

Образложење

Завршни рачун за 2025. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлука о њеним изменама и допунама усвојеним од стране Градске Скупштине уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и њихових корисника у 2025. години.

Одлуком о буџету града Пирота за 2025. годину, Скупштина Града је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања (заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године) и текућих расхода и издатака у укупном износу од 3.569.308.019,00 динара, као и регулативу за извршење истих.

Сходно члану 79. Закона о буџетском систему, Завршни (консолидовани) рачун садржи:

- 1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;
- 2) финансијски извештај је рађен на готовинској основи. У посебном делу Одлуке дат је табеларни приказ примања и издатака сагласно Одлуци о буџету за 2025. годину;
- 3) саставни део Одлуке су и обрасци на којима су исказани подаци из завршног рачуна за 2025. годину а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

Финансијски извештај садржи информације о изворима средстава прикупљеним у току буџетске године, намени за коју су средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања (31.12.2025.). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима. Главне књиге трезора и подацима из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.

За реално и тачно исказивање података у Завршном рачуну битну ставку чини наменско коришћење средстава како директних тако и индиректних корисника буџета. Из тог разлога извршено је усклађивање података из књиговодства корисника са књиговодством трезора. Расходи у књиговодству трезора евидентирани су на основу захтева за плаћање које су достављали корисници буџета у којима је поред економске класификације наведена врста трошкова, функционална класификација, износ, као и у прилогу оригинал или копија докумената на основу којих су се вршила плаћања. За сва одступања дато је посебно образложење као саставни део Одлуке.

Приходи

Одлуком о буџету града за 2025. годину планирани су текући приходи и примања у износу од 3.055.362.908 динара односно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године укупно у износу од 3.569.308.019 динара. Одлуком о завршном рачуну буџета града Пирота за 2025. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 3.125.726.413 динара.

Економ. класификација	Опис	План	Оствар. сред из буџета	% оствар.	Остатак
	2	3	4	5	6
711110	Порез на зараде	1.426.500.000	1.495.903.285	104.87	- 69.403.285
711120	Порез на приходе од самост. делат.	169.500.000	157.358.507	92.84	12.141.493
711140	Порез на приходе од имовине	4.100.000	3.641.808	88.82	458.192
711190	Порез на друге приходе	80.000.000	88.994.613	111.24	- 8.994.613
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ	1.680.100.000	1.745.898.213	103.92	- 65.798.213
712110	Порез на фонд зарада	0	16.966	0	- 16.966
712000	Порез на фонд зарада	0	16.966	0	- 16.966
713120	Порез на имовину	310.000.000	319.322.101	103.01	-9 322 101
713310	Порез на наслеђе и поклон	1.500.000	3.088.917	205.93	- 1.588.917
713420	Порез на капиталне трансакције	35.550.000	31.064.727	87.38	4.485.273
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	347.050.000	353.475.745	101.85	- 6.425.745
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	50.000	0	0	50.000
714510	Порези, таксе и накнаде на мотор. воз	24.000.000	24.781.754	103.26	- 781.754
714540	Накн. за коришћ. добара од општег интереса	600.000	123.573	20.60	476.427
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	5.700.000	6.290.059	110.35	- 590.059
714560	Општинске и градске таксе	23.300.000	26.008.061	111.62	- 2.708.061
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	53.650.000	57.203.447	106.62	- 3.553.447
716110	Комуналне таксе на фирму	29.000.000	27.998.409	96.55	1.001.591

716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	29.000.000	27.998.409	96.55	1.001.591
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	3.415.000	3.402.400	99.63	12.600
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	110.353.980	110.353.980	100	0
732300	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	1.848.186	1.848.186	100	0
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	115.617.166	115.604.567	99.99	12.599
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	603.333.054	603.030.510	99.95	302.544
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	56.896.970	56.896.972	100	- 2
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	660.230.024	659.927.482	99.95	305.542
741140	Камате на средства консолидованих рачуна трезора градова	20.000.000	22.761.003	113.81	- 2.761.003
741510	Накнада за коришћење природних добара	1.500.000	1.682.717	112.18	- 182.717
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	600.000	781.234	130.21	- 181.234
741530	Накнада за коришћ.прост. и грађ.земљ.	33.250.000	25.245.004	75.92	8.004.996
741590	Накнада за заштиту животне средине	2.000.000	1.427.907	71.40	572.093
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	57.350.000	51.897.865	90.49	5.452.135
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орг.у корист Републике	50.000	0	0	50.000
742140	Приходи од продаје добара и услуга и закупа у корист нивоа градова	88.317.000	86.759.526	98.24	1.557.474
742240	Таксе у корист нивоа градова	6.000.000	5.080.696	84.68	919.304
742340	Приходи буџета града од продаје добара	200.000	286.100	143.05	- 86.100
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	94.567.000	92.126.321	97.42	2.440.679
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	200.000	18.000	9	182.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	500.000	510.282	102.06	- 10.282
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	700.000	528.282	75.47	171.718
744140	Текући добровољни трансфери у корист нивоа градова	2.012.326	1.437.166	71.42	575.160
744000	ДОБРАВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.012.326	1.437.166	71.42	575.160
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	9.236.392	7.802.773	84.48	1.433.619

745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	9.236.392	7.802.773	84.48	1.433.619
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода претходне год.	1.500.000	2.323.730	154.92	- 823.730
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА ПРЕТХОД. ГОД.	1.500.000	2.323.730	154.92	- 823.730
	СВЕГА ПРИХОДИ	3.051.012.908	3.116.240.966	102.14	- 65.228.058
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	300.000	202.332	67.44	97.668
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	300.000	202.332	67.44	97.668
823140	Примања од продаје робе за даљу продају	3.000.000	3.969.460	132.32	- 969.460
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.000.000	3.969.460	132.32	- 969.460
841140	Примања од продаје земљишта у корист градова	1.050.000	5.313.656	506.06	- 4.263.656
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	1.050.000	5.313.656	506.06	- 4.263.656
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	3.055.362.908	3.125.726.413	102.30	-70.363.505

У структури прихода приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 55.86% у укупним приходима и бележе остварење у односу на план веће за 3.92%. 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 103.01% 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. Никаким механизмима не може се предвидети обим наслеђивања и поклона као и промет непокретности. Порез на наслеђе и поклон је остварен 205.93% у односу на план а Порез на капиталне трансакције 87.38% у односу на план.

Порез на добра и услуге бележи остварење за 6.62% 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 и концесионе накнаде и боравишне таксе док је код накнаде за коришћење добара од општег интереса забележен пад у односу на план. План је рађен на бази остварења у 2024. години што је и разлог одступања по појединачним врстама ових прихода.

Комунална такса на фирму је планирана на бази остварења у 2024. години и остварена је 96.55% од плана.

Приходи од донација остварени су 99.99% од плана.

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

Приходи од имовине бележе остварење 9.51% мање од плана. У овој групи прихода, приходи од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта бележе остварење мање за 24,08% 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 30.21% од плана. Камате на средства консолидованог рачуна трезора остварене су за 13,81% више у односу на план. 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 112.18% у односу на планирани.

Приходи од продаје добара и услуга бележе остварење од 2.58% мање у односу на план.

Новчане казне и одузета имовинска корист (743000) планирани су на бази остварења у 2024.години и забележено је остварење 24.53% мање у односу на план.

Примања буџета бележе остварење 118.06% веће у односу на план .

Буџетска година завршена је суфицитом у износу од **543.357.476,00** динара која се састоје од: нераспоређеног коригованог вишка прихода из члана 8 Одлуке у износу од 476.316.799,00 динара, нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 56.125.351,00 динара и пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 10.915.326,00 динара распоредиће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2025. годину.

Расходи

Укупно планирани расходи и издаци за 2024. годину износе 3.569.308.019 динара. У расходе и издатке на позицијама, односно апропријацијама распоређена су и средства по основу вишка прихода из 2024. године.

Економ. Класиф.	О п и с	План сред. из буџета	Извршење	Индекс	Остатак
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	730.591.217	721.933.894	98.81	8.657.323
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	592.993.956	589.372.179	99.38	3.621.777
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	90.072.953	89.357.144	99.20	715.809
413000	Накнаде у натури	641.000	570.447	88.99	70.553
414000	Социјална давања запосленима	14.869.000	13.059.622	87.83	1.809.378
415000	Накнада за запослене	17.070.608	15.624.284	91.52	1.446.324
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	14.943.700	13.950.218	93.35	993.482
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	1.014.401.040	919.051.781	90.60	95.349.259
421000	Стални трошкови	348.166.475	314.163.537	90.23	34.002.938
422000	Трошкови путовања	8.998.499	6.846.506	76.08	2.151.993
423000	Услуге по уговору	214.137.292	192.761.975	90.01	21.375.317
424000	Специјализоване услуге	157.818.117	146.002.516	92.51	11.815.601

425000	Текуће поправке и одржавање	224.281.058	207.146.783	92.36	17.134.275
426000	Материјал	60.999.599	52.130.464	85.46	8.869.135
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	203.227.312	184.851.875	90.95	18.375.437
451000	Субвенције нефинансијским корпорац.	39.000.000	38.851.125	99.61	148.875
454000	Субвенције приватним предузећима	164.227.312	146.000.750	88.90	18.226.562
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	296.923.609	272.227.142	91.68	24.696.467
463000	Донације и трансфери осталим нивоима власти	240.911.205	221.498.758	91.94	19.412.447
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	45.758.400	45.537.928	99.51	220.472
465000	Остале дотације и трансфери	10.254.004	5.190.456	50.61	5.063.548
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	213.483.717	198.201.988	92.84	15.281.729
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	213.483.717	198.201.988	92.84	15.281.729
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	165.355.380	162.736.671	98.41	2.618.709
481000	Донације невладиним организацијама	154.721.880	153.234.453	99.03	1.487.427
482000	Порези, обавезне таксе и казне	2.492.500	2.003.063	80.36	489.437
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.641.000	3.615.395	99.29	25.605
484000	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	4.500.000	3.883.760	86.30	616.240
490000	РЕЗЕРВЕ	8.277.685	0	0	8.277.685
499000	Средства резерви	8.277.685	0	0	8.277.685
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	643.057.109	480.378.247	74.70	162.678.862
511000	Зграде и грађевински објекти	483.890.741	353.203.507	72.99	130.687.234
512000	Машине и опрема	50.343.853	45.214.759	89.81	5.129.094
513000	Остале некретнине и опрема	101.013.124	75.806.955	75.04	25.206.169
514000	Култивисана имовина	3.750.391	2.470.633	65.87	1.279.758
515000	Нематеријална имовина	4.059.000	3.682.393	90.72	376.607
520000	ЗАЛИХЕ	2.200.000	2.142.734	97.39	57.266
523000	Залихе робе за даљу продају	2.200.000	2.142.734	97.39	57.266
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	267.790.950	130.790.515	48.84	137.000.435
541000	Земљиште	267.790.950	130.790.515	48.84	137.000.435

	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4+5)	3.569.308.019	3.072.314.847	86,08	496.993.172
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	24.000.000	23.999.200	100	800
621000	Набавка домаће финансијске имовине	24.000.000	23.999.200	100	800
	УКУПНО (КЛАСА 4+5+6)	3.569.308.019	3.096.314.047	86,74	472.993.972

Укупно планирани расходи и издаци бележе мање извршење у односу на план за 13.26%. Највећи разлог за то што се реализација појединих уговора склопљених у 2025.години очекује за 2026.години. Из тих разлога је и висина забележеног вишка прихода односно суфицита који је распоређен првим донетим ребалансом у 2026.години.

Расходи за запослене извршени су са 1.19% у мањем износу у односу на план.

Коришћење роба и услуга извршено је са 90,60%, односно мање за 9,40% у односу на план. У овој групи расхода највећих уштеда има код трошкова путовања.

У оквиру економске класификације 423000 - Услуге по уговору извршење износи 90.01%. 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 7.09% у односу на план.

Код текућих поправки и одржавања извршење је мање у односу на план за 7.24%.

Код материјала (426000) забележено је извршење од 14.54% мање у односу на план. Одступање је из разлога пренетих обавеза по рачунима за набавку горива у 2025. годину, набавку административног материјала, и др.

Код субвенција забележено је извршење 90.95% у односу на план.

Стална резерва - планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара у току 2025.године није трошена.

Код основних средстава извршење је 74.70% у односу на план, јер је један део инвестиција започет у 2025.години а радови нису завршени и обавезе по уговорима су пренете у 2026. годину.

Захтеви корисника су редовно сервисирани, није било проблема са ликвидношћу рачуна извршења буџета о чему сведочи и висина пренетих укалкулисаних обавеза на терет буџета за 2026. годину. Пренете су углавном обавезе за сталне трошкове по рачунима за децембар 2025. године, као и обавезе преузете по уговорима потписаних крајем 2025. године, а који се односе на улагања у инфраструктурне пројекте и израду пројектне документације за улагања по овом основу.

