329.930,40
13	0,00	0,00
Укупно	1.062.000,00	329.930,40

Са ове позиције средства су утрошена највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копира апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме и пп апарат у школама, по налогу противпожарне инспекције. Код Техничке школе пребачена су средства и за одржавање аутомобила, одржавање лифта,. Гимназији, Економској, Средњој стручној и Млекарској школи су пребачена средства само за горе наведене намене.

Позиција 107 –426-Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.899.000,00	3.493.845,21
13	42.119,00	42.118,52
Укупно	6.941.119,00	3.535.963,73

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 куповину бензина, код Гимназије су пребачена средства за још и за набавку дресова за школска такмичења у спорту. Код Техничке школе је набављена и радна обућа, разни адитиви, уља и остали материјал за одржавање аутомобила. Економској школи, поред већ поменутог, пренета су средства и за куповину радне обуће и материјала, тј.намирница за припрему хране коју користе ученици у настави . Код Млекарске школе набављен је још и материјал за извођење лабораторијских вежби и практичне наставе као и читач картице, заставе и колица за храну. Средњој стручној школи су пребачена средства за куповину лед лампи, фигсра и фенова за косу а за потребе извођења практичне наставе ученика као и читач картице.

Позиција 107 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.930.000,00	1.730.081,40
13	0,00	0,00
Укупно	2.930.000,00	1.730.081,40

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 107– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	189.000,00	29.564,00
13	7.156,00	7.155,20
Укупно	196.156,00	36.719,20

Са ове позиције средства су пренета Техничкој школи за плаћање таксе за регистрацију возила и сама регистрација аутомобила.

Позиција 107 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	660.000,00	659.942,62
Укупно	660.000,00	659.942,62

Са ове позиције су пребачена средства за уградњу пвц портала у холу школе, као и надзор за извођење тих радова.

Позиција 107 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршса двокрилним вратима, ење
01	1.220.000,00	259.740,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.220.000,00	259.740,00

Економској школи су пренета средства за куповину рачунара и моторне тестере. Млекарској школи су пренета средства за набавку косачице док су Средњој стручној школи средства пребачена за набавку фризерске столице, за извођење практичне наставе.

Позиција 107 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	24.135,11
13	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	24.135,11

До 30.06.2024. године утрошена су средства за куповину књига код Млекарске и Средње стручне школе.

Установама културе планирано је 196.717.327,00 (од тога из извора финансирања 01 184.090.458,00 дин, из извора финансирања 13 износ од 12.366.869,00 дин, из извора финансирања 07 260.000,00 дин и то :

Позиција 108–411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	90.392.000,00	43.994.960,29
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	90.392.000,00	43.994.960,29

од планираних 90.392.000,00 динара извршено је 43.994.960,29 динара ;

Позиција 109 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.689.000,00	6.665.236,44
13	0.00	0.00
Укупно	13.689.000,00	6.665.236,44

од планираних 12.355.821,00 динара извршено је 6.665.236,44 динара на име доприноса пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања;

Позиција 110– 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	348.000,00	188.610,00
13	0.00	0.00
Укупно	348.000,00	188.610,00

од планираних 348.000,00 динара извршено је 188.610,00 динара, и то за новогодишње пакетиће за све установе културе и за месечну карту за превоз за два радника код Позоришта и једног код Музеја;

Позиција 111– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.957.000,00	743.681,00
13	810.000,00	400.000,00
Укупно	2.767.000,00	1.143.681,00

од планираних 2.767.000,00 динара извршено је 1.143.681,00 динара и то за отпремнине, солидарне помоћи и боловања преко 30 дана код:

- Дома културе у износу од 422.285,50 дин за отпремнину за једног радника за одлазак у пензију и солидарне помоћи једном раднику
- Галерије у износу од 545.995,50 дин за отпремнину за једног радника за одлазак у пензију.

