

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13 и 108/13 и 142/14, 68/2015-др.закон и 103/201568/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020, 118/2021, 92/2023 и 94/2024) и члана 25 Статута града Пирота („Службени лист града Ниша“ број 20/19), Скупштина града Пирота донела је на седници одржаној 23.05.2025.године

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1

У Завршном (консолидованом) рачуну буџета Града Пирота за 2024. годину у Билансу стања на дан 31.12.2024. године утврђена је укупна актива у износу од 8.922.113. - хиљада динара и укупна пасива у износу од 8.922.113.-хиљада динара.

I-АКТИВА

у хиљадама динара

1	Нефинансијска имовина у сталним средствима	7.143.859
2	Нефинансијска имовина у залихама	2.071
3	Дугорочна финансијска имовина	397.868
4	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	1.268.804
5	Активна временска разграничења	109.511
II-ПАСИВА		
1	Обавезе по основу расхода за запослене	54.186
2	Обавезе по основу осталих расхода	19.860
3	Обавезе из пословања	35.252
4	Пасивна временска разграничења	755.072
5	Капитал	7.543.798
6	Резултат пословања	513.945

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године утврђени су:

1	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	2.898.824
2	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.784.498
3	Вишак прихода и примања-буџетски дефицит (ред. број 1 - ред.број 2)	114.326
4	Корекција вишка прихода и примања за део нераспоређ. вишка из	316.226

	ранијих год. који је кор. за покриће расхода и издатака текуће године	
5	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	0
6	Коригован финансијски резултат – суфицит(3+4-5)	430.552

I-Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:

A- Приходи и примања

1	Порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и др.)	2.122.445
2	Дотације и трансфери	589.036
3	Други приходи (од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне, трансфери од физичких лица, мешовити и неодређени приходи)	148.370
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.583
5	Примања по основу продаје основних средстава	300
6	Примања од продаје залиха	3.391
7	Примања од продаје природне имовине	33.699

B- Расходи и издаци

1	Расходи за запослене	644.787
2	Коришћење роба и услуга	865.036
3	Отплата камата и пратећих трошкова	0
4	Субвенције	215.759
5	Донације, дотације и трансфери	396.152
6	Социјално осигурање и социјална заштита	162.061
7	Остали расходи (дотације невладиним организацијама, порези, таксе, казне по решењу судова и судских тела, накнада штете)	162.606
8	Издаци за набавку нефинансијске имовине	338.097

Члан 3.

Коригован суфицит из члана 2 ове Одлуке, у износу од 430.552.- хиљада динара преноси се у наредну годину, а састоји се од :

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 242.540. - хиљада динара
- дела нераспоређеног вишка прихода 188.012.- хиљада динара.

Остварен вишак по корисницима:

у 000 динара

Ред. број	К о р и с н и к	Вишак
1	Извршење буџета града Пирота	430.552
	Укупан вишак прихода	430.552

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, утврђена су укупна примања у износу од 37.390.- хиљада динара и укупни издаци у износу од 338.097.- хиљада динара.

I- Примања

1	Примања од продаје основних средстава	300
2	Примања од продаје залиха	3.391
3	Примања од продаје природне имовине	33.699

II- Издаци

1	Основна средства	330.305
2	Залихе	1.913
3	Природна имовина	5.879
4	Мањак примања (I-II)	300.707

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.898.824.- хиљада динара, и укупни новчани одливи у износу од 2.784.498.- хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 516.043. - хиљада динара.

I- Новчани приливи

1	Порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и др.)	2.122.445
2	Дотације и трансфери	589.036
3	Други приходи (од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне, трансфери од физичких лица, мешовити и неодређени приходи)	148.370
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.583
5	Примања по основу продаје основних средстава	300
6	Примања од продаје залиха	3.391
7	Примања од продаје природне имовине	33.699

II- Новчани одливи

1	Расходи за запослене	644.787
2	Коришћење роба и услуга	865.036
3	Отплата камата и пратећих трошкова	0
4	Субвенције	215.759
5	Донације, дотације и трансфери	396.152
6	Социјално осигурање и социјална заштита	162.061
7	Остали расходи (дотације невладиним организацијама, порези, таксе, казне по решењу судова и судских тела, накнада штете)	162.606
8	Издаци за набавку нефинансијске имовине	338.097

III- Салдо готовине на почетку године

407.418.- хиљ. дин.

IV- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну

2.899.054.- хиљ. дин.

V- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну

2.790.429.- хиљ. дин.

VI- Салдо готовине на крају године

516.043.- хиљ. дин.

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, утврђена је укупна разлика – суфицит у износу од 114.326.-хиљада динара, између укупних прихода и примања који износе 2.898.824.- хиљада динара и укупних расхода и издатака који износе 2.784.498.- хиљада динара. По нивоима финансирања исказан је: из средстава града суфицит 372.602.- хиљаде динара; из средстава републике суфицит 2.311.-хиљаде динара; из средстава од донација дефицит 607.-хиљада динара и из осталих извора дефицит 259.980.- хиљада динара.

Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава по економској класификацији и корисницима дата је у посебном делу буџета и обрасцу 5. завршног рачуна.

Члан 7.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економска класификација	План 2024	Извршење 2024
I. УКУПНА ПРИМАЊА	7+8	2.750.456.329	2.898.824.231
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	7	2.716.206.329	2.861.433.713
1. Порески приходи	71	1.974.600.000	2.122.443.450
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.561.600.000	1.692.918.683
1.2. Порез на фонд зарада	712	0	34.816
1.3. Порез на имовину	713	331.100.000	347.363.669
1.4. Порез на добра и услуге	714	53.900.000	54.298.821
1.5. Други порези	716	28.000.000	27.827.461
2. Непорески приходи од чега:	74	150.114.546	148.370.431
- наплаћене камате	7411	20.800.000	17.934.115
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	34.250.000	37.390.518
4. Донације	731+732	39.930.505	38.780.901
5. Трансфери	733	550.561.278	550.255.712
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	2.000.000	1.583.220
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	3.145.814.983	2.784.497.894
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.629.351.372	2.446.401.119
1. Расходи за запослене	41	653.440.292	644.788.023
2. Коришћење роба и услуга	42	978.790.073	865.034.959
3. Отплата камата	44	0	0
4. Субвенције	45	237.964.406	215.758.955
5. Расходи за социјалну заштиту из буџета	47	177.737.708	162.060.493
6. Остали расходи	48+49	173.235.481	162.605.905
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641+4651	262.380.492	252.495.112

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	516.463.611	338.096.775
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+46 42+4652	145.802.920	143.657.672
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)- (4+5)	- 395.358.654	114.326.337
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7- 7411+8) -(4- 44+5)	- 416.158.654	96.392.222
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92		
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62		
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)	92-62		
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ	91		
1. Задуживање код домаћих кредитора	911		
2. Задуживање код страних кредитора	912		
VIII. ОТПЛАТА ДУГА	61		
1. Отплаћивање домаћег дуга	611		
2. Отплаћивање страног дуга	612		
3. Отплаћивање по гаранцијама	613		
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		- 395.358.654	114.326.337

УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

Екон. класиф	Назив	План 2024	Остварење I-XII-2024.
	2	3	
3+7+8+9	I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3.145.814.983	3.294.182.885
7+8+9	II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМ.(1+2+3)	2.750.456.329	2.898.824.231
7	1. Текући приходи	2.716.206.329	2.861.433.713
8	2. Примања од продаје нефинансијске имовине	34.250.000	37.390.518
9	3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	0
92	3.1. Примања од продаје финансијске имовине	0	0
3	III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	395.358.654	395.358.654
4+5+6	IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	3.145.814.983	2.784.497.894
4	4. Текући расходи	2.629.351.372	2.446.401.119
5	5. Издаци за нефинансијску имовину	516.463.611	338.096.775

6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		
61	6.1. Отплата главнице		
62	6.2. Набавка финансијске имовине		
(3+7+8+9)- (4+5+6)	V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-IV	0	509.684.991
	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9		4.260.119
	УКУПАН СУФИЦИТ		513.945.110
(7+8)-(4+5)	VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 395.358.654	114.326.337
(7+8)-(4+5)+(92-6)	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ	- 395.358.654	114.326.337

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Ред. број	Н а з и в	План 2024	Остварење I-XII-2024.	Разлика %
1	2			
I	Примања од задуживања			
II	Примања од продаје финансијске имовине			
III	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домоћих хартија од вредности)			
IV	Издаци за отплату главнице дуга			
V	Рачун финансирања			

Члан 8

Одлука о буџету Града Пирота за 2024. годину извршена је према следећем у динарима:

1	Укупно остварени текући приходи и примања (класа 7+8)	2.898.824.231
2	Укупно распоређени текући расходи и издаци (класа 4+5)	2.784.497.894
3	Вишак прихода-суфицит	114.326.337
4	Корекција за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	316.225.976
5	Корекција вишка прихода и примања за износ уторшених средстава за отплату обавезе по кредитима и набавку финансијске имовине	0
6	Коригован вишак прихода (3+4-5)	430.552.313

Члан 9.