Раздео 1 - Скупштина града**Програм 16****Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине**

Са позиције **5 – 421 - Стални трошкови** од планираних 200.000,00 пренето је 87.795,60 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	87.795,60
13	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	87.795,60

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

Са позиције **6 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 200.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 36.400,00 динара, са извора финансирања 01.

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	36.400,00
13	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	36.400,00

Са позиције **7 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 6.364.224,00 утрошено је 5.384.473,46 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.234.000,00	5.384.473,46
13	130.224,00	0,00
Укупно	6.364.224,00	5.384.473,46

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности 931.960,80
- објава тендера и информативних огласа 126.378,00
- накнаде члановима комисија: за ујед пса, за административна питања, изборна комисија, комисија за развој, привреду и буџет, комисија за урбанизам, за јавне службе, за родну равноправност, за избор директора јавних предузећа 696.861,32
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота и накнада одборницима за присуство седницама 2.384.356,93
- угоститељске услуге 412.830,00
- репрезентација – послужење у згради ГУ 832.086,41

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

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

Са позиције **9 – 481 - Дотације невладиним организацијама** – планирана средства у износу од 2.215.999,25 утрошена су у целости.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.216.000,00	2.215.999,25
13	0,00	0,00
Укупно	2.216.000,00	2.215.999,25

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

Раздео 2 – Градоначелник

Програм 16

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Са позиције **15 – 421 - Стални трошкови** од планираних 200.000,00 утрошено је 173.803,80 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	173.803,80
13	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	173.803,80

Сва средства са ове позиције утрошена су за трошкове мобилног телефона.

Са позиције **16 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 300.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 185.165,98 динара за трошкове дневница за службени пут у земљи и иностранству као и трошкове смештаја на службеном путу.

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	185.165,98
13	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	185.165,98

Са позиције **17 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.500.000,00	3.672.671,93
13	68.340,00	3.649,50
Укупно	4.568.340,00	3.676.321,43

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

- трошкови рекламе и пропаганде 1.090.977,60
- услуге информисања јавности 33.600,00
- угоститељске услуге 718.320,00
- репрезентација 1.833.423,83
-

Са позиције **18 – 426 – Материјал** планирана средства у износу од 50.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена се у износу од 3.000,00 динара.

Раздео 2 – Градско веће
Програм 15
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

Позиције **20 – 499** - Текућа резерва – ангажована је у укупном износу од 94.671.565,00 динара.

Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2025.години

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
16.01.2025	426000	Градска управа	Сређивање Сајамског простора	235.000,00
16.01.2025	463000	Градска управа – ОШ Вук Караџић	Такса за промену обрачунске снаге електричне енергије	68.000,00
31.01.2025	421000	Градска управа	Услуге заштите имовине града	1.800.000,00
31.01.2025	426000	Градска управа	Реализација пројекта – Мобилна стручна помоћ	60.000,00
31.01.2025	414000	Градска управа – Народна библиотека	Помоћ за лечење члана уже породице	25.000,00
11.03.2025	425000	Градска управа	Ремонт агрегата у Дому војске	360.000,00
20.03.2025	424000	Градска управа	Прикључење мерног места на систем епс-а	646.000,00
20.03.2025	512000	Градска управа	Опремање простора у Дому војске	220.000,00
08.04.2025	482000	Градска управа – Дом културе	Судске таксе	30.000,00
08.04.2025	423000	Градска управа	Организација бициклистичке трке на 4.км	350.000,00
15.04.2025	482000	Градска управа – Дом културе	Промена података у АПР	20.000,00
13.05.2025	423000	Градска управа – МЗ Крупац	Организација манифестације Јагњијада	100.000,00
13.05.2025	481000	Градска управа	КМФ Миџор 192	300.000,00
13.05.2025	422000	Градска управа – Народно позориште	Реализација гостовања у Алексинцу	140.000,00
13.05.2025	433000	Градска управа – ОШ Вук Караџић	Сређивање учионице издвојеног одељења	115.097,00
21.05.2025	424000	Градска управа – МЗ Крупац	Повећање снаге прикључка на ДСЕЕ	40.405,00
11.06.2025	511000	Градска управа	Додатна средства за реконструкцију Дома културе у селу Срећковац	466.720,00
11.06.2025	511000	Градска управа	Учешће у реализацији	6.014.591,00

	512000 513000		пројекта – Мере популационе политике	
11.06.2025	513000	Градска управа	Изградња игралишта у селу Станичење	255.000,00
24.06.2025	463000	Градска управа	Замена електроинсталације у Центру за социјални рад	1.894.000,00
24.06.2025	463000	Градска управа	Додатна средства за куповину бесплатних уџбеника	280.000,00
01.07.2025	423000	Градска управа	Део учешћа у рализацији пројекта-Унапређење образовног екосистема	1.000,00
01.07.2025	423000	Градска управа – МЗ Церова	Организација Дана бораца	20.000,00
15.07.2025	481000	Градска управа	ФК Танаско Рајић	180.000,00
15.07.2025	481000	Градска управа	ШК Част и слава	600.000,00
15.07.2025	414000	Градско веће	Боловање преко 30 дана	200.000,00
17.07.2025	481000	Градска управа	ТА Тодоровић	350.000,00
12.08.2025	423000	Градска управа	Део учешћа у пројекту – Нелегално уклањање отпада	1.000,00
12.08.2025	423000	Градска управа	Организација манифестације Михољски сусрети	110.000,00
12.08.2025	424000	Градска управа	Реализација радничких спортских игара	300.000,00
12.08.2025	424000	Градска управа – МЗ Темска	Узорковање и испитивање квалитета воде	31.200,00
13.08.2025	481000	Градска управа	БК Тигрови	117.400,00
13.08.2025	481000	Градска управа	ФК Раднички	2.200.000,00
13.08.2025	426000	Градска управа – МЗ Базовик	Материјал за поправку јавне чесме	46.800,00
18.08.2025	481000	Градска управа	Реализација пројекта удружења грађана	150.000,00
18.08.2025	481000	Градска управа	ФК Ђиљан	300.000,00
18.08.2025	425000	Градска управа – Народно позориште	Поправка канализационе цеви	39.000,00
04.09.2025	423000	Градска управа	Јавно информисање – снимање и пренос утакмице	750.000,00
04.09.2025	483000	Градска управа – МЗ Нова мала	Судски трошкови	140.000,00
04.09.2025	425000	Градска управа – МЗ Покревеник	Поправка бунара	50.000,00
18.09.2025	481000	Градска управа	Спортске организације	1.600.000,00
23.09.2025	416000	Скупштина	Накнада за рад Комисије за избор директора	48.700,00

			јавних предузећа	
23.09.2025	464000	Градска управа	Замена котла у Тијабарској амбуланти	868.400,00
03.10.2025	481000	Градска управа	Реализација пројекта удружења грађана	350.000,00
21.10.2025	512000 425000	Градска управа	Адаптација јавног осветљења на пешачким прелазима	1.620.000,00
21.10.2025	463000	Градска управа – Центар за социјални рад	Једнократна новчана помоћ за набавку и транспорт огрева	1.000.000,00
21.10.2025	463000	Градска управа – Центар за социјални рад	Једнократна новчана помоћ по основу добровољног радног ангажовања	1.100.000,00
21.10.2025	463000	Градска управа – ОШ Душан Радовић	Радови у истуреном одељењу у Темској	1.100.000,00
24.10.2025	621000	Градска управа	Увећање акцијског капитала Слободне зоне Пирот	24.000.000,00
04.11.2025	411000 412000	Градска управа	Увећање масе за плате на основу дописа Министарства финансија	12.810.220,00
04.11.2025	411000 412000	Градска управа – Предшколско образовање	Увећање масе за плате на основу дописа Министарства финансија	9.987.155,00
04.11.2025	411000 412000	Градска управа – Спортски центар	Увећање масе за плате на основу дописа Министарства финансија	626.715,00
04.11.2025	411000 412000	Градско правобраннилаштво	Увећање масе за плате на основу дописа Министарства финансија	1.360.000,00
04.11.2025	423000 463000 472000	Градска управа	Учешће у реализацији пројекта Оперативни план мобилног тима за инклузију Рома	500.000,00
04.11.2025	514000	Градска управа	Учешће у реализацији пројекта - Пошумљавање	687.200,00
04.11.2025	425000	Градска управа – Дом културе	Ремонт уградних уређаја сценске механике	960.000,00
12.11.2025	481000	Градска управа	Спортско удружење Џудо Ипон	168.480,00
20.11.2025	423000	Градска управа	Повраћај средстава по програму Савета за безбедност саобраћаја	81.482,00
20.11.2025	423000	Градска управа – МЗ Присијан	Освешћење иконостаса у цркви Св.Георгије	30.000,00
20.11.2025	481000	Градска управа	ФК Падеж	40.000,00

20.11.2025	481000	Градска управа	Савез за школски спорт	300.000,00
20.11.2025	463000	Градска управа – ОШ Свети Сава	Трошкови по пресуди Врховног суда	1.000.000,00
01.12.2025	481000	Градска управа	ФК Раднички	1.500.000,00
01.12.2025	464000	Градска управа – Општа болница Пирот	Измирење доспелих обавеза	500.000,00
05.12.2025	426000 512000	Градска управа	Набавка опреме неопходне за потребе спровођења новог Закона о посебним условима за упис права на непокретностима	750.000,00
09.12.2025	512000	Градска управа	Набавка квада за потребе Ватрогасно-спасилачког батаљона	2.600.000,00
09.12.2025	423000	Градска управа	Транспорт квада	80.000,00
17.12.2025	472000	Градска управа	Подстицај најбољим ученицима	12.000,00
17.12.2025	472000	Градска управа	Набавка пакетића за децу рођену вантелесном оплодњом	405.000,00
17.12.2025	512000	Градска управа – Народно позориште	Набавка намештаја за стан који су добили на коришћење	240.000,00
25.12.2025	481000	Градска управа	ЖРК Пирот	400.000,00
25.12.2025	421000 423000	Градска управа – Народно позориште	Додатна средства за измирење обавеза	447.000,00
25.12.2025	423000	Градско веће	Накнада члановима већа	110.000,00
25.12.2025	512000	Градска управа	Набавка телевизора за скупштинску салу	231.000,00
25.12.2025	423000	Градска управа	Навака табли за забрањено бацање отпада	150.000,00
30.12.2025	472000	Градска управа	Исплата једнократне новчане помоћи Јовани Алексић за лечење тешке болести	2.000.000,00
30.12.2025	414000	Скупштина	Једнократна новчана помоћ радницима Градске управе на основу Закључка Владе	67.000,00
30.12.2025	414000	Градоначелник	Једнократна новчана помоћ радницима Градске управе на основу Закључка Владе	67.000,00
30.12.2025	414000	Градско веће	Једнократна новчана помоћ радницима Градске управе на	167.000,00

			основу Закључка Владе	
30.12.2025	414000	Градска управа	Једнократна новчана помоћ радницима Градске управе на основу Закључка Владе	5.534.000,00
30.12.2025	414000	Градско правобранилаштво	Једнократна новчана помоћ радницима Градске управе на основу Закључка Владе	167.000,00
		УКУПНО		94.671.565,00

Програм 15

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Позиција **20 – 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 **26 – 421 - Стални трошкови** од планираних 150.000,00 утрошено је 135.699,72 динара и то за трошкове мобилних телефона.

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	135.699,72
13	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	135.699,72

Са позиције **27 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 150.000,00 динара у овом извештајном утрошена су у износу од 6.000,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	6.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	6.000,00

Са позиције **28 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.110.000,00	2.109.714,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.110.000,00	2.109.714,00

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

Пројекат „Мобилна стручна помоћ“

Са позиције **29 – 422 – Трошкови путовања** – планирана средства у износу од 11.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена.

Са позиције **30 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 5.070.517,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 3.926.703,38 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.534.000,00	441.526,54
15	3.536.517,00	3.485.176,84
Укупно	5.070.517,00	3.926.703,38

Са позиције **31 – 426 – Материјал** – планирана средства у износу од 413.200,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 406.989,47 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	403.000,00	396.827,47
15	10.200,00	10.162,00
Укупно	413.200,00	406.989,47

Са позиције **32 – 512 – Машине и опрема** – планирана средства у износу од 2.875.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 2.325.500,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	210.000,00	0,00
15	2.665.000,00	2.325.500,00
Укупно	2.875.000,00	2.325.500,00

Са позиције **32/1 – 515 – Нематеријална имовина** – планирана средства у износу од 934.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 930.000,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
15	934.000,00	930.000,00
Укупно	934.000,00	930.000,00

Са позиције **33 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 35.721.879,00 динара утрошено је 34.350.940,68 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.755.245,00	23.010.313,53
07	6.501.754,00	6.501.753,90
13	5.464.880,00	4.838.873,25
Укупно	35.721.879,00	34.350.940,68

Ова средства су утрошена за:

- помоћ у кући за старија лица 12.983.106,98
- дневни боравак за децу са сметњама у развоју 21.367.833,70

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције **34 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – од планираних 88.085.090,00 динара утрошено је 85.602.868,54 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	86.825.000,00	84.342.778,54
13	1.260.090,00	1.260.090,00
Укупно	88.085.090,00	85.602.868,54

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, корисницима дечијег додатка за полазак у први разред, помоћ за куповину уџбеника за децу основношколског узраста и средњошколског узраста, стипендије, награде спортистима, пакети за новорођенчад, остале једнократне помоћи за вантелесне оплодње и лечења као и за домски смештај.