Позиција 112 – 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.011.000,00	1.469.228,34
13	0,00	0,00
Укупно	3.011.000,00	1.469.228,34

од планираних 3.011.000,00 динара извршено је 1.469.228,34 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

Позиција 113– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.683.000,00	969.661,44
13	1.604.000,00	468.341,46
Укупно	3.287.000,00	1.438.002,90

за исплату јубиларне награде и божићних поклона код:

- Дома културе износ од 360.542,66 дин за 1 радника
- Позоришта износ од 468.341,46 дин за 1 радника
- Библиотеке износ од 130.314,00 дин за 1 радника
- Музеја износ од 127.572,78 дин за 1 радника

Позиција 114 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	33.061.000,00	14.215.281,62
13	2.021.403,00	1.982.930,16
Укупно	35.082.403,00	16.198.211,78

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 115– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.655.000,00	829.882,85
13	30.000,00	0,00
Укупно	2.685.000,00	829.882,85

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

Позиција 116– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.187.000,00	10.360.088,45
13	6.877.955,00	1.760.665,87
Укупно	30.064.955,00	12.120.754,32

и то на име одржавања програма за књиговодство, штампу постера, услугу рекламе и пропаганде, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, куповину књига за поклон на Сајму књига и графике, накнаде шлановима управног и надзорног одбора, организацију Сајма књига и графике, помоћне послове у биоскопу, услуге на име пп заштите, организацију Међународног фолклорног фестивала уплату за ЦИОФ чланарине, услугу превоза чланова хора на манифестацијама у земљи и иностранству код Дома културе.

Код Библиотеке за одржавање програма за књиговодство, штампе чланских карата и картона корисника, накнаду члановима управног и надзорног одбора, услугу из области пп заштите, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, уређење пиротског зборника, штампу књиге ‘‘Нотни запис’’.

Код Позоришта за одржавање програма за књиговодство, услугу штампе улазница, накнаду члановима управног и надзорног одбора, реализацију, ангажовање глумца и кореографа за представу ‘‘Женидба’’, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, чланарине за заједницу позоришта.

Код Музеја за одржавање програма за књиговодство, услугу штампе књиге ‘‘70 година пиротске кошарке’’, штампу каталога ‘‘Брига небрига културног наслеђа’’, накнаду члановима управног и надзорног одбора, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, промену законског заступника установе, награде за пројекат ‘‘Брига небрига културног наслеђа’’, обуку из прве помоћи .

Код Галерије за одржавање програма књиговодство, штампу каталога и позивница за изложбу ‘‘Ане Цвејић’’, за изложбу ‘‘Адел Фарес’’, изложбе Сање Савић-Страке, ‘‘Од Скице до Скице’’, Николе Говедарице, Ђурић Далиборке, изложбу ‘‘10 Мајска изложбе уметника пироћанаца’’, ‘‘Дечијег ликовног салона 2024’’, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, накнаде члановима управног и надзорног одбора, превоз изложби, по уговору о повременим пословима за једног радника.

Код Архива за одржавања програма за књиговодство, накнаде члановима управног и надзорног одбора, одржавање домена, једног радника по уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, штампу књиге “Кеј-шетња дуга један век”, књиге “70 година пиротске кошарке” и плаката за изложбу.

Позиција - 117- 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.702.000,00	729.005,00
13	721.500,00	491.500,00
Укупно	3.423.500,00	1.220.505,00

За организацију концерта класичне музике, улићног свирача и санитарног прегледа 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 - 118– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.647.458,00	344.617,36
13	13.292,00	13.292,00
Укупно	1.660.750,00	357.909,36

За сређивање водоводне мреже, тенички преглед и прање и поправку аутомобила, сервис штампача, сервис биоскопског пројектора код Дома културе.

За електрорадове, поправку апарата за воду код Библиотеке.

За поправку бојлера и хард диска код Позоришта

За технички преглед и прање аута, услуге из области пп заштите код Музеја.

За уградњу тракастих завеса, контролу хидраната и одржавање техничке заштите код Галерије.

За контролу пп апарата код Архива.

Позиција - 119– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.329.000,00	2.210.706,76
13	142.269,00	86.137,00
Укупно	5.471.269,00	2.296.843,76

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 - 120- 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	207.000,00	45.558,00
13	0,00	0,00
Укупно	207.000,00	45.558,00

На име регистрације возила код Дома културе, каталогизације код Библиотеке, републичке таксе код Позоришта, регистрације возила код Музеја, каталогизације код Галерије и каталогизације код Архива.

Позиција – 121- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

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

У овом периоду није било извршења.