У току 2024.години нису остварена примања од продаје финансијског капитала.

Члан 10.

Коригован суфицит из члана 8 ове Одлуке у износу од 430.552.313 динара преноси се у наредну годину и распоређује на наменски опредељен и нераспоређен суфицит.

А) Наменски опредељен коригован суфицит у износу од 242.539.864 динара користиће се за:

• Скупштина града – пренете обавезе по рачунима	130.224,00
• Градоначелник – пренете обавезе	68.340,00
• Градска управа – пренете обавезе по рачунима	25.014.214,00
• Пренете обавезе по уговорима	80.134.053,00
• Месне заједнице – пренете обавезе	106.504,00
• Пројекат – Успостављање механизма за инклузију Рома - повраћај	2.236,00
• Пројекат – Подстицај предузетништва кроз економско оснаживање жена - повраћај	4.736,00
• Пројекат – Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац	13.794.000,00
• Пројекат – Енергетска санација Дома културе	3.378.624,00
• Пројекат – Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор фаза 2	210.000,00
• Пројекат – МОВИССОН	29.477.027,00
• Пројекат - Израда линије за сепарацију отпада- повраћај	1.380.503,00
• Пројекат – Мере популационе политике – повраћај	2.395.428,00
• Пројекат – Мере популационе политике	227.847,00
• Пројекат – Подршка социјалном укључивању у Србији	336.786,00
• Пројекат – Унапређење безбедности саобраћаја	2.288.004,00
• Пројекат – Унапређење туристичких локалитета – Завојско језеро	3.000.000,00
• Пројекат – пошумљавање – повраћај	577.058,00
• Пројекат – култура – повраћај	17.324,00
• Пројекат – Енергетска ефикасност – повраћај	429.043,00
• Пројекат – Енергетска ефикасност	900.311,00
• Пројекат – Аква парк	25.000.000,00
• Пројекат – Израда прединвестиционе студије	4.245.443,00
• Пројекат – Унапређење образовног екосистема	10.582.539,00
• Основно образовање - пренете обавезе	4.895.252,00
• Средње образовање – пренете обавезе	5.771.556,00
• Култура – пренете обавезе	3.460.844,00
• Пројекат –Музеј	250.000,00
• ПУ Чика Јова Змај – пренете обавезе	3.348.150,00
• Туристичка организација – пренете обавезе	291.273,00
• Туристичка организација –пројекат	3.500.000,00
• Спорски центар – пренете обавезе	7.896.028,00
• Градска управа – Комесаријат за избеглице	526.000,00
• Градска управа – Комесаријат за избеглице - повраћај	1.755.000,00

Б) Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину

188.012.449,00

Члан 11.

Укупна средства у износу од **513.945.110,00** динара која се састоје од: нераспоређеног коригованог вишка прихода из члана 8 Одлуке у износу од 430.552.313,00 динара и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 83.392.797,00 динара распоређиће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2024. годину.

Члан 12.

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и укупно планирани и извршени расходи и издаци од 1. јануара до 31. децембра 2024. године према економској класификацији и распоред средстава по корисницима и врстама издатака износе у динарима:

а) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА

Економ. класификација	Опис	План	Оствар. сред из буџета	% оствар.	Остатак
	2	3	4	5	6
711110	Порез на зараде	1.340.000.000	1.458.266.202	108.83	- 118.266.202
711120	Порез на приходе од самост. делат.	144.400.000	149.703.500	103.67	- 5.303.500
711140	Порез на приходе од имовине	3.150.000	3.660.731	116.21	- 510.731
711160	Порез на приходе од осигурања	50.000	0	0	50.000
711190	Порез на друге приходе	74.000.000	81.288.250	109.85	- 7.288.250
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ	1.561.600.000	1.692.918.683	108.41	- 131.318.683
712110	Порез на фонд зарада	0	34.816	0	- 34.816
712000	Порез на фонд зарада	0	34.816	0	- 34.816
713120	Порез на имовину	287.000.000	301.505.130	105.05	- 14.505.130
713310	Порез на наслеђе и поклон	2.000.000	2.051.070	102.55	- 51.070
713420	Порез на капиталне трансакције	42.100.000	43.807.469	104.06	- 1.707.469
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	331.100.000	347.363.669	104.91	- 16.263.669
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000	0	0	100.000

714510	Порези, таксе и накнаде на мотор. воз	23.000.000	23.844.990	103.67	- 844.990
714540	Накн. за коришћ. добара од општег интереса	1.000.000	547.930	54.79	452.070
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	6.400.000	5.961.596	93.15	438.404
714560	Општинске и градске таксе	23.400.000	23.944.305	102.33	- 544.305
714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ	53.900.000	54.298.821	100.74	- 398.821
716110	Комуналне таксе на фирму	28.000.000	27.827.461	99.38	172.539
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000	27.827.461	99.38	172.539
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	33.218.675	33.069.071	99.55	149.604
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	5.711.830	5.711.830	100	0
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	38.930.505	38.780.901	99.62	149.604
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	516.992.869	516.687.303	99.94	305.566
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	33.568.409	33.568.409	100	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	550.561.278	550.255.712	99.94	305.566
741140	Камате на средства консолидованих рачуна трезора градова	20.800.000	17.934.115	86.22	2.865.885
741510	Накнада за коришћење природних добара	2.000.000	1.494.490	74.72	505.510
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500.000	800.290	160.06	- 300.290
741530	Накнада за коришћ.прост. и грађ.земљ.	25.950.000	26.632.525	110.34	- 2.682.525
741590	Накнада за заштиту животне средине	2.000.000	1.902.771	95.14	97.229
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	51.250.000	50.764.191	99.05	485.809
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орг.у корист Републике	100.000	0	0	100.000
742140	Приходи од продаје добара и услуга и закупа у корист нивоа градова	89.025.000	88.062.649	98.92	962.351
742240	Таксе у корист нивоа градова	5.000.000	4.704.857	94.10	295.143
742340	Приходи буџета града од продаје добара	200.000	221.400	110.70	- 21.400
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	94.325.000	92.988.906	98.58	1.336.094
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	0	0	0	0

483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.685.000	4.031.484	70.91	1.653.516.
484000	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	5.560.000	4.566.381	82.12	993.619
485000	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране државног органа	3.000.000	2.951.363	98.37	48.637
490000	РЕЗЕРВЕ	5.031.429	0	0	5.031.429
499000	Средства резерви	5.031.429	0	0	5.031.429
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	504.503.611	330.304.927	65.47	174.198.684
511000	Зграде и грађевински објекти	364.963.881	269.626.079	73.87	95.337.802
512000	Машине и опрема	51.412.738	38.487.393	74.86	12.925.345
513000	Остале некретнине и опрема	79.605.511	17.872.528	22.45	61.732.983
514000	Култивисана имовина	5.015.481	1.753.228	34.95	3.262.253
515000	Нематеријална имовина	3.506.000	2.565.699	73.18	940.301
520000	ЗАЛИХЕ	1.960.000	1.912.785	97.59	47.215
523000	Залихе робе за даљу продају	1.960.000	1.912.785	97.59	47.215
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10.000.000	5.879.062	58.79	4.120.938
541000	Земљиште	10.000.000	5.879.062	58.79	4.120.938
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4+5)	3.145.814.983	2.784.497.894	88.51	361.317.089

ц) ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА ПО АПРОПРИЈАЦИЈАМА

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА										
Глава										
111	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.14	4,361,221.03	0.00	0.00	97.44	114,244.97
111	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.02	660,724.98	0.00	0.00	97.51	16,609.02
111	3 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	55,556.00	0.00	0.00	35.51	100,444.00
111	4 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	76,169.00	0.00	0.00	86.57	11,811.00
111	5 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	213,618.00	0.00	0.00	99.92	362.00
111	6 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	90,004.60	0.00	0.00	93.63	6,119.40
111	7 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	31,405.74	0.00	0.00	7.85	368,594.26
111	8 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.19	4,706,105.46	0.00	0.00	75.10	1,559,894.54
111	9 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	5,510.00	0.00	0.00	11.02	44,490.00
111	10 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.06	1,757,378.66	0.00	0.00	88.44	229,576.40
160	10 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.05	1,662,098.23	0.00	0.00	100.00	0.77
160	10 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.12	3,373,482.77	0.00	0.00	98.80	47,396.23
160	10 / 3		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	115,991.24	0.00	0.00	99.99	0.66
160	10 / 4		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.02	723,912.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за главу										
Укупно за раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА					0.66	18,453,197.75	0.00	0.00	89.06	2,500,363.25
Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК										
Глава										