Са позиције **35 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 2.250.000,00 динара утрошено је 1.956.856,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.250.000,00	1.956.856,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.250.000,00	1.956.856,00

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

Пројекат „Мере популационе политике 2024“ – планирана средства у износу 1.664.982,00 у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.463.969,88 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
13	1.437.135,00	1.236.122,88
17	227.847,00	227.847,00
Укупно	1.664.982,00	1.463.969,88

Пројекат „Мере популационе политике 2025“ – планирана средства у износу 14.808.726,00 у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 14.731.500,50 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.192.591,00	6.115.365,50
07	8.616.135,00	8.616.135,00
Укупно	14.808.726,00	14.731.500,50

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Са позиције **36 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – планирана средства у износу од 5.201.950,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 955.772,59 динара за једнократну помоћ расељених лица преко Комесаријата за избеглице.

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	250.880,00
07	4.375.950,00	178.892,59
17	526.000,00	526.000,00
Укупно	5.201.950,00	955.772,59

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

Са позиције **37 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** – од планираних 31.643.300,00 динара утрошено је 30.626.377,73 динара и то :

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.443.300,00	30.110.737,09
13	1.200.000,00	515.640,64
Укупно	31.643.300,00	30.626.377,73

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

Програмска активност 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Са позиције **38 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** планирана средства у износу од 4.525.635,00 у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 4.496.834.80 динара и то са извора финансирања 01 које су пребачене Црвеном крсту за Народну кухињу .

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.525.635,00	4.496.834.80
13	0,00	0,00
Укупно	4.525.635,00	4.496.834.80

Са позиције **39 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 5.347.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 5.293.478,85 динара за финансирање Црвеног крста. Средства су утрошена за финансирање дневног боравка старих лица и редован рад.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.347.000,00	5.293.478,85
13	0,00	0,00
Укупно	5.347.000,00	5.293.478,85

Пројекат „Куповина сеоских кућа са окупацијом“ – планирана средства у износу од 4.206.763,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости, са извора финансирања 07.

Пројекат „Подршка социјалном укључивању у Србији“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.702.680,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.246.274,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	343.596,00
06	565.894,00	565.893,00
15	336.786,00	336.785,00
Укупно	1.702.680,00	1.246.274,00

Пројекат „Сервис за подршку инклузивном образовању“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.438.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости са извора финансирања 01.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент

На позицији **44 – 454 – Субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 49.773.978,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 36.973.417,15 динара за енергетску санацију објеката по спроведеним конкурсима.

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.500.000,00	0,00
13	15.900.311,00	15.548.169,50
07	22.473.356,00	20.524.937,97
17	900.311,00	900.309,68
Укупно	49.773.978,00	36.973.417,15

На позицији **45 – 511 – Зграде и грађевински објекти** планирана су средства у износу од 500.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

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

Са позиције **46 – 421 – Стални трошкови** од планираних 26.855.316,00 динара утрошено је 24.001.315,01 динара за испоруку топлотне енергије школама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.000.000,00	21.378.202,42
13	2.855.316,00	2.623.112,59
Укупно	26.855.316,00	24.001.315,01

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 55.117.259,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 48.807.028,17 динара за накнаду партнеру на основу јавно приватног партнерства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	51.500.000,00	45.189.769,51
13	3.617.259,00	3.617.258,66
Укупно	55.117.259,00	48.807.028,17

Пројекат „Енергетска санација Дома културе“

Планирана средстава за реализацију овог пројекта у износу од 5.627.527,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
17	3.378.624,00	0,00
13	2.248.903,00	0,00
Укупно	5.627.527,00	0,00

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе

Са позиције **50 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 8.234.000,00 утрошено је 7.766.415,04 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.234.000,00	7.766.415,04
13	0,00	0,00
Укупно	8.234.000,00	7.766.415,04

Са ове позиције је исплаћено за:

- боловање преко 30 дана 3.104,59
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 450.000,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 1.495.725,03
- остале помоћи запосленим радницима 5.817.585,42

Са позиције **51 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 7.096.250,00 пренето је 6.912.546,52 на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла.

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.096.250,00	6.912.546,52
13	0,00	0,00
Укупно	7.096.250,00	6.912.546,52

Са позиције **52 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 9.127.000,00 пренето је 8.664.537,33 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.127.000,00	8.664.537,33
13	0,00	0,00
Укупно	9.127.000,00	8.664.537,33

Ова средства су утрошена за:

• јубиларне награде	6.496.079,60
• поклоне деци запослених за божићне празнике	1.170.000,00
• накнаде члановима комисија – комисија за енергетску ефикасност, жалбена комисија	998.457,73

Са позиције **53 – 421 - Стални трошкови** од планираних 88.826.380,00 утрошено је 77.762.402,80 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	77.628.765,00	67.931.779,90
13	10.197.615,00	9.830.622,90
Укупно	88.826.380,00	77.762.402,80

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкове платног промета и банкарских услуга	4.193.029,50
• услуге за електричну енергију	15.461.701,86
• дрво	90.000,00
• централно грејање	9.041.901,17
• услуге водовода и канализације	3.822.084,90
• услуга заштите имовине	15.396.024,00
• одвоз отпада	1.393.118,51
• услуге чишћења пословног простора	6.127.705,03
• телефон	1.942.684,83
• интернет	314.853,35
• услуге мобилног телефона	1.275.847,71
• услуге доставе поште	3.980.294,32
• осигурање возила	1.209.315,16
• осигурање опреме	730.707,87
• осигурање запослених	12.070.689,60
• закуп осталог простора	266.648,54
• остали трошкови	445.796,45

Са позиције **54 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 1.730.823,00 пренето је 1.706.854,70 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.680.000,00	1.656.082,70
13	50.823,00	50.772,00
Укупно	1.730.823,00	1.706.854,70

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкови дневница на службеном путу у земљи	386.130,00
• трошкови превоза на службеном путу у земљи	652.810,00
• трошкови смештаја на службеном путу у земљи	511.985,52
• остали трошкови за пословна путовања у земљи	4.905,00
• трошкови дневница на службеном путу у иностранство	131.303,37
• трошкови превоза на службеном путу у иностранство	18.692,81
• остали трошкови за пословна путовања у иностранство	1.055,00

Са позиције **55 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 27.780.882,00 пренето је 25.477.470,21 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.933.000,00	22.964.987,51
13	2.847.882,00	2.512.482,70
Укупно	27.780.882,00	25.477.470,21

Са ове позиције је исплаћено за:

- услуге одржавања софтвера 2.528.367,51
- услуге превођења 22.459,26
- услуге за израду софтвера 325.296,00
- котизација за семинаре и стручна саветовања 151.200,00
- издаци за стручне испите 18.840,00
- услуге информисања јавности 123.264,00
- услуге рекламе и пропаганде 9.600,00
- објављивање тендера и огласа 2.162.573,62
- услуге ревизије 288.000,00
- услуге вештачења 14.319,27
- остале правне услуге – бесплатна правна помоћ 73.000,00
- накнаде члановима комисије за енергетску ефикасност, комисије за утврђивање цене грађ.земљ., комисију за доделу новчане помоћи за лечење 974.695,78
- угоститељске услуге 1.919.008,10
- остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима на легализацији објеката, накнада координатру Штаба за ванредне ситуације, штампа информатора 11.376.290,75
- остале опште услуге – испитивање пп апарата, хибридна пошта, услуге фотографисања, визит карте, прање аута, организовање научне конференције, брендирање Дома војске, лице за безбедност и здравље на раду.... 5.363.555,92

Са позиције **56 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 7.082.803,00 утрошено је 4.478.745,98 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.946.000,00	4.478.745,98
13	136.803,00	0,00
Укупно	7.082.803,00	4.478.745,98

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија 796.296,36
- сузбијање крпеља и комараца 633.085,26
- остале специјализоване услуге – издавање сагласности за извођење радова, издавање електронског сертификата 3.049.364,36

Са позиције **57 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 7.216.783,00 пренето је 6.297.178,52 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.135.000,00	6.275.178,52
13	81.783,00	22.000,00
Укупно	7.216.783,00	6.297.178,52

Са ове позиције је исплаћено за:

• молерски радови	522.364,56
• радове на водоводу и канализацији	104.500,00
• електричне инсталације	368.577,00
• остале услуге и материјале за текуће поправке	297.763,96
• текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.690.489,32
• механичке поправке	431.832,17
• поправке електричне и електронске опреме	8.000,00
• лимарски радови	83.755,99
• остале поправке опреме за саобраћај	1.178.151,20
• намештај	7.245,00
• рачунарске опреме	151.850,92
• електронске и фотографске опреме	581.701,60
• уградна опрема	186.900,00
• остале поправке и одржавање административне опреме	439.046,80
• текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	245.000,00

Са позиције **58 – 426 - Материјал** од планираних 15.688.823,00 утрошено је 12.360.819,79 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.007.500,00	11.914.108,35
13	681.323,00	446.711,44
Укупно	15.688.823,00	12.360.819,79

Са ове позиције је исплаћено за:

• канцеларијски материјал	4.859.133,94
• службена одећа	199.034,00
• цвеће и зеленило	156.470,00
• стручна литература за потребе запослених	964.761,68
• бензин	4.053.758,61
• остали материјали за превозна средства	785.029,63
• потрошни материјал	989.105,00
• алат и инвентар	5.590,00
• остали материјали за посебне намене	347.936,93

Са позиције **59 – Остале дотације и трансфери** од планираних 10.254.004,00 пренето је 5.190.455,85 динара. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом у износу до 3.221.610,00 динара и 1.968.845,85 динара повраћај у Буџет РС по пројектима из претходне године.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.500.000,00	3.221.610,00
13	6.754.004,00	1.968.845,85
Укупно	10.254.004,00	5.190.455,85

Са позиције **60 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 16.885.000,00 утрошено је 16.497.322,30 динара. Ова средства утрошена су за чланарине НАЛЕД-у, РРА Југ-у, Покрет за децу 3+, Сталној конференцији градова и општина, Europa Nostra, Michelin cities – 4.594.353,53 динара, а остатак у износу од 11.902.968,77 динара по уговорима за финансирање пројеката НВО.

Извор финансирања	План	Извршење
01	16.385.000,00	15.997.322,30
13	500.000,00	500.000,00
Укупно	16.885.000,00	16.497.322,30

Са позиције **61 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 1.500.000,00 пренето је 1.299.084,19 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	1.299.084,19
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	1.299.084,19

Са ове позиције је исплаћено за:

- регистрације возила 205.319,00
- републичке таксе – накнада за одводњавање и друге републичке таксе 1.093.765,19

Са позиције **62 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 3.476.000,00 утрошено је 3.465.350,15 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.476.000,00	3.465.350,15
13	0,00	0,00
Укупно	3.476.000,00	3.465.350,15

Са позиције **63 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 4.500.000,00 утрошено је 3.883.760,00 динара. Ова средства су утрошена за накнаду трошкова за ујед пса луталица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.500.000,00	3.883.760,00
13	0,00	0,00
Укупно	4.500.000,00	3.883.760,00

Са позиције **64 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 80.274.850,00 извршено је 75.186.486,01 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	34.652.575,00	31.931.203,53
13	45.622.275,00	43.255.282,48
Укупно	80.274.850,00	75.186.486,01

Са ове позиције је исплаћено за:

- изградња аутобуске станице 66.915.853,80
- радови на уређењу мале сале 2.037.480,00
- реконструкција Дома културе у селу Срећковац 2.229.124,68
- замена столарије у Дому културе у селу Темска 900.000,00
- уређење архивског простора 1.275.773,80
- замена крова на објекту у селу Велики Јовановац 766.150,00
- планирање и праћење пројекта 508.903,73
- пројектна документација 553.200,00

Са позиције **65 – 512 - Машине и опрема** од планираних 12.621.071,00 утрошено је 10.433.866,24 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.818.500,00	7.631.295,48
09	50.000,00	50.000,00
13	2.752.571,00	2.752.570,76
Укупно	12.621.071,00	10.433.866,24

Средства са ове позиције исплаћена су за:

- аутомобил 4.944.996,00
- Намештај 1.099.205,76
- Уградна опрема 264.003,80
- Рачунарска опрема 1.524.118,48
- Штампаћи 816.000,00
- Телефони 11.996,40
- Електронска опрема 1.690.535,80
- Фотографска опрема 54.000,00
- Опрема за домаћинство 29.010,00

Са позиције **65/1 – 513 – Остале некретнине и опрема** од планираних 6.237.200,00 утрошено је 370.431,48 са извора финансирања 13.