Позиција - 122- 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.000,00	0,00
13	140.000,00	0,00
Укупно	170.000,00	0,00

Планирана средства су нису утрошена у овом периоду

Позиција - 123- 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.102.000,00	297.943,00
13	6.450,00	450,00
Укупно	2.108.450,00	298.393,00

Код Дома културе за лап топ екстерну меморију, штампача, блутут звучника, ледомата
 Код Библиотеке за радни сто, рачунара
 Код Музеја за куповину рачунара и мобилног телефона.
 Код Архива за куповину рачунара

Позиција - 124- 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.330.000,00	586.999,56
13	0.00	0.00
Укупно	1.330.000,00	586.999,56

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 358.955,56 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 25.044,00 дин, музејских експоната у вредности од 203.000,00 динара.

Позиција - 125- 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	750.000,00	488.733,04
13	0.00	0.00
Укупно	750.000,00	488.733,04

Код Дома културе у износу од 111.233,04 дин и код Музеја износ од 377.500,00 дин за робу за даљу продају.

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

Програм 1201-7001-Пројекат „Суфинансирање матичних функција у 2024.“ у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	260.000,00	33.726,00
Укупно	260,000.00	33.726,00

Позиција **125/1-421-Стални трошкови-** од планираних 8.000,00 дин није било извршења

Позиција **125/2-422-Трошкови путовања-** од планираних 137.000,00 дин утрошено је 33.726,00 дин за дневнице и трошкове путовања за потребе пројекта.

Позиција **125/3-424-Специјализоване услуге-**од планираних 100.000,00 дин није било извршења

Позиција **125/4-426-Материјал-** од планираних 15.000,00 дин 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 128.149.611,70 динара (из извора финансирања 01 – 118.879.884,07 динара, извора финансирања 13 – 3.186.171,08 динара, извора 07 – 4.972.001,21 динара из извора 17 – 1.111.555,34) од планираних 271.280.317,00 динара (из извора финансирања 01 253.286.000,00 –динара, извора финансирања 13 – 5.843.579,00 динара, извора финансирања 07 –10.740.000,00 динара, извор 17 – 1.410.738,00 динара) и то

Позиција - 126 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	163.750.000,00	80.446.703,27
07	970.000,00	400.884,51
Укупно	164.720.000,00	80.847.587,78

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

Позиција – 127– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.493.000,00	12.187.675,71
07	141.000,00	60.734,00
Укупно	23.634.000,00	12.248.409,71

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

Позиција – 128– 413– Накнаде у натура

Извор финансирања	План	Извршење
01	130.000,00	80.440,35
13	0	0
Укупно	130.000,00	80.440,35

Средства су пренета за превоз радника – месечне карте за запослене у ПУ “Чика Јова Змај”.

Позиција – 129– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.425.000,00	903.380,17
13	0	0
Укупно	3.425.000,00	903.380,17

Средства су пренета за исплату породилјских боловања и боловања преко 30 дана, боловање до 30 дана по Правилнику ПУ „Чика Јова Змај”, две отпремнина за одлазак у пензију и помоћ за лечење запослених.

Позиција – 130 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.900.000,00	2.644.543,08
13	400.000,00	0,00
Укупно	5.300.000,0000	2.644.543,08

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

Позиција – 131 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.560.000,00	1.372.002,89
07	310.000,00	141.372,11
Укупно	3.870.000,00	1.513.375,00

До 30.06.2024.године ПУ „Чика Јова Змај“ пребачено је 1.513.375,00 динара за исплату четири јубиларне награде као и за исплату божићних поклона за децу запослених, која то право остварују по основу Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама.

Позиција – 132– 421- Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.905.000,00	7.607.896,88
13	2.795.303,00	1.845.300,19
07	4.701.000,00	3.215.326,28
17	1.410.738,00	1.111.555,34
Укупно	27.812.041,00	13.780.078,69

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 – 133 – 422- Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	625.000,00	218.639,00
07	300.000,00	98.500,00
Укупно	925.000,00	317.139,00

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 – 134 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.690.000,00	383.509,90
13	40.716,00	40.716,00
07	270.000,00	69.166,00
Укупно	3.000.716,00	493.391,90

Средства су пренета установи и утрошена за услуге одржавања софтвера (одржавање програма за дијететичаре, програма Саветник и програма за евиденцију долазака деце), котизације за семинаре, објављивање тендера и информативних огласа, емитовање божићних и новогодишњих честитки, издаци за стручне испите, накнаде за јавног извршитеља, усклађивање постојећег Правилника о набавкама са новим Законом о јавним набавкама, за трошкове репрезентације и угоститељских услуга