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
111	11 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.202.897,00	0,16	5.181.484,58	0,00	99,58	21.412,42
111	12 / 0		412000	СОЦИЈАЛНА ДОПРИНОСИНА	789.103,00	0,02	784.994,90	0,00	99,47	4.108,10
111	13 / 0		414000	ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	158.000,00	0,00	55.556,00	0,00	35,61	100.444,00
111	14 / 0		415000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	88.000,00	0,00	84.354,00	0,00	95,95	3.646,00
111	15 / 0		416000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
111	16 / 0		421000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	432.502,00	0,01	385.302,10	0,00	89,02	47.199,90
111	17 / 0		422000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	0,03	121.868,16	0,00	12,18	878.131,84
111	18 / 0		423000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4.506.880,00	0,14	4.005.119,31	0,00	88,86	501.760,69
111	19 / 0		426000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11,50	88.500,00
111	19 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11,50	88.500,00
Укупно за главу					12.300.782,00	0,39	10.654.979,95	0,00	86,62	1.645.802,95
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАСТАВНИК					12.300.782,00	0,39	10.654.979,95	0,00	86,62	1.645.802,95
Раздео 3 ГРАДСКО БЕЛЕ										
Глава										
111	20 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	307.429,00	0,01	0,00	0,00	0,00	907.429,00
111	21 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.724.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	4.724.000,00
111	22 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.842.892,00	0,31	9.712.506,96	0,00	98,67	130.385,04
111	23 / 0		412000	СОЦИЈАЛНА ДОПРИНОСИНА	1.492.108,00	0,04	1.471.444,82	0,00	98,61	20.663,18
111	24 / 0		414000	ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	290.000,00	0,00	188.890,00	0,00	65,13	101.110,00
111	25 / 0		415000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	220.000,00	0,00	195.932,00	0,00	89,06	24.068,00
111	26 / 0		416000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	37.500,00	0,00	25.000,00	0,00	66,66	12.500,00
111	27 / 0		421000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	138.640,00	0,00	75.878,92	0,00	54,73	62.761,08
111	28 / 0		422000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400.000,00	0,01	23.798,82	0,00	5,95	376.201,18
111	29 / 0		423000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.750.000,00	0,05	1.627.977,20	0,00	93,59	112.022,80

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Описрасхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЉЕ										
19,202,569.00 0.61 13,331,428.12 0.00 69.42 5,871,140.88										
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА										
Глава										
020	30 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.39	6,944,214.55	0.00	3,950,000.00	87.79	1,515,145.45
020	30 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,517.00
020	30 / 2		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540,000.00
020	30 / 3		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00
040	31 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.53	10,992,982.40	0.00	4,184,880.00	89.72	1,738,457.60
040	32 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.38	40,729,425.40	0.00	0.00	93.61	2,776,194.60
040	33 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.07	2,313,759.00	0.00	0.00	95.21	116,241.00
040	33 / 1		511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.11	3,723,922.00	0.00	1,999,606.08	53.69	1,724,315.92
040	33 / 2		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.19	6,000,000.00	0.00	3,600,000.00	100.00	0.00
040	33 / 3		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИЧЕ И ОПРЕМА	0.18	5,883,874.00	0.00	3,331,250.00	98.98	59,505.72
070	34 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.09	2,661,288.00	0.00	80,286.00	3.01	2,581,000.00
070	35 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НЕВОЈНА ВЛАСТИ	0.72	22,691,000.00	0.00	0.00	87.18	2,907,055.47
070	36 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.13	4,300,000.00	0.00	0.00	73.29	1,148,527.42
070	37 / 0		491000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.14	4,470,000.00	0.00	0.00	91.63	373,907.56
070	37 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.39	12,440,769.00	0.00	12,438,766.41	99.98	2,002.59
090	38 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.54	17,198,696.00	0.00	0.00	92.12	1,161,449.49
090	39 / 0		491000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.05	1,618,000.00	0.00	0.00	82.40	264,675.00

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршена	Остатак за извршење
090	40 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,700,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
130	40 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,081,921.00	0.13	0.00	0.00	92.38	310,891.00
130	40 / 2		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	311,520.00	0.01	0.00	0.00	98.87	3,520.00
130	40 / 3		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	940,544.00	0.03	65,423.52	0.00	99.96	320.48
130	40 / 4		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,317,971.00	0.04	0.00	0.00	98.22	22,114.36
090	40 / 5		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	152,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
090	40 / 6		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
090	40 / 7		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,297,139.00	0.13	0.00	0.00	100.00	0.11
090	40 / 8		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,315,657.00	0.48	0.00	0.00	100.00	0.45
090	40 / 9		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,515,555.00	0.11	0.00	0.00	100.00	0.00
130	41 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	62,204,552.00	1.97	22,256,155.96	0.00	71.55	17,692,240.08
130	42 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24,882,273.00	0.79	22,811,034.85	0.00	91.67	2,071,238.15
130	43 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48,365,545.00	1.53	42,736,922.52	0.00	88.36	5,628,622.48
130	43 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,328,365.00	0.45	58,625.26	0.00	57.99	6,018,672.01
130	43 / 2		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,500,000.00	0.07	484,670.00	0.00	96.99	76,650.00
130	44 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	210,400,055.00	6.68	210,399,236.10	0.00	100.00	618.90
130	45 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31,875,945.00	1.01	31,875,484.70	0.00	99.99	460.30
130	46 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,770,000.00	0.31	9,029,770.00	0.00	92.42	740,230.00
130	47 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,210,000.00	0.22	6,835,759.00	0.00	94.81	374,211.00
130	48 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6,512,963.00	0.27	6,055,922.56	0.00	94.63	457,040.42
130	49 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	78,226,232.00	2.48	68,788,883.63	0.00	87.93	9,437,348.17
130	50 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,394,860.00	0.07	1,922,001.02	0.00	80.67	462,858.98

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из општинских извора	Извршено Средства из Трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
130	51 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.446.139,00	21.008.688,08	0,00	2.496.000,00	74,74	7.941.440,92
130	52 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.912.359,00	3.915.329,34	0,00	0,00	66,22	1.997.029,66
130	53 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.894.860,00	4.399.395,13	0,00	0,00	75,99	1.495.414,87
130	54 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	17.130.188,00	14.564.706,58	0,00	0,00	85,02	2.565.481,42
130	55 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.180.000,00	3.151.926,04	0,00	0,00	99,09	28.673,96
130	56 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.602.100,00	14.598.424,20	0,00	0,00	99,97	3.675,80
130	57 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.624.000,00	2.224.860,13	0,00	0,00	88,14	299.139,87
130	58 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.650.000,00	4.018.249,37	0,00	0,00	71,11	1.631.750,63
130	59 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	5.580.000,00	4.566.381,42	0,00	0,00	82,12	993.618,58
130	59 / 1		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	3.000.000,00	2.951.362,55	0,00	0,00	98,37	48.637,45
130	60 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.223.730,00	6.309.836,92	0,00	0,00	38,66	10.013.894,08
130	61 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.138.359,00	8.764.512,20	0,00	0,00	86,44	1.373.846,80
130	61 / 1		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.120.160,00	1.070.160,00	0,00	0,00	95,53	50.000,00
130	62 / 0		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	2.677.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.150,00
130	62 / 1		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.500.000,00	1.498.766,40	0,00	0,00	99,91	1.233,60
130	63 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	5.879.062,05	0,00	0,00	58,79	4.120.937,92
130	64 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00	95,00	2.500,00
130	65 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	498.000,00	0,00	0,00	33,20	1.002.000,00
130	66 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850.000,00	848.400,00	0,00	0,00	99,81	1.600,00
130	67 / 0		472000	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	850.000,00	816.000,00	0,00	0,00	96,00	34.000,00
130	68 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	480.000,00	420.000,00	0,00	0,00	87,50	60.000,00
130	69 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	349.960,10	0,00	0,00	99,98	39,90
130	70 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	71 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	570.000,00	542.630,75	0,00	0,00	95,19	27.369,25