Са позиције **66 – 514 – Култивисана имовина** планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.211.190,95 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	1.211.190,95
15	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	1.211.190,95

Са позиције **67 – 515 – Нематеријална имовина** планирана средства у износу од 1.505.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.211.190,95 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	989.232,00
15	505.000,00	144.240,00
Укупно	1.505.000,00	1.211.190,95

Са позиције **68 – 541 – Земљиште** од планираних 23.950.950,00 утрошено је 21.007.497,38 динара за експропријацију земљишта.

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.950.950,00	21.007.497,38
13	0,00	0,00
Укупно	23.950.950,00	21.007.497,38

Са позиције **68/1 – 621 – Набавка домаће финансијске имовине** од планираних 24.000.000,00 утрошено је 23.999.200,00 динара за увећање акцијског капитала код Слободне зоне Пирот.

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.000.000,00	23.999.200,00
13	0,00	0,00
Укупно	24.000.000,00	23.999.200,00

Пројекат „Партиципативно буџетирање“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 2.805.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 2.448.379,60 динара за штампу анкетних листића, асфалтирање игралишта у селу Станичење и уређење центра села Пољска Ржана.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.805.000,00	2.448.379,60
13	0,00	0,00
Укупно	2.805.000,00	2.448.379,60

Пројекат „Подршка првацима“

Са позиције **71 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 850.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 582.748,32 динара са извора финансирања 01.

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 568.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 566.500,00 динара са извора финансирања 01.

Пројекат „Матруанска парада“

Средства за реализацију овог пројекта од планираних 550.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 470.000,00 динара.

Пројекат „Обележавање славе града и других верских празника“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 450.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 284.299,42 динара.

Пројекат „Активности резервних војних старешина“

За активности резервних војних старешина од планираних 570.000,00 динара утрошено је 11.420,58 динара.

Пројекат „Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 146.578.498,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 94.894.093,51 динар.

Са позиције **75/1 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 9.530.291,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 6.581.226,44

динара за организацију и имплементацију кокреативних радионица, развој и спровођење тренинг програма и услуге промотивих активности.

Извор финансирања	План	Извршење
01	636.000,00	634.209,00
06	7.080.800,00	4.765.100,64
15	1.297.700,00	666.125,80
17	515.791,00	515.791,00
Укупно	9.530.291,00	6.581.226,44

Са позиције **76 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – планирана средства у износу од 124.085.526,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 79.549.741,67 динара за реконструкцију школе у Белој Паланци, Бабушници и Гимназије у Пироту.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.965.000,00	13.997.707,94
06	97.496.921,00	60.538.568,25
07	2.070.986,00	2.070.986,00
17	3.552.618,00	2.942.479,48
Укупно	124.085.526,00	79.549.741,67

Са позиције **76/1 – 512 – Машине и опрема** – планирана средства у износу од 8.207.643,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 7.671.373,00 динара за набавку електронске опрема, аутомобила и опреме за образовање за потребе реализације пројекта.

Извор финансирања	План	Извршење
06	2.008.281,00	2.008.281,00
07	982.933,00	446.662,00
15	4.216.430,00	4.216.430,00
17	1.000.000,00	1.000.000,00
Укупно	8.207.643,00	7.671.373,00

Са позиције **76/2 – 513 – Остале некретнине и опрема** – планирана средства у износу од 4.755.037,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.091.752,40 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.800.000,00	842.752,40
06	1.955.037,00	249.000,00
Укупно	4.755.037,00	1.091.752,40

Пројекат „Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско-туристичког садржаја на отвореном пливачком комплексу“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 48.852.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 39.665.520,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.852.000,00	8.665.520,00
13	6.000.000,00	6.000.000,00
17	25.000.000,00	25.000.000,00
Укупно	48.852.000,00	39.665.520,00

Пројекат „Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 2.322.208,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 2.180.208,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	2.322.208,00	2.180.208,00
Укупно	2.322.208,00	2.180.208,00

Пројекат „Израда прединвестиционе студије“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 6.640.936,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 6.505.000,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
06	805.493,00	669.557,00
13	1.590.000,00	1.590.000,00
15	4.245.443,00	3.260.000,00
Укупно	6.640.936,00	6.505.000,00

Пројекат „Михољски сусрети села“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 499.840,00 динара, извор финансирања 07, у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Програм 15

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Средства са позиције **79 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 310.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 238.320,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	230.000,00	158.320,00
13	80.000,00	80.000,00
Укупно	310.000,00	238.320,00

Средства са позиције **80 – 425 – Текуће поправке и одржавање** планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара у извештајном периоду утрошена су у износу од 5.994.978,60 динара за чишћење канала.

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.000.000,00	5.994.978,60
13	0,00	0,00
Укупно	6.000.000,00	5.994.978,60

Средства са позиције **81 – 454 - Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 1.690.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.676.178,86 динара за цивилну заштиту односно пренос средстава Добровољном ватрогасном друштву.

Средства са позиције **81/1 – 512 – Машине и опрема** – планирана средства у износу од 2.600.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у целости за набавку квада за потребе Добровољно ватрогасног друштва.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Са позиције **82 – 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 1.530.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.392.500,00 динара.

Са позиције **83 – 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у целости. Средства су пренета ЗИП центру за обуке на радном месту.

Програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања

Са позиције **84 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**

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

Ова средства су пренета НСЗ ради спровођења програма запошљавања.

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

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 252.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 246.015,00 динара.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју

Средства са позиција **86 – 423 – Услуге по уговору** планирана у износу од 600.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 293.724,70 динара.

Позиција 87 – 451 – Субвенције приватним предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
01	56.400.000,00	54.458.654,25
13	0,00	0,00
Укупно	56.400.000,00	54.458.654,25

Ова средства су распоређена по Конкусу за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Пирота у 2025.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 18.920.006,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 16.776.005,40 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
13	5.126.006,00	2.982.005,40
17	13.794.000,00	13.794.000,00
Укупно	18.920.006,00	16.776.005,40

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 25.000.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости за ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KFW програму.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 89 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	96.155.736,00	94.960.057,00
13	56.377.222,00	43.921.071,48
Укупно	152.532.958,00	138.881.128,48

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

Позиција 89/1 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.050.000,00	0,00
13	77.855.225,00	74.824.949,81
Укупно	78.905.225,00	74.824.949,81

Ова средства су коришћена за:

- Уређење улице 8.септембар 30.252.718,44
- Уређење улице Драгољуба Миленковића 4.476.380,16

• Уређење пута у селу Власи	6.181.630,56
• Уређење пута у селу Покревеник	6.400.493,28
• Пројектна документација	140.000,00
• Санација моста у селу Обреновац	27.373.727,37

Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Планирана средства са позиције **90 – 454 – Субвенције приватним предузећима** у износу од 52.833.334,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 49.499.999,97 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	49.500.000,00	46.166.665,97
13	3.333.334,00	3.333.334,00
Укупно	52.833.334,00	49.499.999,97

Ова средства су коришћена за превоз старијих од 65 година.

Програмска активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Позиција 90/1 – 423 – Услови по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	81.482,00	81.480,00
17	1.469.669,00	1.469.669,00
Укупно	1.551.151,00	1.551.149,00

Позиција 90/2 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
17	302.000,00	302.000,00
Укупно	302.000,00	302.000,00

Позиција 90/3 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
17	80.000,00	80.000,00
Укупно	80.000,00	80.000,00

Позиција 90/4 – 472 – Наканаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
17	48.400,00	48.400,00
Укупно	48.400,00	48.400,00

Позиција 90/5 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	118.800,00	0,00
17	387.935,00	387.935,00
Укупно	506.735,00	387.935,00

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 600.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 599.000,00 динара.

Пројекат „Унапређење мање познатих локалитета – Завојско језеро“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 3.948.000,00 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 6.851.124,83 динара за субвенционисање камате предузетника (извор финансирања 01).

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Позиција 94 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	48.600.000,00	48.599.527,10
13	7.945.000,00	7.945.000,00
Укупно	56.545.000,00	56.544.527,10

Ова средства су утрошена за одржавање јавне хигијене.

Позиција 95 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	39.749.000,00	39.747.003,48
13	4.655.000,00	4.654.999,90
Укупно	44.404.000,00	44.402.003,38

Ова средства су утрошена за одржавање јавног зеленила.

Позиција **96 – 425 – Текуће поправке и одржавање** – од планираних 28.051.000,00 динара утрошено је 28.049.327,26 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.151.000,00	23.149.327,26
13	4.900.000,00	4.900.000,00
Укупно	28.051.000,00	28.049.327,26

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

Пројекат „MOBICCON PRO“

Планирана средства за реализацију пројекта у износу од 31.289.968,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 28.555.093,03 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
06	1.812.941,00	1.728.375,00
15	29.477.027,00	26.826.718,03
Укупно	31.289.968,00	28.555.093,03

Програм 6 – Заштита животне средине

Програмска активност 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

Пројекат „Превенција нелегалног одлагања и уклањања отпада у 2025. “

Позиција 96/6 – 423 – Услуге по уговору - планирана средства за реализацију пројекта у износу од 7.655.264,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 7.651.396,21 динар.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.655.264,00	2.651.396,21
15	5.000.000,00	5.000.000,00
Укупно	7.655.264,00	7.651.396,21

Пројекат „Санација несанитарне депоније “

Позиција 96/7 – 541 – Земљиште - планирана средства за реализацију пројекта у износу од 243.840.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 109.783.017,36 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	243.840.000,00	109.783.017,36
Укупно	243.840.000,00	109.783.017,36

Позиција 97 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	2.999.573,25
13	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	2.999.573,25

Ова средства су утрошена за мониторинг стања животне средине.

Пројекат „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025.“

Позиција 97/1 – 514 – Култивисана имовина - планирана средства за реализацију пројекта у износу од 1.750.391,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.259.442,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	429.500,00	429.500,00
07	1.320.891,00	829.942,00
Укупно	1.750.391,00	1.259.442,00

Позиција **97/2 – 511 – Зграде и грађевински објекти** - планирана средства за реализацију пројекта у износу од 257.700,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 145.000,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	257.700,00	145.000,00
07	0,00	0,00
Укупно	257.700,00	145.000,00

Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Позиција **99 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 8.182.316,00 динара утрошено је 8.034.221,53 динара за вршење стручног надзора над редовном и ургентном одржавању путева.

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.030.213,00	6.886.680,81
13	1.152.103,00	1.147.540,72
Укупно	8.182.316,00	8.034.221,53

Позиција **100 – 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 3.000.000,00 динара утрошено је 2.573.964,00 динара за геодетске услуге.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	2.073.964,00
13	500.000,00	500.000,00
Укупно	3.000.000,00	2.573.964,00

Позиција **101 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – од планираних 75.700.159,00 утрошено је 73.259.646,36 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	61.450.387,00	61.019.587,52
13	14.249.772,00	12.240.058,84
Укупно	75.700.159,00	73.259.646,36

Ова средства су утрошена за стручни надзор над радовима уређењу кружног пута у селу Власи, реконструкција и доградња Дома војске, изградњу аутобуске станице, уређење мале сале градске управе, уређење путнок правка ка селу Покревеник, изградња игралишта у селу Станичење, рушење школе у селу Суково, изградња соларне електране – Бериловац, уређење улице 8.септембар и 46.дивизија, санација моста и корита реке Гинске у селу Обреновац, реконструкција Дома културе у селу Срећковац, сређивање архивског простора у ГУ, радови на ђачком саобраћајном полигону, измена и допуна ПГР Пирот-Исток, израда ПГР Мали Јовановац, ПГР Велико Село, ПГР Мали Јовановац, Велики Јовановац и Трњана, пројектно техничка документација за уређење Новосадске улице, Далматинске улице, за изградњу улице Бачке, ревизија пројекта за уређење Мале сале у ГУ, санација ограде школског комплекса Гимназије, уређење Зеленгорске улице, улице Књегиње Љубице, уређење дворишта и паркин простора Опште болнице, уређење ограде на везном тракту, реконструкција породилишта у Општој болници, изградња објекта Тренинг центра дуалног образовања, уређење улице Вука Караџића, ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за уређење дворишта зграда у улици Омладинских бригада, ревизија предмера и предрачуна за уређење кружног пута у селу Власи – трећа фаза, за изградњу аутобуске станице, уређење тротоара у ул. Хајдук Вељка од ул. Краљевића Марка до раскрснице “Черга” и уређење крака до ул. Омладинских бригада у Пироту, уређење улице Књегиње Љубице, Дом Војске, ПТД болница,

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Позиција **102 – 421 – Стални трошкови** – од планираних 27.751.675,00 утрошено је 23.860.951,94 динара за трошкове јавне расвете у граду и селима – утрошак електричне енергије.