Позиција – 135 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	806.000,00	301.258,00
13	10.400,00	10.400,00
07	350.000,00	197.340,00
Укупно	1.166.400,00	508.998,00

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

Позиција – 136 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.784.000,00	341.694,77
13	836.330,00	36.330,00
07	660.000,00	32.385,63
Укупно	3.280.330,00	410.410,40

Средства су пренета за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже у свим објектима, прање возила, сервисирање и поправка као и технички преглед код регистрације возила, одржавање рачунарске опреме и програма, електрорадови у свим објектима, У објекту Змај поправка и чишћење бојлера од каменца, у Првомајском цвету је замењен вентил у шахти и отклоњен квар на водоводној мрежи. У Црвенкапи је чишћена канализациона мрежа, сервис судо машине, машине за прање веша, одржавање видео надзора, контролни преглед пп апарата по објектима, месечно одржавање лифта.

Позиција – 137– 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.062.000,00	9.266.788,32
13	597.229,00	597.225,56
07	2.638.000,00	756.292,68
Укупно	26.297.229,00	10.620.306,66

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. Набављен је и читач за личне карте, саксије, завесе, инвентар за кухињу (вангле, тацне, бокали...).

Позиција – 138 - 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.340.000,00	3.107.356,73
13	0,00	0,00
Укупно	5.340.000,00	3.107.356,73

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 – 139– 482 –Порези, обавезне таксе и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	241.000,00	17.995,00
13	0,00	0,00
Укупно	241.000,00	17.995,00

Са ове позиције установи су пренета средства на име регистрације возила .

Позиција – 140 – 483 – Новчане касне и пенали по решењу судова

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

До 30.06.2024. године ПУ “Чика Јова Змај” нису пребачена средства за ове намене.

Позиција - 141 - 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	565.000,00	0,00
13	1.463.601,00	563.600,23
Укупно	2.028.601,00	563.600,23

Са ове позиције су пребачена средства за надзор и извођење радова на изградњи оставе за пелет у оквиру објекта Црвенкапа. Израђен је и елаборат о енергетској ефикасности за објекат Невен.

Позиција - 141/1 - 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	100.000,00	92.599,00
Укупно	100.000,00	92.599,00

Са ове позиције су пребачена средства за куповину једног рачунара и електричног шпорета за централну кухињу.

Туристичка организација Пирот – од планираних 22.792.949,00 динара пренето је 9.720.439,76 динара и то:

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

Позиција – 142– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.228.230,00	3.265.557,72
13	0,00	0,00
Укупно	7.228.230,00	3.265.557,72

од планираних 7.228.230,00 динара извршено је 3.265.557,72 динара.

Позиција – 143– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.095.000,00	494.731,98
13	0,00	0,00
Укупно	1.095.000,00	494.731,98

од планираних 1.095.000,00 динара извршено је 494.731,98 динара на име доприноса пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања

Позиција – 144– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	650.000,00	389.320,75
13	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	389.320,75

од планираних 650.000,00 динара извршено је 389.320,75 за отпирину за пензије за 1 радника.

Позиција – 145 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	96.171,04
13	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	96.171,04

Од планираних 200.000,00 динара на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду извршено је 96.171,04 динара

Позиција – 146 – 416 – Накнаде запосленима

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

од планираних 50.000,00 динара извршено је 50.000,00 динара за божићне поклоне.

Позиција – 147– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.966.000,00	1.224.045,58
13	177.471,00	177.469,94
Укупно	4.143.471,00	1.401.515,52

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	135.000,00	8.102,50
13	0,00	0,00
Укупно	135.000,00	8.102,50

Са ове позиције извршено је 8.102,50 дин за уплату путних трошкова.

Позиција - 170– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.190.000,00	636.699,85
13	51.478,00	51.477,39
Укупно	2.241.478,00	688.177,24

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, чишћење септичке јаме, демонтажа и поправка панона на згради туристичке организације .

Позиција – 150– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	650.000,00	67.120,00
13	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	67.120,00

Са ове позиције средства су исплаћена за поправку и прање аутомобила.