Функцио- нална классифи- кација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска классифи- кација	Описрасхода	Структура у %	Извршено Средства из бюџета	Извршено Средстваиз сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
130	71 / 1		511000	ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗГРАДЕИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,475,910.00	2,930,312.30	0.00	9,790,000.00	87.87	1,755,597.70
130	71 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	177,410.00	0.00	0.00	177,406.56	99.99	3.44
130	71 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	935,000.00	0.03	6,473.81	917,977.00	96.87	10,549.19
130	71 / 4		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,396,977.00	0.04	0.00	1,043,000.00	74.66	353,977.00
130	71 / 5		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	480,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	480,000.00
130	71 / 6		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	499,505.00	0.01	0.00	499,505.00	100.00	0.00
130	71 / 7		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,356,443.00	0.20	117,500.00	595,000.00	11.20	5,643,943.00
130	71 / 8		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,923,221.00	0.12	0.00	197,700.64	5.03	3,725,520.36
130	71 / 9		511000	ЗГРАДЕИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,064,618.00	0.28	0.00	0.00	0.00	9,064,618.00
130	71 / 10		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	31,000,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00
130	71 / 11		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,181,000.00	0.10	3,054,597.19	0.00	96.02	126,402.81
130	71 / 12		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,705,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1,705,000.00
130	71 / 14		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,492,400.00	0.17	0.00	0.00	0.00	5,492,400.00
130	72 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,040,480.00	0.03	950,000.00	0.00	91.30	90,480.00
320	72 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	348,000.00	0.01	348,000.00	0.00	100.00	0.00
320	73 / 0		423000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,010,000.00	0.41	12,745,927.92	0.00	97.97	264,072.08
320	73 / 1		428000	МАТЕРИЈАЛ	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00	0.00
320	74 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	1,595,000.00	0.05	1,572,995.57	0.00	99.24	12,004.43
411	74 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100.00	0.00
411	75 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	1,530,000.00	0.04	1,470,186.29	0.00	96.09	59,813.71
412	76 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	2,000,000.00	0.06	2,000,000.00	0.00	100.00	0.00
412	77 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	18,000,000.00	0.57	18,000,000.00	0.00	100.00	0.00
412	78 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	264,000.00	0.00	257,851.00	0.00	97.67	6,149.00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура У %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршена	Остатак за извршење
412	78 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.000,00	0,00	0,00	615.264,00	99,23	4.736,00
412	78 / 2		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	2.500.000,00	0,07	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00
421	79 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.060.000,00	0,03	465.220,00	0,00	46,52	534.780,00
421	80 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	80 / 1		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	55.000.000,00	1,74	54.061.749,83	0,00	98,29	938.250,17
421	81 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	81 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	352.500,00	0,01	120.000,00	0,00	34,04	232.500,00
435	81 / 2		513000	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	19.509.500,00	0,62	0,00	0,00	0,00	19.509.500,00
436	82 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	29.000.000,00	0,92	29.000.000,00	0,00	100,00	0,00
451	83 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	175.027.295,00	5,56	150.304.799,92	0,00	85,87	24.722.535,08
451	84 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	203.932.158,00	6,48	170.696.060,51	0,00	83,70	33.236.097,49
451	85 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	46.333.394,00	1,53	44.999.399,97	0,00	97,10	1.333.994,03
451	85 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	547.600,00	0,01	297.600,00	0,00	54,35	250.000,00
451	85 / 3		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.070.536,00	0,03	1.024.536,00	0,00	95,70	46.000,00
451	85 / 4		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	118.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.860,00
451	85 / 5		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.488.800,00	0,07	2.488.800,00	0,00	100,00	0,00
451	85 / 6		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.905.000,00	0,18	0,00	4.435.331,83	75,11	1.469.668,17
451	85 / 7		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	302.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	302.000,00
451	85 / 8		426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
451	85 / 9		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,03	0,00	951.600,00	95,16	48.400,00
451	85 / 10		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ	3.360.000,00	0,10	0,00	3.325.065,60	98,96	34.934,40

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
				ОБЈЕКТИ							
451	85 / 11		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	353.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	353.000,00	
473	86 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	720.000,00	0,02	615.000,00	0,00	85,41	105.000,00	
473	86 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИЊСКИ ОБЈЕКТИ	1.818.000,00	0,05	216.000,00	0,00	24,53	1.372.000,00	
473	86 / 2		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.910.000,00	0,09	0,00	0,00	100,00	0,00	
473	86 / 3		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	8.790.000,00	0,27	0,00	0,00	100,00	0,00	
490	86 / 4		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.428.000,00	0,04	1.404.294,00	0,00	98,94	23.706,00	
473	86 / 5		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	4.000.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
490	87 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЉИМА И ОРГ	7.000.000,00	0,22	6.910.361,50	0,00	98,71	89.638,50	
560	88 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
560	89 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.100.000,00	0,06	2.098.405,33	0,00	99,92	1.594,67	
510	89 / 1		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.500.000,00	0,04	0,00	0,00	1.166,921,71	333.078,29	
510	89 / 2		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	400.000,00	0,01	0,00	0,00	218,939,76	181.060,24	
510	89 / 3		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	0,00	0,00	0,00	101,069,34	148.930,66	
510	89 / 4		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.208.000,00	0,10	0,00	0,00	1.396,321,56	1.811.678,44	
510	89 / 5		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИЊСКИ ОБЈЕКТИ	27.002.279,00	0,85	0,00	0,00	0,00	27.002.279,00	
560	89 / 6		514000	КУЛТИВИСАНА И МОБИНА	423.221,00	0,01	0,00	0,00	423,220,80	0,20	
550	89 / 7		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.076.000,00	0,16	2.528.502,00	0,00	2,547,498,00	0,00	
560	89 / 8		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИЊСКИ ОБЈЕКТИ	210.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
560	89 / 9		514000	КУЛТИВИСАНА И МОБИНА	1.915.110,00	0,06	921.602,80	0,00	1.008,494,00	585,109,20	
510	90 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	48.680.000,00	1,54	48.677.269,56	0,00	0,00	99,99	2.730,44
510	91 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.040.850,00	1,27	40.039.154,21	0,00	0,00	99,99	1.695,79
510	92 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.514.542,00	0,71	22.513.082,37	0,00	0,00	99,99	1.459,63
620	92 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.269.868,00	0,26	7.603.594,29	0,00	0,00	91,94	666.273,77
620	94 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.287.808,00	0,10	3.287.808,00	0,00	0,00	100,00	0,00
620	95 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИЊСКИ	65.570.907,00	2,08	61.266.452,50	0,00	0,00	99,43	4.304.454,50

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
630	95 / 1		451000	ОБЈЕКТИ СУБВЕЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈИМ ПРЕДУВЕЦИЈА И ОРГ	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
640	96 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31.000.000,00	27.761.493,92	0,00	0,00	89,55	3.238.506,08
721	97 / 0		484000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	171.926.100,00	40.312.441,62	0,00	131.654.920,00	99,96	58.798,38
721	98 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	2.886.300,05	0,00	0,00	72,15	1.113.699,95
810	99 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	106.164.050,00	105.399.560,80	0,00	0,00	99,26	784.489,20
810	100 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	1.799.980,00	0,00	0,00	99,99	20,00
810	100 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	315.000,00	0,00	0,00	302.400,00	96,00	12.600,00
820	101 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	102 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
830	103 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	42.000.000,00	41.094.000,00	0,00	0,00	97,84	906.000,00
840	104 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.650.000,00	9.493.182,21	0,00	0,00	98,37	156.817,79
911	105 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	44.600.000,00	40.170.319,57	0,00	0,00	90,06	4.429.680,43
912	106 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	106.555.127,00	102.340.484,87	0,00	0,00	96,98	3.214.642,13
920	107 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	85.831.185,00	80.069.667,41	0,00	0,00	93,21	5.821.517,59
Укупно за главу										
Глава 4.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ										
820	108 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90.246.000,00	89.723.466,23	0,00	0,00	99,42	522.533,77
820	109 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.689.000,00	13.593.108,99	0,00	0,00	99,30	95.891,01
820	110 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	355.000,00	344.770,00	0,00	0,00	97,11	10.230,00
820	111 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.619.000,00	2.236.934,75	0,00	0,00	85,41	382.065,25

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршена	Остатак за извршење
820	112 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.09	2.788.604.25	0.00	0.00	93.92	180.395.75
820	113 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИЦИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.13	3.679.972.13	0.00	0.00	85.68	615.027.87
820	114 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.13	31.952.985.11	0.00	0.00	59.42	3.777.417.59
820	115 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.10	2.825.711.15	0.00	0.00	80.46	627.288.55
820	116 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.06	31.097.523.59	0.00	97.920.00	93.63	2.155.511.41
820	117 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.30	9.419.845.44	0.00	0.00	97.75	218.654.56
820	118 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.05	1.268.087.86	0.00	0.00	76.40	391.682.14
820	119 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.18	5.037.882.16	0.00	0.00	88.00	693.406.84
820	120 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	79.111.00	0.00	0.00	42.08	108.889.00
820	121 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	13.234.43	0.00	0.00	52.93	11.765.57
820	122 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00
820	123 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.98	2.449.189.28	0.00	17.000.00	92.73	193.261.72
820	124 / 0		513000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.03	1.056.932.66	0.00	0.00	99.52	5.067.34
820	125 / 0		523000	ЗАЛХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.02	828.872.59	0.00	0.00	98.67	11.127.47
820	125 / 1		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00	100.00	0.00
820	125 / 2		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	137.000.00	0.00	119.876.00	87.35	17.324.00
820	125 / 3		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	100.00	0.00
820	125 / 4		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	100.00	0.00
820	125 / 5		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	340.000.00	0.00	340.000.00	100.00	0.00
820	125 / 6		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	300.000.00	0.00	300.000.00	100.00	0.00
820	125 / 7		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	360.000.00	0.00	310.000.00	86.11	50.000.00
820	125 / 8		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	100.00	0.00
820	125 / 9		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00	100.00	0.00
820	125 / 10		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00	100.00	0.00
820	125 / 11		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	71.302.00	0.00	0.00	0.00	71.302.00
820	125 / 12		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	74.986.00	0.00	0.00	0.00	74.986.00
820	125 / 13		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	103.712.00	0.00	0.00	0.00	103.712.00
Укупно за главу 4.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						210.349.927.00	198.256.190.56	1.597.596.00		10.495.540.44