Извор финансирања	План	Извршење
01	25.000.000,00	21.109.276,94
13	2.751.675,00	2.751.675,00
Укупно	27.751.675,00	23.860.951,94

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Позиција **103 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** од укупно планираних средстава у износу од 27.758.400,00 динара пренето је 27.537.927,82 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.498.400,00	23.464.870,80
13	4.260.000,00	4.073.057,02
Укупно	27.758.400,00	27.537.927,82

Програмска активност 0002 – Мртвозорство

Позиција 104 - 424 – Специјализоване услуге – од планираних средстава у износу од 2.880.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 2.838.300,14 динара за утврђивање узрока смрти и издавање прописаних потврда.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.880.000,00	2.838.300,14
13	0,00	0,00
Укупно	2.880.000,00	2.838.300,14

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

Позиција 105 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 109.465.880,00 утрошено је 109.364.625,59 динара и то:

СК МЛАДОСТ	700.000,00
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ	100.000,00
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЛУКАЊАЦ	1.297.255,00
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ-БИКЕ М	148.980,00
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА	3.209.870,00
ФК ТАНСКО РАЛИЋ	2.857.660,15
ШК ПРОГРЕС	1.200.000,00
ССК СТАРА ПЛАНИНА	300.000,00
ШАХ КЛУБ ЧАСТ И СЛАВА	1.300.000,00
БОДИ БИЛДИНГ ОБИЛИЋ 010	100.000,00
DZUDO IPON	2.498.480,00
КЛУБ ЗА АДАПТИВНО ПЛИВАЊЕ	350.000,00
РЕКРЕАТИВНИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ	600.000,00
ЖЕНСКИ ОДБОЛКАШКИ КЛУБ	1.400.000,00
ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ	2.700.000,00
СПОРТСКИ САВЕЗ ПИРОТ	2.169.991,73
ФК РАДНИЧКИ	31.500.000,00
КК ПИРОТ	19.210.000,00
ЖКК ПРОБАСКЕТ	560.000,00
ПЛИВАЧКИ КЛУБ СВЕТИ САВА	500.000,00
РОНИЛАЧКО ПЛИВАЧКИ КЛУБ	98.706,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИНЕ УНА 010	599.878,00
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	5.109.914,96
ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПИРОТ	520.000,00
ОРК ПИРОТ	2.230.000,00
СУ ГИМНАЗИЈАЛАЦ	490.000,00
ЖРК ПИРОТ	4.399.024,75
ТЕНИСКИ КЛУБ ПИРОТ	200.000,00
СУ ГОЛФ	150.000,00

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ПИРОТ	1.669.883,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ СИРЕНЕ	699.400,00
ОМЛ.БОКСЕРСКИ КЛУБ	396.933,00
АСИХАРА КАИКАН ТИГРОВИ	100.000,00
БОКСЕРСКИ КЛУБ ТИГРОВИ	310.120,00
СКИ КЛУБ МИЏОР	300.000,00
КИК БОКС КЛУБ ЦРНА КОБРА	500.000,00
БАСКЕТ ТУРРЕС	1.499.832,00
ПД ВИДЛИЧ	300.000,00
КАРАТЕ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	1.899.956,00
КМФ	1.800.000,00
СТК РАДНИЧКИ	650.000,00
СУ СТАРА ПЛАНИНА 4x4	100.000,00
ФК ГЊИЛАН	1.830.000,00
ГК СОКО	1.000.000,00
АТЛЕТСКИ КЛУБ ПИРОТ	1.699.143,00
СУ ПИРОСИ ПИРОТ	1.400.000,00
ЖФК РАДНИЧКИ 2014	3.009.902,00
СУ ПИЖОН БАСКЕТ	99.696,00
ТЕНИСКА АКАДЕМИЈА ТОДОРОВИЋ	750.000,00
ПСУ КМФ МИЏОР 192	1.300.000,00
СУ КЕСТЕН	100.000,00
СБУ ПИРГОС 2021	200.000,00
ВЕТЕРАНИ РАДНИЧКОГ	150.000,00
СУ ЛИБЕРО 2021	100.000,00
ПЛЕСНИ КЛУБ КВИК 010	200.000,00
КИК БОКС КЛУБ ПИРОТ	800.000,00

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Позиција **106 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 2.000.000,00, извор финансирања 01, утрошен је целокупни износ средстава за реализацију Божићне школе спорта.

Пројекат „Сајам ћилимарства“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу 800.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 796.000,00 динара.

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

Позиција 108 – 481 – Дотације невладиним организацијама

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

Програм 13 – Развој културе и информисања

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

Позиција 109 – 423 - Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	43.388.000,00	42.566.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	43.388.000,00	42.566.000,00

Пројекат – Подршка верским заједницама

Са позиције 110 - 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 12.500.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошено је 12.486.750,20 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.500.000,00	10.486.750,20
13	2.000.000,00	2.000.000,00
Укупно	12.500.000,00	12.486.750,20

Програм – Предшколско образовање

Програмска активност 002 – Финансирање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Са позиције 111 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – планирана средства у износу од 67.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 60.283.579,33 динара за накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи.

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања

Са позиције **112 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 107.462.264,00 (од тога је из извора финансирања 01 планирано 99.822.097,00 динара и 7.640.167,00 динара из извора финансирања 13) пренето је 99.462.552,41 динара (из извора 01 пренето је 92.055.461,39 динара и из извора финансирања 13 је пренето 7.408.050,02 динара) и то:

Позиција 112 - 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.840.000,00	1.607.618,44
13	0,00	0,00
Укупно	1.840.000,00	1.607.618,44

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

Позиција 112 - 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.595.000,00	4.529.821,28
13	468.000,00	459.626,66
Укупно	5.063.000,00	4.988.488,94

Са ове позиције планирана су средства за исплату школама на име помоћи запосленима у случају боловања дужег од 30 дана, помоћи у случају смрти запосленог, или члана уже породице, за лечење запосленог или члана уже породице као и за рођење детета а у складу са новим Посебним колективним уговором за запослене у основном и средњем образовању и домовима ученика („ Сл. Гласник РС “, бр.21/2015, 92/2020, 123/2022, 13/2025).

Позиција 112– 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.075.000,00	12.120.383,16
13	1.263.233,00	1.260.280,47
Укупно	14.338.233,00	13.380.663,63

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

Позиција 112 - 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	9,498,000,00	8,365,532,92
13	843.000,00	842.999,88
Укупно	10.341.000,00	9.208.532,80

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 Карацић 2.730.023,65 динара, ОШ "8. септембар " 1.127.062,21 динара , ОШ „ Свети Сава“ 2.943.904,34 динара , ОШ " Душан Радовић “ 1.526.566,06 динара , школи Младост 880.976,54 и Музичкој школи је пребачено 159.693,56 динара.

Позиција 112 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	37.039.000,00	33.867.255,82
13	3.208.434,00	3.193.373,25
Укупно	40.237.434,00	37.060.629,07

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 112– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.059.000,00	6.190.680,70
13	1.000,00	1.000,00
Укупно	7.060.000,00	6.191.680,70

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

Позиција 112 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.086.000,00	5.654.528,20
13	803.000,00	620.245,06
Укупно	6.889.000,00	6.274.773,26

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 Карацић“ највећи део средстава пребачен је за услуге одржавања рачунара, софтвера, образовање и усавршавање

запослених, репрезентацију, семинар за запошљене, котизација, послови безбедности и заштите на раду и заштите од пожара, угоститељске услуге поводом обележавања дана школе као и израда едукативног постера и штампање захвалница. Код школе „8.септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање угоститељске услуге поводом обележавања Дана школе, сајта, рачунара и рачунарске мреже, књиговодственог софтвера, издаци за стручне испите и усавршавање запослених као и штампање и подвезивање школске документације, флајера и постера. Школи су пребачена средства и за израду Акта о процени ризика За послове безбедности и здравља на раду. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера, програм за основна средства, обука запослених, котизација за семинаре, образовање и усавршавање запослених, издаци за стручне испите, штампање плакета и похвала за крај школске године, календара као и монографије школе, обележавање дана школе, репрезентација, израда Плана процене ризика од катастрофа, испитивање услова радне околине (летњи и зимски период), израда плана заштите и спасавања као и план процене ризика од катастрофа. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су трошкови набавке лиценце за књиговодствени софтвер, одржавање рачунара и система за видео надзор, за послове безбедности и заштите на раду, штампање календара, флајера и роковника са логом школе, угоститељске услуге поводом обележавања дана Светог Саве и Дана школе, након одржаних пословних састанака, репрезентација као и надзор над радовима на чишћењу олука и кречењу свлачионица, штампање флајера и постера. Школи „Младост“ су пребачена средства за одржавање програма и сајта, рачунара и рачунарске опреме, котизација за семинаре, усавршавање запослених, обележавање дана Светог Саве и дана школе, послови безбедности и заштите на раду, усавршавање запослених. Код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на одржавање школских рачунара, софтвера, средства за обележавање дана Светог Саве као и Дана школе, средства репрезентације, котизација за семинаре, штампање диплома, захвалница, постера школе, образовање запослених, штампање диплома, флајера, позивница, снимање и монтажа наступа ученика на завршном концерту као и превоз, осигурање и смештај ученика и наставника до Ћустендила.

Позиција 112 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	291.000,00	232.680,02
13	72.000,00	72.000,00
Укупно	363.000,00	304.680,02

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. Школи „ Вук Караџић “ су пребачена и средства за таксу за прикључак на електро мрежу. Школи “8.септембар” и „Душан Радовић“ су пребачена средства за санитарне прегледе и анализу воде за пиће, школи „ Свети Сава “ су пребачена средства за Обуку једног запосленог радника за послове заштите од пожара као и средства за анализу воде за пиће.

Позиција 112 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.801.097,00	3.583.165,36
13	531.500,00	522.339,60
Укупно	4.332.597,00	4.105.504,96

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 редовно месечно одржавање видео надзора као и сређивање учионице и уградња пвц прозора у истуреном одељењу у селу Костур. Такође утрошена су средства за молерске радове у централној школи као и за уградњу термо глава на радијаторима, сервис видео надзора, поправка горионика на котлу за грејање. Код школе “8.септембар” пребачена су средства за месечно одржавање лифта као и видео надзора, испитивање система за дојаву пожара; 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. У истуреном одељењу у Великом Селу су замењена 3 прозора, купљена су 4 рефлектора за салу за физичко васпитање у централној школи, извршено је и испитивање електроинсталација (и у централној школи и у свим истуреним одељењима) и громобрана (у Пироту и у Крупцу). Код школе „Душан Радовић“ пребачена су средства за чишћење олука на централној школи и кречење свлачионица, постављање лед панела у 2 учионице, бојење зидова и плафона у 2 учионице као и уградња ламината, урађени су молерски радови у свлачионицама, израђен је и прикључак олучне вертикале на канализацији у матичној школи . Такође, средства су пребачена школи и за месечно одржавање видео надзора, извршена је и уградња лед панела. Код школе „Младост“ средства су пренета за одржавање лифта, поправка ђачких столица, сервис копир апарата, сервис видео надзора и копир апарата, испитивање хидрантске мреже, сервис и поправка интерактивне табле. Код Музичке школе пребачена су средства за одржавање видео надзора као и за замену струне на инструментима као и за штимовање клавира.

Позиција 112 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.455.000,00	6.139.430,95
13	150.000,00	143.577,10
Укупно	6.605.000,00	6.283.008,05

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, плутана табла, водокотлићи, убодна тестера, зидно платно за пројектор, грејалице).

Позиција 112 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.134.000,00	4.899.933,27
13	0,00	0,00
Укупно	5.134.000,00	4.899.933,27

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима као и ученичке награде за одличне ученике, ученике разреда и ученике генерација. Са ове позиције су исплаћена средства за набавку бесплатних уџбеника, за кориснике материјалне новчане помоћи.

Позиција 112 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	41.000,00	20.514,00
13	0,00	0,00
Укупно	41.000,00	20.514,00

Са ове позиције утрошена су средства на име такса за регистрацију школског возила као и такса за издавање лиценце код школе “Свети Сава”, док је код школе „Вук Караџић“ плаћена такса за одводњавање и такса за услуге геодета.

Позиција 112 – 483 – Новчане казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	958.495,87
13	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	958.495,87

Са ове позиције су школи пребачена средства за измирење казне по пресуди Врховног суда.

Позиција 112 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.969.000,00	1.967.927,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.969.000,00	1.967.927,00

Са ове позиције пребачена су средства школи „Душан Радовић“ за санацију и израду подне керамике у холу школе као и надзор над тим радовима. У школи у Рсовцима је замењен кровни прекривач на помоћном објекта као и надзор над тим радовима. Школи Душан Радовић су пребачена средства за израду преградног зида у холу школе у селу Темска као и надзор над тим радовима. Школи Младост су пребачена средства за пројектну документацију за израду преградног зида у учионици.