Позиција - 151– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.100.000,00	335.877,24
13	0,00	0,00
Укупно	1.100.000,00	335.877,24

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 – 152– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	73.055,00
13	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	73.055,00

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

Позиција – 153– 512 – **Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	350.000,00	12.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	350.000,00	12.000,00

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину полица у износу од 12.000,00 динара.

Позиција – 154– 513 – **Остале некретнине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	800.000,00	0,00

Са ове позиције су нису исплаћена средства у овом периоду.

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

Позиција – 155– 422 – **Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	208.060,49
13	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	208.060,49

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

Позиција - 156– 423 – **Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.100.000,00	1.899.365,69
13	0,00	0,00
Укупно	3.100.000,00	1.899.365,69

Са ове позиције средства су исплаћена за рекламирање, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, штампе публикација, туристичких водича и промо материјала, изнајмљивање штандова за сајам пеглане кобасице, закуп билборда, претплата на сајт "Туризам Србије".

Позиција – 157– 424 – Специализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	342.736,80
13	0,00	0,00
Укупно	400.000,00	342.736,80

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

Позиција - 158– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	250.000,00	122.998,76
13	0,00	0,00
Укупно	250.000,00	122.998,76

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	500.000,00	265.649,03
13	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	265.649,03

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 13.421.023,00 динара утрошено је 3.988.364,05 и то са следећих позиција:

Позиција 160 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.888.500,00	698.335,13
13	45.640,00	0,00
Укупно	1.934.140,00	698.335,13

Са ове позиције утрошено је за:

- трошкове платног промета 37.600,00
- трошкове електричне енергије 612.938,75

- тошкови водовода и канализације 35.717,38
- ПТТ трошкови 3.954,00
- Радио и тв претплата 8.125,00

Позиција **161 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 4.437.836,00 динара , утрошено је 1.518.003,25 динара за трошкове репрезентације и организацију Бадње вечери у МЗ Танаско Рајић, МЗ Рогоз, МЗ Нови Завој, МЗ Радин До, МЗ Гњилан, МЗ Блато, МЗ Темска, МЗ Станичење, МЗ Ђерам, МЗ Барје, МЗ 8.септембар, МЗ Сопот, МЗ Нова мала, МЗ Тигрово насеље, МЗ Присијанско насеље, обележавање сеоске славе МЗ Извор, МЗ Осмаково, МЗ Срећковац, МЗ Велики Јовановац, МЗ Бериловска капија, МЗ Гњилан, организовање манифестације пливање за часни крст у МЗ Темска, Дани Рома у МЗ Расадник, Перашкијада у МЗ Гњилан, Јагњијада у МЗ Крупац, боравак студента Архитектонског факултета у МЗ Покревеник, Видовдански сабор у МЗ Топли До, турнира у малом фудбалу у МЗ Прчевац,.....

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.349.000,00	1.518.003,25
15	8.736,00	0,00
17	81.100,00	0,00
Укупно	4.437.836,00	1.518.003,25

Позиција **162 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	35.000,00	9.700,00
13	0,00	0,00
Укупно	35.000,00	9.700,00

Ова средства су утрошена за анализи воде у МЗ Костур.

Позиција **163 – 425 - Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	972.500,00	116.450,00
13	270.100,00	170.600,00
17	80.000,00	79.284,00
Укупно	1.322.600,00	366.334,00

Ова средства су утрошена за поправку водовода у МЗ Велики Јовановац, поправка и одржавање осталих објеката у МЗ Пољска Ржана, МЗ Језеро, поправка тримера у МЗ Кале.

Позиција 164– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.121.000,00	284.827,67
17	61.400,00	0,00
Укупно	3.182.400,00	284.827,67

Ова средства су утрошена за потребе месних заједница и то за набавку бензина, хемијска средства и осталог материјала за посебне намене.

Позиција 164/1– 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
13	399.400,00	385.151,50
15	563.147,00	456.179,50
17	129.000,00	0,00
Укупно	1.091.547,00	841.331,00

Ова средства су утрошена за поправке и одржавање објекта у МЗ Нови Завој.