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених избора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Глава 4.02 УСТАНОВЕ ПРЕД КОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА										
911	126 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.18	161,493,879.52	0.00	912,505.74	99.61	827,614.74
911	127 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.78	24,465,895.38	0.00	138,872.55	99.75	59,432.07
911	128 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	146,670.36	0.00	0.00	97.78	3,329.64
911	129 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.07	942,111.18	0.00	0.00	98.89	1,481,888.82
911	130 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.16	4,398,053.79	0.00	389,725.72	90.33	512,220.49
911	131 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.12	2,777,365.31	0.00	286,546.44	79.17	806,088.25
911	132 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.92	16,612,645.90	0.00	7,784,023.61	83.82	4,708,370.49
911	133 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.02	318,312.50	0.00	133,987.00	56.32	350,700.50
911	134 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.08	1,864,440.82	0.00	189,166.00	78.17	601,109.18
911	135 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.03	870,256.00	0.00	350,000.00	87.47	146,144.00
911	136 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.11	2,638,149.80	0.00	469,355.07	83.75	602,825.13
911	137 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.78	15,454,424.90	0.00	3,031,729.88	74.64	6,281,074.22
911	138 / 0		427000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.20	6,317,642.94	0.00	0.00	96.60	222,357.06
911	139 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	42,271.00	0.00	0.00	17.54	198,729.00
911	140 / 0		483000	НОВЈАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
911	141 / 0		511000	ГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.06	2,128,601.00	0.00	0.00	96.48	74,782.05
911	141 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.06	1,955,000.00	0.00	0.00	98.65	26,323.00
911	141 / 2		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	247,500.00	0.00	247,500.00	100.00	0.00
Укупно за главу 4.02 УСТАНОВЕ ПРЕД КОЛСКОГ ОБРАЗОВА					272.871.817.00	242,225,616.35	13,933,212.01	16,712,968.64		
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ										
473	142 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.23	7,228,000.00	0.00	0.00	96.72	236,421.93
473	143 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	0.03	1,059,000.00	0.00	0.00	96.73	35,775.77

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
473	144 / 0		414000	ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.02	619.170.42	0.00	0.00	95.25	30.829.58
				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА						
				ЗАПОСЛЕНИМА						
473	145 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	195.135.86	0.00	0.00	97.56	4.864.14
473	146 / 0		418000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	50.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473	147 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.13	3.388.109.11	0.00	0.00	81.04	785.361.89
473	148 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	48.315.80	0.00	0.00	35.78	86.684.20
473	149 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.07	1.568.894.69	0.00	0.00	69.99	672.589.41
473	150 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.02	459.070.00	0.00	0.00	69.03	205.990.00
473	151 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.03	376.426.97	0.00	0.00	88.76	123.579.69
473	152 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	300.605.00	0.00	0.00	70.28	94.395.00
473	153 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.01	305.502.16	0.00	0.00	87.28	44.487.84
473	154 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИЧЕ И ОПРЕМА	0.02	647.000.00	0.00	0.00	80.87	153.000.00
473	155 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	471.295.09	0.00	0.00	79.53	188.764.91
473	156 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.09	2.778.766.51	0.00	0.00	90.80	281.293.49
473	157 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.01	393.196.80	0.00	0.00	98.28	6.862.20
473	158 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	239.015.32	0.00	0.00	95.60	10.984.68
473	159 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈ	0.01	536.744.11	0.00	0.00	99.99	3.255.89
473	159 / 1		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИЧЕ И ОПРЕМА	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.000.00
Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ						27.692.949.00		20.897.929.44		6.795.019.56
Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
160	160 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.07	1.844.429.58	0.00	0.00	79.30	481.210.42
160	161 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.14	4.110.611.72	0.00	246.249.45	95.52	203.974.82
160	162 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	45.000.00	0.00	0.00	57.62	19.070.00
160	163 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.05	1.537.856.54	0.00	79.294.00	92.63	128.499.46
160	164 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.11	3.130.403.48	0.00	6.720.00	86.65	483.236.52
160	164 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	0.04	735.631.50	0.00	530.379.50	87.70	177.536.00

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
160	165 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.08	1.639.312,50	0.00	354.144,60	77.95	563.588,90
Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						13.024.175,32		1.216.777,55		2.057.116,13
Глава 4.05 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ										
810	166 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.67	21.971.240,97	0.00	0.00	99.98	3.759,13
810	167 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.10	3.237.743,13	0.00	0.00	99.90	3.256,87
810	168 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.03	1.046.546,29	0.00	0.00	99.67	3.463,71
810	169 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.02	758.412,96	0.00	0.00	94.80	41.587,04
810	170 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.03	877.713,45	0.00	0.00	81.27	202.286,55
810	171 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.86	57.923.411,28	0.00	0.00	98.87	656.706,72
810	172 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	220.489,85	0.00	0.00	71.12	89.510,15
810	173 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.68	21.121.877,84	0.00	0.00	98.01	428.759,16
810	174 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.75	21.824.262,36	0.00	0.00	92.48	1.774.529,64
810	175 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.61	18.450.968,85	0.00	0.00	95.32	906.506,15
810	176 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.34	10.257.133,80	0.00	0.00	94.17	634.939,20
810	177 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	66.030,00	0.00	0.00	44.02	89.970,00
810	178 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	179 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.07	2.113.802,50	0.00	0.00	96.08	86.197,50
810	180 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.01	547.168,36	0.00	0.00	94.33	32.831,64
Укупно за главу 4.05 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ						159.846.901,54				4.948.323,46
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА					98.07	2.447.460.331,01	0.00	266.760.284,66	88,62	351.030.415,33
Раздео 5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛА И ТВО										
Глава										

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
330	181 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.19	6.237.393.05	0.00	0.00	99.53	29.236.92
330	182 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.03	944.965.03	0.00	0.00	99.54	4.344.97
330	183 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.01	376.670.00	0.00	0.00	99.91	330.00
330	184 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	164.583.00	0.00	0.00	94.04	10.417.00
330	185 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	18.372.00	0.00	0.00	91.67	1.868.00
330	186 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.00	99.000.00
330	187 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00
330	188 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	74.690.00	0.00	0.00	74.69	25.310.00
Укупно за главу										
Укупно за раздео 5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО					0.25	7.817.673.11	0.00	0.00	96.66	269.366.89
Укупно за БК 01 ГРАД ПИРОТ РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТ					100.00	2.497.717.609.04	0.00	286.750.294.66	98.51	261.317.089.30

Члан 13.

Завршни рачун садржи и:

- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве;
- Извештај о гаранцијама датим у току године
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета, а однос се на:
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
 - трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода;
 - коришћење средстава за набавку финансијске имовине
- Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и срањивању ставки извода и извештаја обухваћеним завршним рачуном.
- Извештај независног ревизора о обављеној ревизији предлога консолидованог завршног рачуна града Пирота са стањем на дан 31.12.2024.године
- Годишњи извештај о учинку програма за 2024.годину

Члан 14.

Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града Ниша“

Број: 002192380 2025 06550 001 000 060 107 00 007



Председница Скупштине града Пирота

Dragana Toncic
Драгана Тончић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Одступање остварених прихода у 2024. години у односу на план

У структури прихода приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 58.40% у укупним приходима и бележе остварење у односу на план веће за 8.41%. Код свих прихода у овој групи забележено је повећање. За планирање истих користе се расположиви подаци из наплате у претходном периоду из ког разлога је остварење истих осим пореза на зараде непредвидиво.

Порез на имовину планиран је на нивоу годишњег разреза. Забележено остварење од 105.05% у односу на план.

Приходи од пореза на наслеђе и поклон планирани су као и приходи на капиталне трансакције на основу остварења у претходних пар година и непредвидиво је њихово остварење. Никаквим механизмима не може се предвидети обим наслеђивања и поклона као и промет непокретности. Порез на наслеђе и поклон је остварен 102.55% у односу на план а Порез на капиталне трансакције 104.06% у односу на план.

Порез на добра и услуге бележи остварење за 0.74% веће од плана. У овој групи пореза забележено је повећање у односу на план код пореза, таксе и накнаде на моторна возила, градске административне таксе док је код накнаде за коришћење добара од општег интереса забележен пад у односу на план. План је рађен на бази остварења у 2023. години што је и разлог одступања по појединачним врстама ових прихода.

Комунална такса на фирму је планирана на бази остварења у 2023. години и остварена је 99.38% од плана.

Приходи од донација остварени су 99.62% од плана.