Позиција 112 – 512 – Опрема

Извор финансирања	Пла	Извршење
01	1.949.000,00	1.917.494,40
13	300.000,00	292.608,00
Укупно	2.249.000,00	2.210.102,40

Музичкој школи су пребачена средства за куповину једног лап топ рачунара, усисивача и штампача, за набавку 4 климе и још 2 лап топа као и 2 хармонике. Школи Младост су пребачена средства за куповину клима уређаја, за уградњу видео-надзора и за набавку интерактивног дисплеја. Школа „Душан Радовић“ је набавила моторну косачицу и намештај за опремање кабинета за хемију (столови,столице,судопера) као и котао за школу у селу Темска, док је „Вук Караџић“ добио средства за куповину бојлера за потребе трпезарије и противпожарни апарат као и за набавку 4 климе. Школи “8.септембар” су пребачена средства за набавку котла за њихову школу у Пољској Ржани.

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања

Са позиције 113 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања на дан 31.12.2025. године од планираних 92.676.556,00 динара (план за извор финансирања 01 је 83.420.250,47 динара а план за извор финансирања 13 је 7.051.556.00 динара) пренето је 56.128.410,85 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 78.025.164,11 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 5.395.086,36 динара) и то :

Позиција 113 – 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	723.000,00	554.066,24
13	15.278,00	13.878,89
Укупно	738.278,00	567.945,13

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

Позиција 113 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.144.000,00	3.056.652,91
13	211.000,00	210.999,33
Укупно	4.355.000,00	3.267.652,24

Са ове позиције планирана су средства за исплату школама на име помоћи запосленима у случају боловања дужег од 30 дана, помоћи у случају смрти запосленог, или члана уже породице, за лечење запосленог или члана уже породице као и за рођење детета а у складу са новим Посебним колективним уговором за запослене у основном и

средњем образовању и домовима ученика („ Сл. Гласник РС “, бр.21/2015, 92/2020, 123/2022, 13/2025).

Позиција 113 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.699.000,00	6.022.963,83
13	598.359,00	531.587,44,00
Укупно	7.297.359,00	6.554.551,27

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

Позиција - 113– 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.528.000,00	8.083.679,63
13	0,00	0,00
Укупно	8.528.000,00	8.083.679,63

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада у 2025. години за 10, 20, 30 ,35 и 40 година рада. До 31.12.2025. године јубиларне награде су исплаћене : Гимнзији 649.537,89 , Техничкој 2.130.549,33 , Економској школи 639.620,45 динара, Млекарској школи 575.733,66, Средњој стручној школи 80.628,78 динара.

Позиција 113 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	41.262.000,00	38.647.751,47
13	5.086.262,00	3.548.340,00
Укупно	46.348.262,00	42.196.092,37

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 113 – 422 –Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.625.000,00	4.967.778,60
13	0,00	0,00
Укупно	5.625.000,00	4.967.778,60

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

Позиција 113 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.292.000,00	4.506.941,04
13	124.117,00	85.000,00
Укупно	5.416.117,00	4.591.941,04

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 фасадикли и кутија за дипломе. Гимназији су пребачена средства за котизацију 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, такође и за прославу дана Светог Саве и Дана школе као и за превоз ученика и наставника школе на релацији Пирот – Француска – Пирот. Техничкој школи, поред поменутих трошкова ,пребачена средства и за обављање послова безбедност и заштите на раду, котизација за семинаре , прослава дана Свети Сава, одржавање књиговодственог програма и за образовање и усавршавање запослених. Економској школи су пребачена средства поред осталог и за одржавање програма за рачуноводство, штампање украсних кеса и флајера са логом школе и туба за дипломе, штампање и припрема промотивног материјала и банера , штампање и корицење материјала за сајмове, брендирање штанда и штампа постера за штандове, штампање диплома и похвала, роковника, набавка роковника, које директор школе даје као поклон својим пословним сарадницима, укоричавање документације и матичне књиге, за обављање послова безбедности и заштите на раду, за угоститељске услуга, за штампање мајица, обележавања дана Светог Саве. Код Економске школе су била пребачена средства за закуп штандова на сајмовима. Такође, средства су им пребачена за превоз ученика и наставника до Пловдива, на Међународни сајам виртуелних предузећа ТФ ФЕСТ 2025. као и за превоз ученика и наставника на Факултет за хотелијерство у Врњачкој бањи, због стручне посете. Средства су им пребачена и за котизацију за семинаре и за образовање и усавршавање запослених. Као и за стручне испите. Млекарској школи су пренета средства за одржавање софтвера, за котизације за семинаре, за издатке за стручне испите, обуку запослених, репрезентацију, за прославу Дана школе, за послове безбедности и заштите на раду, за обележавања дана Светог Саве. Такође, средства су Млекарској школи пребачена и за испирање канализационе мреже у школи као и за превоз ученика и наставника у Јагодину, у Ветеринарски специјалистички институт, ради реализације професионалне праксе као и за превоз ученика и наставника приликом посете коњичком клубу у Нишу. Такође су им пребачена средства и за штампање промотивног материјала, са логом школе (даске, кесе, оловке, роковници...). Код Средње стручне школе су финансиране услуге за одржавање рачунара и књиговодственог софтвера, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре, послови безбедности и заштите на раду и послови заштите од пожара и репрезентација, угоститељске услуге поводом обележавања дана Светог Саве и дана школе. Средњој стручној школи су пребачена средства за превоз наставника и ученика на релацији Пирот-Дојкинци-Пирот, ради реализације једнодневне радионице код водопада Тупавица, ради испитивања квалитета воде, са извора а у оквиру блок наставе из Опште и неорганске хемије. Такође пребачена су и средства за израду акта о процени ризика, за штампање постера и мајица.

Позиција 113– 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	506.000,00	453.864,42
13	0,00	0,00
Укупно	506.000,00	453.864,42

Са ове позиције од планираних 506.000,00 динара пренето је 453.864,42 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске, Средње стручне и Економске школе као и за лекарски преглед ученика Техничке школе, смер техничар друмског саобраћаја. Код Економске школе су пребачена средства и за таксу за прикључак на електро мрежу.

Позиција 113 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.009.000,00	803.164,16
13	969.540,00	958.479,80
Укупно	1.978.540,00	1.761.643,96

Техничкој школи су пребачена средства за одржавање и технички преглед и поправку школских аутомобила, одржавање лифта, сервисирање пп апарата и месечно одржавање видео надзора као и за мерење микро климе. Гимназији су пребачена средства за сервис пп апарата и за надокнаду штете нако пожара у стану у којем борави лектор школе. Код Економске школе су пребачена средства за сервис скенер и копира апарата и штампача, као и за контролу пп апарата, испитивање громобранских инсталација и микро климе (летњи период). Економској школи су пребачена и средства за молерско – фарбарске радове у школи као и за уградњу паник лампи. Млекарској школи су пребачена средства за периодичну контролу пп апарата. Средња стручна школа је утрошила средства за контролу исправности пп апарата и хидрантске мреже, за поправку бојлера као и за постављање електро-инсталације у једном кабинету. Такође пребачена су им средства за набавку једних унутрашњих врата, бетонирање илепљење плочица у једној учионици.

Позиција 113 –426-Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.143.000,00	6.501.747,77
13	0,00	0,00
Укупно	7.143.000,00	6.501.747,77

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, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа, за куповину бензина, радна униформа (мантили, радне ципеле и кломпе), материјал за извођење лабораторијских вежби.

Позиција 113 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	853.000,00	692.870,51
13	0,00	0,00
Укупно	853.000,00	692.870,51

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

Позиција 113– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	237.000,00	188.148,35
13	0,00	0,00
Укупно	237.000,00	188.148,35

Са ове позиције средства су пренета Техничкој школи за плаћање таксе за регистрацију возила и сама регистрација аутомобила као и такса за одводњавање и цеоп. Економској школи су пребачена средства такође за плаћање таксе за одводњавање док су Гимназији пребачена средства за таксу приликом уписа директора у регистар привредног суда као и казну за лоше спроведен поступак јавне набавке за превоз ученика и наставника на релацији Пирот-Француска-Пирот .

Позиција 113 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.055.000,00	2.017.968,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.055.000,00	2.017.968,00

Техничкој школи су пребачена средства за израду идејног пројекта као и за саму уградњу инсталације за аутоматску дојаву пожара као и за пројекар електроинсталација.

Позиција 113 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршса двокрилним вратима, сње
01	1.519.000,00	1.497.724,98
13	47.000,00	46.800,00
Укупно	1.566.000,00	1.544.524,98

Гимназији су пребачена средства за куповину штампача и рачунара. Економској школи су пренета средства за куповину осам клима уређаја и уређај за даљинско читавање произведене и потрошене електричне енергије, штампача и фрижидера. Средњој стручној школи средства су пребачена за набавку једног клима уређаја и две судопере за извођење практичне наставе, намештај за опремање кабинета за хемију, једна фризерска столица и четири беле табле. Млекарској школи су пребачена средства за уградњу тракастих завеса.

Позиција 113 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.000,00	29.842,20
13	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	29.842,20

Са ове позиције средства су утрошена за куповину књига Млекарској школи.

Установама културе планирано је 266.459.190,00 (од тога из извора финансирања 01 215.753.000,00 дин, из извора финансирања 13 износ од 44.741.168,00 дин, из извора финансирања 09 1.600.000,00 дин, из извора финансирања 08 451.266,00 дин, из извора финансирања 06 1.319.756,00, из извора финансирања 07 2.344.000,00 и из извора финансирања 17 250.000,00 и то :

Позиција 114 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	101.837.000,00	100.500.073,90
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	101.837.000,00	100.500.073,90

од планираних 101.837.000,00 динара извршено је 100.500.073,90 динара ;

Позиција 115 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.456.000,00	15.241.501,94
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	15.456.000,00	15.241.501,94

од планираних 15.456.000,00 динара извршено је 15.241.501,94 динара на име доприноса пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања;

Позиција 116 – 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	338.000,00	331.460,20
13	153.000,00	94.420,00
07	0.00	0.00
Укупно	491.000,00	425.880,20

од планираних 491.000,00 динара извршено је 425.880,20 динара, и то за месечну карту за превоз за два радника код Позоришта и једног код Музеја;

Позиција 117 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.950.000,00	1.626.656,33
13	704.000,00	693.609,75
09	96.000,00	95.993,25
Укупно	2.750.000,00	2.416.259,33

од планираних 2.750.000,00 динара извршено је 2.416.259,33 динара и то за отпремнине, солидарне помоћи и боловања преко 30 дана код:

- Дома културе у износу од 442.562,25 дин за отпремнину за једног радника за одлазак у пензију и солидарне помоћи за рођење детета износ од 109.071,00 дин,
- Библиотеке у износу од 118.870,00 дин за помоћ у медицинском лечењу за једног радника и за отпремнину за једног радника за одлазак у пензију износ од 490.025,25 дин ,
- Позоришту у износу од 166.870,33 дин за помоћ у медицинском лечењу за два радника и отпремнине за одлазак у пензију једног радника износ од 490.577,75 дин,
- Музеја у износу од 490.577,75 дин за одлазак у пензију једног радника,
- Архива у износу од 107.705,00 дин за рођење детета.

Позиција 118 – 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.711.000,00	2.476.679,33
13	202.220,00	182.498,43
09	2.000,00	2.000,00
Укупно	2.915.220,00	2.661.177,76

од планираних 2.915.220,00 динара извршено је 2.661.177,76 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

Позиција 119 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.289.000.00	2.241.522,39
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2.289.000.00	2.241.522,39

за исплату јубиларне награде и божићних поклона код:

1. Позоришта износ од 1.302.644,25 дин за 4 радника
2. Архива износ од 560.962,14 дин за 1 радника

Позиција 120 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	37.710.000,00	32.625.550,24
13	11.823.848,00	9.182.212,02
09	602.000,00	383.136,40
Укупно	50.135.848,00	42.190.898,66

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 121 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.589.000,00	2.818.083,19
13	247.324,00	247.323,27
07	0,00	0,00
Укупно	3.836.324,00	3.065.406,46

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

Позиција 122 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	31.093.000,00	29.869.263,96
13	5.858.776,00	5.636.978,07
08	451.266,00	384.116,00
09	400.000,00	207.998,00
06	0,00	0,00
Укупно	37.803.042,00	36.098.356,03

и то на име одржавања програма за књиговодство, обуке из прве помоћи, услуге образовања и усавршавања запослених, штампу постера, рол упа, услугу рекламе и пропаганде, објављивање огласа за директора, адвокатске услуге, угоститељских услуга, накнаде члановима управног и надзорног одбора, услугу из области пп заштите, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, ангажовање тон мајстора, организацију Салона књиге и графике, ангажовање светло мајстора, ангажовање лица за рад у биоскопу, организацију Међународног фолклорног фестивала, оранизације хора Дома културе, техничке подршке за организацију хора Дома културе, путничког осигурања и услуге превоза у Грчку чланова фолклорног ансамбла, уговора за техничку подршку и водитеља за Међународни фолклорни фестивал, услуге превоза гостију, ноћење и исхрана за Међународни фолклорни ансамбал, постављања рампе на улазу Дома културе, онлајн обуке за рад на миксети, котизације за семинар, услугу рекламе на фејсбуку и инстаграму, постављање ламината, постављање бине расвете и озвучења и ангажовање диригента за новогодишњи концерт, организацију ватромета за прославу Нове године, монтажу газишта за платформу и степеништа код Дома културе.