Позиција 165 – 512 – Машине и опрема – од планираних 1.417.500,00 динара утрошено је 269.833,00 динара за куповину тримера и друге опреме по захтевима Месних заједница.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.356.000,00	261.3463,00
17	61.500,00	8.490,0
Укупно	1.417.500,00	269.833,00

Спортски центар Пирот - од планираних 155.199.125,00 динара и то 149.064.000,00 из извора финансирања 01 и 6.135.125,00 динара из извора финансирања 13, извршено је 67.736.267,76 динара из извора финансирања 01 и 6.135.116,83 из извора финансирања 13 и то за следеће намене:

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.250.000,00	10.797.839,34
13	0,00	0,00
Укупно	21.250.000,00	10.797.839,34

од планираних 21.250.000,00 динара извршено је 10.797.839,34 динара за плате запослених

Позиција – 167 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.220.000,00	1.635.872,68
13	0,00	0,00
Укупно	3.220.000,00	1.635.872,68

од планираних 3.220.000,00 динара извршено је 1.635.872,68 динара на на име доприноса пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања.

Позиција – 168 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	866.971,47
13	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	866.971,47

од планираних 1.000.000,00 динара исплаћено је 866.971,47дин за исплату у случају смрти ужег члана породице и помоћ у медицинском лечењу помоћи.

Позиција – 169 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	393.237,21
13	0,00	0,00
Укупно	800.000,00	393.237,21

Од планираних 800.000,00 динара извршено је 393.237,21 на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

Позиција 170– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.030.000,00	587.942,78
13	0,00	0,00
Укупно	1.030.000,00	587.942,78

Од планираних 1.030.000,00 дин исплаћено је 587.942,78дин за исплату јубиларних награда за 3 радника и божићних поклона за децу

Позиција – 171 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	46.894.000,00	25.253.008,70
13	2.986.118,00	2.986.112,55
Укупно	49.880.118,00	28.239.121,25

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 – 172– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	350.000,00	114.269,85
13	0,00	0,00
Укупно	350.000,00	114.269,85

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

Позиција – 173 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.040.000,00	8.343.423,03
13	780.667,00	780.666,17
Укупно	21.820.667,00	9.124.089,20

Средства су извршена за одржавање програма Завода за унапређење пословања, котизацију за семинаре, услугу штампања улазница, услугу рекламе и пропаганде, услугу фотографисања свих дешавања, објава тендера и информативних огласа, услуге адвоката, накнаду за управни и надзорни одбор, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, ангажовање лица за БЗНР, послуживање пића у кафићу Спортског центра, услугу инкасаната, услугу домара у школским халама, одржавање тениских терена и терена са вештачком травом, одржавање спортских терена, украшавање балонма поводом отварања Божићне школе спорта, организацију рада на градском скијалишту и клизалишту, услугу превоза деце на Бабин зуб у оквиру Божићне школе спорта, организацију манифестације "Пливање за часни крст", организацију избора за најбољег спортисту, израду промо филма "Божићна школа спорта", кошење сеоских терена за спорт, одржавање трим стазе, уплату чланарине за Мини макси лигу.

Позиција – 174 – 424 - Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.300.000,00	6.848.709,64
13	1.298.792,00	1.298.790,72
Укупно	25.598.792,00	8.147.500,36

За услуге рекреатора и фитнес инструктора у оквиру корективне гимнастике, услугу инструктора за адаптивно пливање, услуге спасиоца на затвореном базену, услуге јавног здравља тј, испитивање воде у затвореном базену, санитарни преглед раднике, одржавање квалитета воде, лекарску службу на Затвореном базену, геодетске услуге,

услугу лица за БЗНР, одржавање адреналин парка, одржавање клизалишта, одржавање спа центра.

Позиција – 175 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.250.000,00	7.587.158,23
13	837.475,00	837,475.00
Укупно	16.087.475,00	8.424.633,23

са ове позиције су извршена средства за поправку водоводне и канализационе мреже, одржавање електроинсталације, поправку рефлектора, поправку котла на малом базену, поправку робота за подводно чишћење, одржавање базенске технике, превоз и монтажу ринга, демонтажу клизалишта, монтажу паркинг баријера, лепљење плочица у купатилима затвореног базена, поправку жичане оgrade на пич терену, поправку цераде у Балон хали, полирање паркета у Хали Кеј, винкловање мотора, поправку дела крова на затвореном базену, израду металне конструкције за заштиту агрегата, поправку и прање аутомобила, замену гума на аутомобилима, сервисирање лифта, поправку и репарацију справа за вежбање, поправку мобилног апарата, репарацију цакова за бокс, испитивање радне околине, испитивање громобранске и електро инсталације, поправку косачице, одржавање стадиона, одржавање Затвореног базена.