Трансфери од других нивоа власти остварени су у складу са планом.

Приходи од имовине бележе остварење 0.95% мање од плана. У овој групи прихода, приходи од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта бележе остварење веће 10,34% од плана. Овај приход планиран је на бази остварења у претходној години и непредвидив је. Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта које бележе остварење веће 60,06% од плана.

Накнада за коришћење природних добара је приход који припада Републици и који по прописаном кључу Република дели исти и врати у буџет Града. Овај приход се односи се на накнаду за вађење камена на каменоломима и остварен је 74,72% у односу на планирани.

Камате на средства консолидованог рачуна трезора бележе остварење од 86,22% у односу на план.

Приходи од продаје добара и услуга бележе остварење од 1.42% мање у односу на план.

Новчане казне и одузета имовинска корист (743000) планирани су на бази остварења у 2023. години и забележено је остварење 6.57% мање у односу на план.

Примања буџета бележе остварење 9,17% веће у односу на план .

Одступање планираних расхода од извршења

Укупно планирани расходи и издаци бележе мање извршење у односу на план за 11.49%. Највећи разлог за то је анексирање неких уговора везаних за инвестициона улагања чији се завршетак планира у 2024.години. Из тих разлога је и висина забележеног вишка прихода односно суфицита који је распоређен првим донетим ребалансом у 2025.години.

Расходи за запослене извршени су са 1.33% у мањем износу у односу на план.

Коришћење роба и услуга извршено је са 88,37%, односно мање за 11,63% у односу на план. У овој групи расхода највећих уштеда има код трошкова путовања.

У оквиру економске класификације 423000 - Услуге по уговору извршење износи 84,32%. Код свих корисника остварене су уштеде како по спроведеним поступцима јавних набавки тако и код котизација за услуге образовања и усавршавања, штампе и другог се поједине обуке и даље организују online.

Код специјализованих услуга расходи су извршени мање за 8,90% у односу на план.

Код текућих поправки и одржавања извршење је мање у односу на план за 11,85%.

Код материјала (426000) забележено је извршење од 17,25% мање у односу на план. Одступање је из разлога пренетих обавеза по рачунима за набавку горива у 2024. годину, набавку административног материјала, и др.

Код субвенција забележено је извршење 90,66% у односу на план.

Стална резерва - планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара у току 2024.године утрошена су у износу од 4.276.000,00 динара.

Код основних средстава извршење је 65,46% у односу на план, јер је један део инвестиција започет у 2024.години а радови нису завршени и обавезе по уговорима су пренете у 2025. годину.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара у току 2024.године утрошена су у износу од **4.276.000,00 динара** за плаћање обавеза које су настале у периоду проглашења ванредне ситуације на територији Града Пирота због пожара на планини Видлич а на основу Одлуке Градоначелника града Пирота 87-2/24 од 26.08.2024.године.

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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 –	Организација	200.000,00

		МЗ Крупац	манifestације Јагњијада	
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 манифестације дружење омладине Рома	50.000,00
18.06.2024	423000 426000	Градска управа – МЗ Темска	Организовање манифестације Михољски сусрети села	120.000,00
18.06.2024	511000	Градска управа	Непредвиђени радови за енергетску санацију Дома	125.756,00

			културе	
18.06.2024	423000 426000 511000 512000	Градска управа	Опремање и стављање у функцију Дома војске	773.265,00
26.06.2024	423000	Градска управа – МЗ Мали Јовановац	Организовање манифестације Прасијада	20.000,00
26.06.2024	423000	Градска управа – МЗ Прчевац	Организовање манифестације 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
04.07.2024	423000	Градска управа – МЗ Церова	Организовање манифестације 4.јул – Дан бораца	40.000,00
09.07.2024	511000	Градска управа	Непредвиђени радови за адаптацију зграде комуналне делатности	940.910,00
17.07.2024	426000	Градска управа – МЗ Гњилан	Поправка објекта	100.000,00
17.07.2024	481000	Градска управа	Финансирање пројекта од јавног интереса које реализују удружења грађана у области омладинске политике	350.000,00
22.07.2024	483000	Градска управа	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00
25.07.2024	423000	Градска управа – МЗ Држина	Освежење за учеснике акције чишћења фудбалског терена	30.000,00
25.07.2024	424000	Градска управа	Испитивање хидрантске мреже Дома војске	70.000,00
25.07.2024	423000	Градска управа – МЗ Језеро	Превоз учесника културно спортског забавног програма	12.000,00
02.08.2024	511000	Градска управа	Електро надзор за радове	250.000,00
02.08.2024	511000 514000	Градска управа	Учешће у реализацији пројекта - Пошумљавање у циљу заштите и очувања	831.270,00

			предеоног диверзитета	
05.08.2024	481000	Градска управа	Финансирање пројекта од јавног интереса које реализују удружења грађана у области омладинске политике	90.480,00
13.08.2024	481000	Градска управа	Финансирање пројекта црква и верских заједница	250.000,00
22.08.2024	472000	Градска управа	Накнада дела трошкова за боравак деце у приватној предшколској установи	2.000.000,00
22.08.2024	426000 511000 512000	Градска управа	Стављање у функцију Дома војске	789.600,00
06.09.2024	513000	Градска управа	Непредвиђени радови на уређењу дечијег игралишта	187.291,00
25.09.2024	511000	Градска управа – МЗ Мали Јовановац	Радови на фудбалском терену	352.000,00
04.10.2024	423000	Градска управа – МЗ Присијан	Обележавање сеоске славе	20.000,00
04.10.2024	511000	Градска управа	Стављање у функцију Дома војске	71.400,00
04.10.2024	481000	Градска управа	Додела средстава спортским организацијама	1.129.700,00
04.10.2024	425000	Градска управа	Поправка и одржавање фонтана на Белом тргу, Црвеном тргу, 3Д слова	700.000,00
18.10.2024	511000 513000	Градска управа	Непредвиђени радови на реализацији Пројекта за спровођење мера популационе политике	156.000,00
18.10.2024	513000	Градска управа	Учешће у реализацији Пројекта – Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета	400.000,00
18.10.2024	425000	Градска управа – МЗ Језеро	Текуће поправке и одржавање објекта	150.000,00
28.10.2024	423000 511000	Градска управа	Опремање реконструисане хале	4.330.000,00

	512000 513000		Сајамског простора	
28.10.2024	472000	Градска управа	Поклон пакети за новорођенче	220.000,00
28.10.2024	513000	Градска управа	Набавка бине за Дом војске	50.000,00
04.11.2024	423000	Градска управа	Суфинансирање трошкова 8.међународне научне конференције	250.000,00
04.11.2024	422000	Градска управа – Народна позориште Пирот	Трошкови путовања за учешће на фестивалу	510.000,00
04.11.2024	463000	Градска управа	ОШ „8.септембар“ – грађевински радови у школи у Сукову	348.000,00
28.10.2024	424000	Градска управа – Дом културе Пирот	Организација Нове године	3.600.000,00
12.11.2024	464000	Градска управа	Набавка медицинске опреме за Општу болницу	1.200.000,00
12.11.2024	481000	Градска управа	Реализација Јавног конкурса за финансирање пројекта од јавног интереса	115.964,00
12.11.2024	512000	Градска управа	Расвета и опремање реконструисане хале Сајамског простора	1.176.000,00
12.11.2024	426000	Градска управа	Несметано функционисање централног грејања у Дому војске	1.100.000,00
27.11.2024	464000	Градска управа	Исплата зарада за Апотекарску установу	770.847,00
12.12.2024	423000	Градска управа – Народна позориште Пирот	Реализација Свечане академије поводом дана града	250.000,00
12.12.2024	463000	Градска управа	ШОСО „Младост – централно грејање	124.000,00
20.12.2024	464000	Градска управа	Општа болница – за набавку флаширане воде	150.000,00
20.12.2024	426000 423000	Градска управа	Стављање у функцију Дома војске	555.000,00

20.12.2024	464000	Градска управа	Набавка намештаја за Дом здравља	490.000,00
24.12.2024		Градска управа	Распоређена средства по уштедама у ЈН	32.595.550,00
26.12.2024		Градска управа - Галерија	Стални трошкови	145.000,00
26.12.2024		Градска управа	Добровољно ватрогасно друштво	20.000,00
		УКУПНО		75.011.116,00

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ГОДИНЕ

У складу са одредбама Закона о јавном дугу, град Пирот није давао гаранције у току 2024.године.