Код Библиотеке за одржавање програма за књиговодство, штампу чланских карата, накнада члановима управног и надзорног одбора, уређење Пиротског зборника, рецензију књиге "Од дашчаног кладенца до Светог Николе и од Кома до Мосора", штампа књиге "Између питања и одговора изабрани интервјуи 2000-2001" аутора Каје Панчић Миленковић и "Одзиви водама" Радице Алексић, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, књиге, мајице и беџеве за поклон за децу која су учествовала на програму за младе - читалачка значка, штампу књиге "Ја сам Гија" и књиге "Од дашчаног кладенца до светог Николе и од Кома до Мосора", израда натписа на улазу у библиотеку, полагање стручног испита радника у библиотеци.

Код Позоришта за одржавање програма за књиговодство, обуку за рад са расветом, услугу штампе улазница, накнаду члановима управног и надзорног одбора, ангажовање заменског глумца за представу "Медуза суза", ангажовање редитељке Јелене Богавац ради алтернатије глумца Младена Милојковића за улогу "Балегар" "Отац" и "Господин из агенције" у представи "Клара Клариса" због замене глумца Милана Накова, услугу редитеља за представу "Танка пређа срцем се тка", услугу редитеља за представу "Мали принц", за услугу професионалног шминкања и фризуре за потребе представа, ангажовање дизајнера за израду плаката, промо videa и промо тизера, за услугу организовања "80 година постојања ФК Радничког из Пирота", угоститељске услуге, трошкове репрезентације, чланарине за заједницу позоришта, озвучење и аудио продукцију на фестивалима у Ваљеву и Крушевцу, превоз сценографије на гостовању у Габрову, реализацију представе "Како убити супругу", израду конструкције за сто, услугу превоза сценографије, реализацију представе "Нада", ангажовање редитеља на истоименој представи и представи "Легенда о зимској чаролији", за организацију "13. Заједничког консултативног одбора комитета региона Србије", ангажовање радника за израду декораторске опреме.

Код Музеја за одржавање програма за књиговодство, услугу штампе књиге "Војска и народ увек заједно", штампу похвалница и плаката и штампу на пвц фолији, накнаду члановима управног и надзорног одбора, израда акта о процени ризика, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, штампу путоказа за тоалете, штампу каталога "Изложба скулптура из легата Милорада Антића Пиркета", полагање стручног испита радника у музеју, штампа књиге "Историја здравства и хроника хирургије у Пироту", испату ауторског хонорара за средњевековне поставке у кулама Горњег града пиротске тврђаве, за лектуру књиге "Споменици трачког коњаника", хемијско чишћење, услугу сечења лепенки за израду "Афричких маски".

Код Галерије за одржавање програма књиговодство, штампу каталога и позивница за изложбу "Биљане Костић", за изложбу "Катарине Ђорђевић", изложбе "Александра Ђукића", "Светозара Пандуловића", "Јована Ђорђевића", "Дечијег ликовног салона", "Принт Нест", "Епитикон II-Аутономија стања II", "Јелене Симић" и "Николе Миланов", "Мирка Станимировића" и "Анђеле Мицић", Драгане Бранковић "Не губи идентитет", изложбе "Ликовних аматера Пирота", "ДЛУП-а и нове арт сцене". Штампу позивница и каталога за све изложбе, објављивање конкурса за именовање директора, 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, штампу банера и публикацију књиге "Раднички у срцу", припрему за штампу и лектуру за монографију "80 година ФК Раднички Пирот", штампу паноа и рол апа, каталога "Свети Сава" "Пирот у другом светском рату", публикацију "ГТА јавља", лектуру, коректури и штампу књиге "Књиге вуковаца I", два

радника по уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, укоричавање архивске грађе и санитизацију.

Позиција – 123 - 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.791.000,00	4.603.005,27
13	5.500.000,00	5.033.800,00
09	200.000,00	0,00
Укупно	10.291.000,00	9.636.805,27

За концерт "Српских православних појаца", ангажовање два музичара који су наступили поводом крсне славе Дома културе, наступ оркестра и концерт танго ансамбла "Либеркуатро", концерт браће Теофиловић, дечије представе "Конфета парти" и "Земља патролних шапа", "Псић и мачкица", "Потрага за благом", "Мики маус и изгубљено благо", "Магични шоу", "Међ јавом и међ сном", за гледање сунца дању и ноћу, за реализацију кабареа "Јесењин", гостовање "Мандејс блуз бенда", реализацију "Паб квиза", организацију концерта гудачког квартета "Розета", реализацију дуо драме "Ах жене", "Милоша Радовића", концерт класичне музике "Интермецо", "Молинара Штрбца", "Тангуанго", концерт за Нову годину "Амадеус бенд", санитарни преглед радника код Дома културе.

За претплату на "Пиротски зборник" и цс индекс, отварање изложбе града Београда "Павић од ш до а", промоција књиге "Дечијег фолклора Запаље и околина", организацију књижевних вечери у оквиру Салона књига и графике, промоцију књиге "НГДЛ" Маринка Арсића Ивкова, дружење деце са Николетом Новак и промоцију њених књига поводом дана књиге за децу, пројекцију филма "Доброчинитељ" промоцију књижевног стваралаштва "Вере Цветковић", "Весне Алексић", пројекцију филма "Свети Јаков Тумански", промоцију књиге песама Селимира Радуловића "С камењем Христовим белим", организовање радионице "Тајне добрих прича", организацију жирија за награду "Слободан Џунић", организацију семинара за библиотекаре, организацију изложбе "Други балкански рат" и "Други балкански рат на фотографијама и документима проф др. Дејана антића, организацију и одржавање Смотре рецитатора и ангажовање писца и жирија за такмичење "Читалачка значка", Организацију "Библионета".

За гостујућу представу "Дечије повреде", "Добро сам испала шта ми фали" Христине Поповић, "Даровни ћилим Цвете Ангине", "Црна кутија" "Успомене Саре Бернард", "Џепови пуни камења", "Керови", "Извињавамо се много се извињавамо", извођење монодраме "Искра" код Народног позоришта.

За каталогизацију књига и награде и жири за манифестацију "Брига небрига културног наслеђа" и лекарски преглед радника за рад на висини и дубини, за израду дизајна за корице књиге "Споменици Трачког коњаника у пиротском крају" код Музеја Понишавља.

Позиција – 124 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.927.000,00	2.108.680,28
13	1.024.000,00	1.013.300,00
Укупно	3.951.000,00	3.121.980,28

За израду степеништа за покретну бину, праће, поправку и технички преглед аутомобила, поправку усисивача, годишње одржавање ЛПФР-а за касе, уградњу стакла на улазу у Дом културе, куповину црева и млазнице за пп апарате, столарске радове, молерске радове, радови на водоводу, сервисирање климе, поправку расхладне витрине, сервис агрегатне мреже, поправку купатила, поправку штампача, израду оgrade за бину код Дома културе.

За замену безбедоносних елемената на каси код Библиотеке.

За поправку фискалне касе, радове на водоводној и канализационој мрежи, сређивање канцеларија и рачунарске опреме, кречење и глетовање и поправку купатила код Позоришта

За испитивање електроинсталација, поправку и праће аутомобила, поправку фрижидера, услуге из области пп заштите, поправку лед расвете, израду две инфо табле, поправку генератора, поправку ТА пећи код Музеја.

За сервисирање клима уређаја, годишње одржавање система техничке заштите и поправку пп апарата код Галерије.

За годишње одржавање система техничке заштите, уградњу климе, ипитивање електро отпорности уземљивача код Архива.

Позиција – 125 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.033.000,00	4.878.248,85
13	566.000,00	480.586,49
Укупно	6.599.000,00	5.358.835,34

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 – 126 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	220.000,00	157.762,69
13	31.500,00	27.395,08
Укупно	251.500,00	185.157,77

На име регистрације возила, извора из апр-а, судских такси код Дома културе, каталогизације код Библиотеке, извод из апр-а код Музеја, каталогизације код Галерије и каталогизације код Архива.

Позиција – 127- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.000,00	14.195,16
13	0,00	0,00
Укупно	15.000,00	14.195,16

Код Музеја за извод из пореске управе због конкурисања Ипа пројекта са Бугарском.

Позиција – 128 - 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	180.000,00	0,00
13	17.147.500,00	6.202.194,14
Укупно	17.327.500,00	6.202.194,14

Код Музеја за израду пројектне документације хидротехничке инсталације за изградњу канализационог одвода.

Позиција – 129 - 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.354.000,00	2.188.121,67
13	1.083.000,00	1.081.189,00
Укупно	3.437.000,00	3.269.310,67

Код Дома културе за столице, полице, рачунара, израду покретних носача за звучник, метални орман, радна фотеља, дечија клупа, лап топ, мобилни телефон, бежични телефон.

Код Библиотеке за сто, тракасте завесе, пројектор, орман, столице, полица, рачунар и чивилук.

Код Позоришта за веш машинуи кухињске елементе.

Код Музеја за склопиве столове, рачунара, врата, столице, апарат за еспресо кафу и звучнике.

Код Галерије за куповину звучника.

Код Архива за куповину две климе, рачунара, дувача лишћа и канцеларијских столица.

Позиција – 130 - 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.220.000,00	1.218.921,33
13	400.000,00	400.000,00
Укупно	1.620.000,00	1.618.921,33

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 889.847,73 динара, код Музеја за израду андроид апликације износ од 400.000,00 дина, откуп музејских експоната у вредности од 300.000,00 динара и куповину књига износ од 29.073,60 дин .

Позиција – 131 - 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	650.000,00	606.945,25
13	0.00	0.00
09	300.000,00	290.946,50
Укупно	950.000,00	897.891,75

Код Дома културе у износу од 297.891,75 дин и код Музеја износ од 600.000,00 дин за робу за даљу продају.

Програм 1201-7001-Пројекат „Иновативна зелена мрежа“ у организацији Дома културе и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
06	957.937,00	462.962,98
Укупно	957.937,00	462.962,98

Позиција **131/4 – 423 - Услуге по уговору** - утошена су 462.962,98 дин за исплату уговора за раднике који су радили на пројекту.

Програм 1201-7002-Пројекат „Установљење књижевне награде - Слободан Цунић“ у организацији Библиотеке Пирот и то:

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

Позиција **131/5 – 424 - Специјализоване услуге** - утошена су 90.000,00 дин за жири на додели награда "Слободан Цунић"

Програм 1201-7003-Пројекат „Културно историјско наслеђе“ у организацији Музеја Понишавља Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
06	361.819,00	360.650,34
Укупно	361.819,00	360.650,34

Позиција **131/6 – 411 - Плате, додаци и накнаде запослених** – од планираних 62.369,00 дин исплаћено је 61.355,03 дин за накнаде за раднике на пројекту,

Позиција **131/7 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца** - од планираних 9.450,00 дин исплаћено је 9.295,31 дин за доприносе за раднике на пројекту,

Позиција **131/8 – 423 - Услуге по уговору** - од планираних 290.000,00 дин утрошено је 290.000,00 дин за припрему тендерске документације.

Програм 1201-7004-Пројекат „Монографија Пирот у другом светском рату“ у организацији Историјског архива Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	300.000,00	266.280,00
Укупно	300.000,00	266.280,00

Позиција **131/9 – 423 - Услуге по уговору** - утошена су 266.280,00 дин за исплату уговора за штампу рол уп-а и каталога и за штампу монографије "Пирот у другом светском рату" .

Програм 1201-7005-Пројекат „Изложба докумената и фотографија-Руска емиграција у Пироту“ у организацији Историјског архива Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	300.000,00	150.000,00
Укупно	300.000,00	150.000,00

Позиција **131/10 – 423 - Услуге по уговору** - утошене су 150.000,00 дин за исплату уговора за штампу каталога "Руска емиграција у Пироту" .

Програм 1201-7006-Пројекат „Територијална надлежност музеја“ у организацији Музеја Понишавља Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
17	300.000,00	266.280,00
Укупно	300.000,00	266.280,00

Позиција **131/1 – 422 - Трошкови путовања** - у овом периоду није било извршења.

Позиција **131/2 – 426 – Материјал** - у овом периоду није било извршења.

Позиција **131/3 – 512 - Машине и опрема** - у овом периоду није било извршења.

Програм 1201-7007-Пројекат „Унапређење услова очувања и презентације завичајне грађе“ у организацији народне Библиотеке Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	574.000,00	574.000,00
Укупно	574.000,00	574.000,00

Позиција **131/11 – 512 - Машине и опрема** - у овом периоду потрошено је свих 574.000,00 дин за куповину ормара и полица.