Позиција – 176– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.730.000,00	4.389.144,17
13	232.073,00	232.072,39
Укупно	11.962.073,00	4.621.216,56

Са ове позиције средства су извршена за куповину канцеларијског материјала, административног материјала, тонере, претплату на програм Параграф, бензин, разне сијалице, материјал за превозна средства, материјала за спорт и рекреацију, материјала за одржавање хигијене, медицинског материјала, материјала за угоститељство, резервне делове, потрошног материјала, алата и инвентара, разне каблове и пиротехнику.

Позиција – 177 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	8.484,00
13	0,00	0,00
Укупно	150.660,00	8.484,00

Од планираних 150.000,00 дин извршено је 8.484,00 дин за регистрацију возила.

Позиција – 178– 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 – 179 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.250.000,00	788.582,50
13	0,00	0,00
Укупно	1.250.000,00	788.582,50

Средства су извршена за куповину: столица за башту, монитора, рачунара, звучника бицикли, мобилног телефона, го про камере, усисивача, бојлера, клизаљки, траке за трчање, перача под притиском.

Позиција – 180 – 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	700.000,00	121.624,16
13	0,00	0,00
Укупно	700.000,00	121.624,16

Од планираних 700.000,00 дин извршено је 121.624,16 дин за робу за даљу продају.

Раздео 5 – Градско правобранилаштво

У оквиру овог раздела од планираних 7.887.040,00 утрошено је укупно 3.765.072,97 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.835.000,00	3.765.072,97
13	52.040,00	0,00
Укупно	7.887.040,00	3.765.072,97

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

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2024. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2024.	Остварење I-VI 2024.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.446.601.281	1.364.399.103	55,77
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)	17.650.000	7.806.801	44,23
III	Укупно (I+II)	2.464.251.281	1.372.205.904	55,68
IV	Текући расходи (класа 4)	2.450.710.542	1.226.387.852	50.04
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	408.899.393	127.817.889	31.26
VI	Укупно (IV+V)	2.859.609.935	1.354.205.741	47.35
VII	Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)	- 395.358.654	18.000.163	
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	- 395.358.654	18.000.163	

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 **18.000.163** динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан је чланом 2. став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да и укупан фискални дефицит буџета града Пирота са 30.06.2024. године износи **18.000.163** динара.

**4. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине
за период јануар – јун 2024. године**

НАЗИВ	ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ I – IV 2024.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.464.251.281	1.372.205.904	55.68
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.446.601.281	1.364.399.103	55.77
-буџетска средства	2.257.105.000	1.183.240.661	52.42
-средства из осталих извора	189.496.281	181.158.443	95.60
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	17.650.000	7.806.801	44.23
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.859.609.935	1.354.205.741	47.35
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.450.710.542	1.226.387.852	50.04
- текући буџетски расходи	2.244.249.700	1.047.058.489	46.66
- расходи из осталих извора	206.460.842	179.329.363	86.86
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	408.899.393	127.817.889	31.26
- текући буџетски издаци	318.331.744	107.619.076	33.81
- издаци из осталих извора	90.567.649	20.198.813	22.30
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)	- 395.358.654	18.000.163	
- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)			
-примања од продаје финансијске имовине			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 395.358.654	18.000.163	

5. Рачун финансирања за период јануар- јун 2024. године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2024. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2024.	Остварење I-VI 2024.	Разлика %
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Примања од задуживања (категија 91)	-	-	-
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219, 9227,9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	395.358.654	395.358.654	100,00
IV	Укупно (I+III)	395.358.654	395.358.654	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)	395.358.654	395.358.654	

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

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

Датум примљене донације	Корисник донације	Износ примљене донације	Утрошена средства до 30.06.2024.
11.01.2024	Град Пирот – Пројекат Социјално праведни град	2.097.976,26	1.960.977,00
11.01.2024 26.03.2024	Град Пирот-Пројекат Подршка социјалном укључивању у Србији	3.410.384,62	1.725.290,00
18.03.2024	Град Пирот-Пројекат Социјално становање и активна инклузија Рома	12.233.205,89	12.233.205,89
	УКУПНО	17.741.566,77	15.919.472,89

Град Пирот од 01.јануара до 30. јуна 2024. године није се задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

Начелник Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић