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

Датум примљене донације	Корисник донације/назив пројекта	Износ примљене донације	Утрошена средства у 2024.години
11.01.2024.	Градска управа – Социјално праведни град	1.960.976,26	1.960.976,26
11.01.2024. 26.03.2024. 07.08.2024. 27.08.2024. 19.11.2024.	Градска управа – Подршка социјалном укључивању	6.586.529,15	6.249.746,64
18.03.2024.	Градска управа – УНОПС – Социјално становање и активна инклузија у Пироту	12.233.205,89	12.233.205,89
08.08.2024.	Градска управа – Унапређење образовног екосистема	5.711.829,81	197.700,64
08.08.2024.	Градска управа – Израда студије изводљивости	4.840.442,68	595.000,00
13.09.2024.	Градска управа – Спортски изазов	302.400,00	302.400,00
31.10.2024.	Градска управа – Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старије грађане	7.145.516,81	0,00
	УКУПНО	38.780.900,60	21.539.029,43

Град Пирот у току 2024. године није се задуживао на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

ПРЕГЛЕД ПРЕУСМЕРАВАЊА АПРОПРИЈАЦИЈА ДО 10%
(После ребаланса)

Ред број	О п и с	Умањење апропријације	Увећање апропријације	И з н о с
1	Народна библиотека Пирот – Материјал	426 - 119		- 15.000
2	Народна библиотека Пирот – Накнаде трошкова за запослене		415 - 112	+ 15.000
3	Градско правобранилаштво – Услуге по уговору	423 - 187		- 1.000
4	Градско правобранилаштво – Социјална давања запосленима		414 - 183	+ 1.000
5	ПУ Чика Јова Змај – Стални трошкови	421 - 132		- 617.000
6	ПУ Чика Јова Змај – Трошкови путовања	422 - 133		- 22.000
7	ПУ Чика Јова Змај – Услуге по уговору	423 - 134		- 86.000
8	ПУ Чика Јова Змај – Материјал	426 - 137		- 780.000
9	ПУ Чика Јова Змај – Машине и опрема		512 – 141/41	+ 1.505.000
10	Установе културе – Плате, додаци и накнаде запосленима	411 - 108		- 146.000
11	Спортски центар - Плате, додаци и накнаде запосленима		411 - 166	+ 125.000
12	Спортски центар – Социјални доприноси на терет послодавца		412 - 167	+ 21.000
13	ПУ Чика Јова Змај – Плате, додаци и накнаде запосленима	411 - 126		- 1.686.000
14	ПУ Чика Јова Змај – Социјални доприноси на терет послодавца		412 - 127	+ 1.030.000
15	Градска управа - Плате, додаци и накнаде запосленима		411 - 44	+ 569.000
16	Градска управа - Социјални доприноси на терет послодавца		412 - 45	+ 87.000
17	Дом културе – Стални трошкови	421 - 114		- 25.000
18	Дом културе – Залихе робе за даљу продају		523 - 125	+ 25.000
19	Спортски центар – Специјализоване услуге	424 - 174		- 450.000
20	Спортски центар – Материјал	426 - 176		- 500.000
21	Спортски центар – Машине и опрема		512 - 179	+ 950.000
22	Дом културе – Стални трошкови	421 - 114		- 15.000
23	Дом културе – Новчане казне и пенали по решењу судова		483 - 121	+ 15.000
24	Туристичка организација Пирот – Услуге по уговору	423 - 156		- 40.000
25	Туристичка организација Пирот – Залихе робе за даљу продају		523 - 159	+ 40.000

26	Спортски центар – Залихе робе за даљу продају	523 - 180		- 50.000
27	Спортски центар – Социјална давања запосленима		414 - 168	+ 50.000
28	Градска управа – Остале дотације и трансфери	465 - 55		- 20.000
29	Градска управа – Дотације невладиним организацијама		481 - 56	+ 20.000
	СВЕГА			- 4.453.000 + 4.453.000

**ПРЕГЛЕД ОТВОРЕНИХ ОДНОСНО УВЕЋАНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА ЗА
НАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА И ДОНАЦИЈЕ ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ
РЕБАЛАНСА**

(Члан 5. став.6. Закона о буџетском систему)

Ред број	О п и с	Увећање апропријације	И з н о с
1	Градска управа – Министарство за бригу о селу	472 – 37/1	6.651.041
2	Градска управа – Пројекат – Спортски изазов	423 – 100/1	315.000
3	Градска управа – Пројекат – Унапређење безбедности саобраћаја	423 – 85/6 425 – 85/7 426 – 85/8 472 – 85/9 511 – 85/10 512 – 85/11	5.905.000 302.000 80.000 1.000.000 3.360.000 353.000
4	Градска управа – Пројекат – Унапређење образовног екосистема	512 – 74/14 423 – 71/8 511 – 71/9	5.032.000 3.791 32.618
5	Градска управа – Пројекат – Мобилна стручна помоћ као иновативна услуга за старије грађане	423 – 30/1 512 – 30/2 515 – 30/3	1.671.517 4.540.000 934.000
6	Градска управа – Пројекат – Поддршка социјалном укључивању у Србији	423 – 40/1	1.114.117
7	Градска управа – МЗ Језеро	423 - 161	15.000
8	Градска управа – МЗ Нови Завој	423 - 161	25.000
9	ПУ Чика Јова Змај	421 – 132 426 - 137	1.800.000 200.000
10	Градска управа – Комесаријат за избеглице	472 - 34	566.143
11	Туристичка организација – Пројекат – Уређење и одржавање мање познатих локалитета	513 – 159/1	3.500.000
12	Музеј Понишавља	512 - 123	17.000
13	Градска управа – МЗ Чиниглавци	512 - 165	322.546
14	Градска управа – МЗ Крупац	423 - 161	35.000
15	Градска управа – МЗ Бериловац	423 - 161	27.000
16	Музеј Понишавља - Пројекат	422 – 125/11 426 – 125/12 512 – 125/13	71.302 74.986 103.712
	СВЕГА		38.051.773

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Р.б.	К о р и с н и к	О п и с	И з н о с
1	Субвенција камата предузетницима		6.910.361
2	Социо-економски савет		270.186
3	Добровољно ватрогасно друштво		1.572.996
4	ЗИП центар за младе		3.508.000
5	ЈП Водовод		26.000.000
6	ЈП Топлана	Програм рехабилитације система грејања	29.000.000
7	Фонд за развој пољопривреде	Подстицај за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима Подстицај у сточарству, ратарству и пчеларству, дилерска провизија, набавка опреме за пољопривреду, садни материјал, премије осигурања, субвенцинисана камата	54.061.750
8	Субвенције за превоз старијих		45.000.000
9	Подстицај предузетништва кроз економско оснаживање жена		2.500.000
10	Суфинансирање програма енергетске ефикасности		46.935.662
	С в е г а :		215.758.955

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 2024.
ГОДИНИ

Стање вредности капитала града Пирота на дан 31.12.2024.године:

- 2.245.757,15 динара – Учешће у капиталу ЈП Градска топлана
- 46.341.163,26 динара – Учешће у капиталу ЈП Водовод и канализација
- 5.851.706,40 динара – Оснивачки улог ЈП Комуналац Пирот
- 256.637,25 динара – Оснивачки улог ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта
- 1.228.297,85 динара – Акције ГП Мостоградња
- 101.813.400,00 динара – Акције Слободне зоне Пирот доо
- 361.772,50 динара – Оснивачки улог Пирот енерго доо
- 237.839.690,00 динара – Акције Тигра ад
- 40.693,38 динара – Учешће у капиталу ЈП Регионална депонија
- 25.000,00 динара – Оснивачки улог ЗИП центар за младе-бизнис инкубатор доо
- 441.598,38 динара – Дом спортова ад

Свега: 396.445.716,17 динара.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У 2024.ГОДИНИ

ГИЗ ПРОЈЕКАТ- Подршка социјалном укључивању у Србији

Пројекат: “Центар за спровођење иновативних мера социјалне политике у граду Пироту”

Донатор Немачко савезно Министарство за економску сарадњу и развој

Корисник Град Пирот

- Датум пријема донације 01.11.2023.
- Датум завршетка пројекта:30.04.2025.
- Износ донације:72.082,80 евра
- Намена трошења:ангажовање експерта,обука личних пратиоца деце, услуге кетеринга, услуге превода, услуге штампања лифлета, брошура,банера,набавка намештаја, уградња санитарнија , ангажовање експерта за одржавање обука

Донатор: EUPRO PLUS

Пројекат: “ Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе у Пироту -II фаза”

Корисник Град Пирот

- Датум пријема донације 14.06.2024.
- Датум завршетка пројекта: 15.12.2025.
- Износ донације:67.000,00 УСД
- Намена трошења:Услуге штампања промо матерјала,израда промо филма,организација догађаја, ангажовање модератора, ангажовање предавача, ангажовање лица за спровођење анкете, израда анализа ставова заједнице, дефинисање пројектног задатка за израду студије, израда прединвестиционе студије изводљивости за отварање високошколске установе .

Донатор: EUPRO PLUS

Пројекат: “Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка “

Корисник Град Пирот

- Датум пријема донације 20.06.2024.
- Датум завршетка пројекта:15.12.2025.
- Износ донације:1369747,05 УСД
- Намена трошења: набавка возила,набавка рачунарске опрема,набавка беле технике,набавка намештаја, мобилијара и матерјала за игру, радови на реконструкцији школа у Пироту, Белој Паланци и Бабушници,Услуга припреме и спровођења процеса кокреације, услуге развоја и спровођења тренинга, услуге развоја, имплементације и промоције регионалних платформа средњих школа, креирање пројектних и промотивних табли, ангажовање надзора над радовима на реконструкцији школа.

Донатор: Стална конференција градова и општина
Пројекат: “ Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старије грађане“

Корисник Град Пирот

- Датум пријема донације 30.09.2024.
- Датум завршетка пројекта: 30.09.2025.
- Износ донације: 90.083,91 Еур
- **Намена трошења: Набавка возила, Ангажовање мобилног тима, организација догађаја, развој ИТ апликације, Израда промо филма, набавка мобилних уређаја, ангажовање предавача, трошкови горива, набавка лап топа, услуге штампања промо матерјала, услуге социо медиске промоције, услуге превода.**

**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**

у динарима

Конто	Врста расхода	Основно образовање		Средње образовање	
		П л а н	Остварење	П л а н	Остварење
4131	Накнаде у натури	1.900.000,00	1.821.624,17	915.000,00	823.859,47
4143	Отпремнине и помоћи	158.000,00	87.015,00	400.000,00	94.472,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу	1.197.000,00	1.181.339,37	1.265.000,00	1.239.866,19
4151	Накнаде трошкова за запослене	15.569.500,00	15.039.244,43	6.659.000,00	6.250.633,15
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	10.231.000,00	10.133.083,55	6.101.000,00	5.971.795,76
4211	Трошкови платног промета и банкар услуге	1.039.000,00	1.002.778,73	15.000,00	1.312,38
4212	Енергетске услуге	29.722.209,00	28.924.413,38	37.903.153,00	36.048.767,17
4213	Комуналне услуге	4.778.025,00	4.648.863,58	3.547.043,00	3.324.380,44
4214	Услуге комуникација	988.841,00	919.167,13	952.714,00	785.478,94
4215	Трошкови осигурања	2.497.276,00	2.486.519,53	1.685.000,00	1.652.046,19
4216	Закуп имовине и опреме	1.130.080,00	1.092.171,09	141.000,00	140.584,28
4219	Остали трошкови	0,00	0,00	20.000,00	6.092,24
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.132.000,00	2.045.408,75	2.592.000,00	2.325.257,52
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	209.000,00	187.070,13	1.471.000,00	1.404.829,32
4224	Трошкови путовања ученика	5.351.853,00	5.212.612,12	459.000,00	412.270,60
4231	Административне услуге	0	0	0,00	0,00
4232	Компјутерске услуге	1.596.250,00	1.555.635,94	270.000,00	223.358,78
4233	Услуге образовања и усавршавања	1.060.500,00	1.006.878,00	610.000,00	361.482,59
4234	Услуге информисања	976.000,00	957.840,00	840.000,00	839.851,20
4235	Стручне услуге	1.039.500,00	916.970,13	827.000,00	784.772,10
4236	Услуге за домаћинство и угоситељство	928.000,00	922.908,50	1.396.000,00	1.370.109,96
4237	Репрезентација	758.000,00	697.672,83	700.000,00	672.137,55
4239	Остале опште услуге	297.000,00	264.727,17	1.783.000,00	1.766.590,00
4243	Медицинске услуге	138.000,00	111.670,00	523.000,00	448.970,00
4246	Услуге очувања животне средине	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4249	Остале специјализоване услуге	66.000,00	60.260,00	20.000,00	7.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	2.385.200,00	2.328.758,60	1.367.000,00	909.52,20
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.227.500,00	1.150.534,80	807.000,00	648.960,38
4261	Административни материјал	1.599.000,00	1.565.000,17	1.539.000,00	1.457.879,90

4263	Материјал за образовање и усавршавање	605.000,00	597.829,00	700.000,00	619.960,50
4264	Материјал за саобраћај	854.973,00	801.760,92	1.645.990,00	1.463.521,68
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	209.000,00	205.463,68	919.129,00	880.646,85
4267	Медицински материјали	0,00	0,00	149.000,00	111.806,60
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство	1.712.000,00	1.675.141,22	1.274.000,00	1.229.306,39
4269	Материјал за посебне намене	2.092.420,00	2.032.105,77	1.173.000,00	1.064.846,40
4727	Накнаде из буџета за образовање	5.191.000,00	5.156.210,45	3.093.000,00	2.797.618,82
4821	Остали порези	37.000,00	36.213,25	80.000,00	30.553,00
4822	Обавезне таксе	167.000,00	161.279,96	116.156,00	14.762,20
4831	Новчане казне	285.000,00	283.679,12	0,00	0,00
4851	Накнада штете од повреде или штета настала од стране деж.органа	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Капитално одржавање зграда и објекта	4.799.000,00	4.462.286,40	650.000,00	649.942,62
5114	Пројектно планирање	130.000,00	129.400,00	10.000,00	10.000,00
5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	738.000,00	696.700,00
5122	Административна опрема	1.495.000,00	1.478.948,00	155.000,00	154.240,00
5123	Опрема за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	220.000,00	215.503,31
5128	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Опрема за произв. и моторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	Остале нектретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Компјутерски софтвер	0,00	0,00	100.000,00	97.948,53
	Укупно	106.555.127,00	103.340.484,87	85.831.185,00	80.009.667,41

НАПОМЕНЕ
О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА,
ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА
ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ

У Завршном рачуну буџета града Пирота за 2024. годину (консолидованом) обухваћени су сви приходи буџета града Пирота као и расходи директних и индиректних корисника, који су усаглашени са расходима из књиговодства Извршења буџета и евиденција директних корисника и утврђена одступања.

Финансијски извештаји састављају се на готовинској основи, а у складу са Међународним стандардима за јавни сектор.

У обрасцу Биланс прихода и расхода исказане су категорије следећих прихода: порези, донације и трансфери, остали приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода као и примања од продаје нефинансијске имовине и примања од продаје финансијске имовине.

Текући расходи су расходи који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције за коју су основани. Они обухватају: расходе за запослене, расходе за робу и услуге и употребу средстава за рад, камате и трошкове задуживања, субвенције, дотације и трансфере, курсне разлике, расходе за социјалну заштиту, остале расходе, издатке за нефинансијску имовину и издатке за набавку финансијске имовине.

Расходи и издаци представљају консолидоване расходе и издатке директних и индиректних корисника буџета града Пирота.

Расходи се евидентирају у моменту плаћања. Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени.

У обрасцу Биланс стања, нефинансијска и финансијска имовина као и обавезе исказане су збирно за све директне и индиректне кориснике, уз искључивање међусобних обавеза и потраживања.

Имовина се процењује по набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу амортизације, а новчана средства се процењују по номиналној вредности.

Обрачун амортизације врши се на основу Правилника о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, не обрачунвају амортизацију већ исправку вредности основних средстава врше на терет капитала.

Обавезе се могу преузимати само до износа апропријације утврђене Одлуком о буџету.

Буџетски корисници који нису утрошили сва средства пренета из буџета, до краја године, износ неутрошених средстава, у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава, обавезни су их врате на рачун Извршења буџета до 31.12.2024. године.

У консолидацији података искључује се категорија конта 78- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу.

Директни корисници буџета немају своје текуће рачуне, већ своје пословање обављају преко рачуна Извршења буџета.

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5 Завршног рачуна), приказани су планирани приходи и расходи по Одлуци о буџету и њихово остварење по нивоима финансирања (Република, Општина, из донација и из осталих извора). Извори

финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти и извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти обухваћени су у колони из Републике; извор финансирања 13 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у расходном делу у обрасцу 5 обухваћени су у колони „из осталих извора“, док су извори финансирања 15 – Неутрошена средства донација из преходних година – за средства из донација пренета вишком по ЗР, извор 08 – Донације од невладиних организација и појединца и извор 06 – Донације од међународних организација обухваћени у колони „донације“.

При извршавању расхода корисници буџетских средстава су у потпуности водили рачуна да они буду у складу са одобреним апропријацијама.

Приликом састављања завршних рачуна појединим индиректним корисницима код којих су уочене грешке, враћени су им обрасци на корекцију у апликацији Трезора за састављање ЗР и грешке су исправљене.

Дечијој установи «Чика Јова Змај» пренета су средства по Одлуци о буџету града Пирота у износу 6.255.- хиљада динара за финансирање трећег детета са апропријације 472 - Накнаде за социјалну заштиту, која су се користила за набавку материјала за одржавање хигијене 4268 - Материјал за одржавање хигијене.

Приликом консолидације искључена су међусобна потраживања и обавезе директних и индиректних корисника буџета у износу од 42.616.-хиљада динара која се односе на дуплирана потраживања и обавеза индиректних корисника за обавезе према добављачима и потраживања за иста од буџета и 11.749.-хиљаде динара за дуплирана потраживања ПУ Чика Јова Змај од родитеља.