Програм 1201-7008-Пројекат „Споменици Ткачког коњаника“ у организацији Музеја Понишавља Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	600.000,00	599.999,99
Укупно	600.000,00	599.999,99

Позиција **131/12 – 423 - Услуге по уговору** - у овом периоду од планираних 488.000,00 дин утрошено је свих 488.000,00 дин за услугу штампе књиге, лектуру и ауторки хонорар.

Позиција **131/13 – 426 – Материјал** - потрошено је 76.999,99 динара за разни канцеларијски материјал.

Позиција **131/14 – 512 - Машине и опрема** - за куповину штампача.

Програм 1201-7008-Пројекат „Књижевна награда Слободан Џунић“ у организацији народне Библиотеке Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	150.000,00	150.000,00
Укупно	150.000,00	150.000,00

Позиција **131/15 – 512 - Машине и опрема** - у овом периоду потрошено је свих 150.000,00 дин за књижевну награду "Слободан Џунић".

Програм 1201-7010-Пројекат „Баштина у кадру-набавка расвете и изложбених витрина“ у организацији народне Библиотеке Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	420.000,00	0,00
Укупно	420.000,00	0,00

Позиција **131/16 – 512 - Машине и опрема** - у овом периоду није било извршења.

Програм 8 - Предшколско васпитање

Програмска активност 0002 -Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Из буџета финансирана је и Друштвена брига о деци и то са 295.205.351,23 динара (из извора финансирања 01 – 272.110.272,14 динара, извора финансирања 13 – 12.959.018,07 динара, извора 07 – 10.136.061,02 динара) од планираних 305.813.491,00 динара (из извора финансирања 01 280.325.155,00 –динара, извора финансирања 13 – 13.128.150,00 динара, извора финансирања 07 –10.980.000,00 динара) и то

Позиција - 132 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	185.465.000,00	185.456.212,79
13	0,00	0,00
07	1.070.000,00	965.134,09
Укупно	186.535.000,00	186.421.346,88

Средства су пренета за плате, додате и накнаде за 132 запослена у установи (131 радник се финансира из буџета града а један запошљени из средстава републике).

Позиција – 133– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	28.111.155,00	28.106.310,71
13	0,00	0,00
07	162.000,00	146.217,81
Укупно	28.273.155,00	28.252.528,52

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

Позиција – 134– 413– Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	144.566,78
13	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	144.566,78

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

Позиција – 135– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.231.000,00	1.981.912,25
13	0,00	0,00
Укупно	2.231.000,00	1.981.912,25

Средства су пренета за исплату боловања преко 30 дана, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова породице

Позиција – 136 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.585.000,00	3.673.534,72
13	415.341,00	395.992,04
07	500.000,00	499.999,09
Укупно	5.500.341,00	4.569.525,85

Средства су пренета за исплату трошкова превоза на посао и са посла свим запосленима а ускладу са евиденцијом о доласку на посао.

Позиција – 137 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.652.000,00	2.198.630,87
13	0	0
07	185.000,00	155.658,67
Укупно	2.837.000,00	2.354.289,54

До 31.12.2025..године ПУ „Чика Јова Змај“ пребачено је 1.704.294,54 динара за исплату јубиларних награди за једанаесторо запослених које су то своје прво остварили у 2025. години као и за исплату божићних поклона за децу запослених, која то право остварују по основу Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама.

Позиција – 138– 421- Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.757.000,00	20.413.501,03
13	1.968.443,00	1.948.325,51
07	5.121.000,00	4.939.967,55
Укупно	30.846.443,00	27.301.794,09

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

Позиција – 139– 422- Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	530.000,00	444.049,49
13	0,00	0,00
07	200.000,00	115.339,00
Укупно	730.000,00	559.388,49

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

Позиција – 140 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.370.000,00	2.050.267,38
13	20.400,00	20.400,00
07	420.000,00	383.620,00
Укупно	4.190.586,00	2.454.287,38

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 о јавним набавкама, емитовање божићних и новогодишњих честитки, накнаде за јавног извршитеља, за обнову БЗР портала, угоститељских услуга поводом обележавања Дана установе, превоз деце и васпитачица из објекта Невен, до Смедерева, ради посете Дечијег фестивала „ Дечије драмске радости – Дедар “. Такође, пренета су средства и за котизацију и усавршавање и образовање васпитача као и за израду Плана превентивних мера за извођење радова на уређењу централне кухиње и просторије за сервирање хране (Бамби и Лане). Установи су пребачена средства и за штампање календара и кеса са логотипом установе. Такође средства су установи пребачена и за накнаде извршитељима, испитивање услова радне околине (летњи и зимски период), испитивање и провера опреме за јавну безбедност, надзор над молерским радовима, мишљења медицине рада за радна места са високим ризиком, као и за израду Акта о процени ризика из области заштите на раду.

Програм 2002-7001 Пројекат Права детета у локалним самоуправама

Извор финансирања	План	Извршење
56	1.380.186,00	0
Укупно	1.386.000,00	0

Средства су планирана за ангажовање стручног лица (дефектолога) који ће радити са децом.

Позиција – 141 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	796.000,00	656.246,00
13	14.300,00	14.300,00
07	312.000,00	312.000,00
Укупно	1.122.300,00	982.546,00

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

Позиција – 142 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.562.000,00	1.947.811,17
13	418.299,00	395.637,00
07	220.000,00	111.484,00
Укупно	3.200.299,00	2.454.932,17

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 лифта, одржавање рачунарске опреме и програма као и видео надзора, електрорадови у свим објектима, поправка косачице. У објекту Бамби је извршена поправка бојлера. У објекту Лане је одржен сервис судомашине, фрижидера и кипера, замена прекидача на пећници као и електро радови. У објекту Змај су такође извршени електро радови, затим завршено је вађење старог пода и припрема истог за лепљење кермике као и уградња пвц врата. У Објектима Лане, Невен и Змај одрађено је и редовно одржавање пвц столарије. У објекту Невен је извршено чишћење канализационе цеви. Такође, предшколској установи су пребачена средства за месечно одржавање видео надзора, за контролу пп аппарата, одржавање лифтова (у објектима Бамби и Првوماјски цвет). У свим објектима је рађена контрола електро-инсталација. У објектима Првوماјски цвет и Невен рађени су молерски радови. Одржавање крова и чишћење олука на свим објектима, замена лед рефлектора и паник расвете у свим објектима, поправка намештаја. Извршено је испитивање против-пожарне расвете и система за дојаву пожара, у сваком објекту.

Позиција – 143– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.319.000,00	15.657.631,96
13	1.041.367,00	1.031.349,64
07	2.790.000,00	2.506.640,81
Укупно	21.150.367,00	19.195.622,41

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. Такође, набављен је и дозатор за спун, држач убруса, гуме за службени аутомобил, торба за лап топ.

Позиција – 144 - 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.418.000,00	7.290.329,38
13	400.000,00	400.000,00
07	0,00	0,00
Укупно	7.818.000,00	7.690.329,38

Са ове позиције установи су пренета средства за бесплатан смештај трећег детета и деце корисника материјалне помоћи у вртићу.

Позиција – 145– 482 –Порези, обавезне таксе и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	241.000,00	173.887,61
13	50.000,00	49.977,76
07	0,00	0,00
Укупно	291.000,00	223.865,37

Са ове позиције установи су пренета средства на име регистрације возила, судских такси као и такса за ЦЕОП.

Позиција – 146 – 483 – Новчане касне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.000,00	0,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	10.000,00	0,00

До 31.12.2025. године ПУ “Чика Јова Змај” нису пребачена средства за ове намене.

Позиција - 147 - 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	733.200,00
13	7.570.000,00	7.479.576,12
07	0	0
Укупно	8.470.000,00	8.212.776,12

Са ове позиције су пребачена средства за ревидирање пројектно-техничке документације за уређење дворишта у објекту „Лане“. Предшколској установи су пребачена средства за радове на сређивању просторије за сервирање хране у објекту Бамби као и за (електро) надзор над радовима на сређивању просторије за сервирање хране. Замењена су и врата на санитарном чвору у објекту Бамби као и надзор над тим радовима. Пребачена су средства још и за израду пројектно-техничке документације за постављање мобилијара у објекту Невен.

Позиција - 147/1 - 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.228.000,00	1.182.180,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	1.228.000,00	1.182.180,00

Са ове позиције су пребачена средства за куповину једног штампача, као и за опрема за домаћинство (фрижидер и бојлер), две канцеларијске столице, 125 креветића за опремање објекта Бамби и Црвенкапа, 9 клима уређаја, циркуларна пумпа за котлоу за грејање у Црвенкапи, сервис дудо машине у објекту Змај као и три штампача за потребе запослених у објекту Лане.

Са ове позиције су пребачена средства за куповину једног штампача, као и за опрема за домаћинство (фрижидер и бојлер)

Туристичка организација Пирот – од планираних 29.465.160,00 динара пренето је 25.455.839,15 динара и то:

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

Позиција – 148– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.144.000,00	7.841.778,38
13	0,00	0,00
Укупно	8.144.000,00	7.841.778,38

од планираних 8.144.000,00 динара извршено је 7.841.778,38 динара.

Позиција – 149– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.234.000,00	1.188.032,04
13	0,00	0,00
Укупно	1.234.000,00	1.188.032,04

од планираних 1.234.000,00 динара извршено је 1.188.032,04 динара на име доприноса пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања

Позиција – 150– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	260.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	260.000,00	0,00

од планираних 260.000,00 динара у овом периоду није било извршења

Позиција – 151 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	179.416,55
13	18.002,00	18.002,00
Укупно	218.002,00	197.418,55

Од планираних 218.002,00 динара на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду извршено је 197.418,55 динара

Позиција – 152 – 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 – 153– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.086.000,00	3.258.444,39
13	612.244,00	290.137,05
09	100.000,00	100.000,00
Укупно	4.798.244,00	3.648.581,44

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

Позиција – 154– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	235.000,00	38.272,00
13	0,00	0,00
Укупно	235.000,00	38.272,00

Са ове позиције извршено је 38.272,00 дин за уплату путних трошкова.

Позиција - 155– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.892.000,00	1.761.799,64
13	68.027,00	68.027,00
09	200.000,00	169.492,99
Укупно	2.160.027,00	1.999.319,63

Са ове позиције средства су исплаћена за одржавање програма за књиговодство, накнаду трошкова члановима управног и надзорног одбора, исплату једног радника на уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске услуге и трошкове репрезентације, услугу штампе публикација, услугу чишћења туристичких локалитета, превоз путника до туристичких локалитета, одржавање рачунара, објављивање конкурса за директора, одржавање дворишта у ПД Дојкинци.

Позиција – 156– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	795.000,00	422.685,00
13	0,00	0,00
Укупно	795.000,00	422.685,00

Са ове позиције средства су исплаћена за поправку и прање аутомобила, периодични преглед ппaparата, електро радови у суверинарници и молерске радове на ПД Дојкинци, молерске радове, поправку веш машине, поправку агрегата и пумпе за грејање, столарске радове.

Позиција - 157– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.170.000,00	886.568,82
13	0,00	0,00
Укупно	1.170.000,00	886.568,82

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 – 158– 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	214.197,00
13	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	214.197,00

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

Позиција – 159– 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	86.865,48
13	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	86.865,48

Са ове позиције нису исплаћена за идејно решење за столарске радове.

Позиција – 160– 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	480.000,00	315.980,00
13	100.000,00	99.998,00
Укупно	580.000,00	415.978,00

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину комода , чивилука и канцеларијских столица, рачунара и машине за веш, радног стола, фијокара, радна фотеља, штампача, пречишћивача за ваздух, микроталасне фритезе.

Позиција – 161– 513 – Остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	320.000,00	248.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	320.000,00	248.000,00

Са ове позиције је урађен дрвени мобилијар за разне туристичке локације.

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

Позиција – 162– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	940.000,00	675.050,64
13	0,00	0,00
Укупно	940.000,00	675.050,64

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

Позиција - 163– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.070.000,00	2.372.845,80
09	100.000,00	100.000,00
Укупно	3.070.000,00	2.472.845,80

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

Позиција – 164– 424 – Специализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	430.000,00	378.669,60
13	0,00	0,00
Укупно	430.000,00	378.669,60

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

Позиција - 165– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	270.000,00	250.814,00
13	0,00	0,00
Укупно	270.000,00	250.814,00

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

Позиција – 166– 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	450.000,00	449.305,58
09	100.000,00	100.000,00
Укупно	550.000,00	549.305,58

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

Пројекат - 1502-7003 - Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета

Позиција – 166/1– 513 – Остале некретнине и опрема

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

Са ове позиције су утрошена средства за постављање мобилијара (дрвених клупа и столова са сеницима).

Пројекат - 1502-7001 – Иновативна зелена мрежа Темско

Позиција – 166/2– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
06	408.857,00	391.457,19
Укупно	408.857,00	391.457,19

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Од укупно планираних средстава у износу од 17.644.361,00 динара утрошено је 14.685.707,61 и то са следећих позиција:

Позиција 167 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.243.000,00	1.544.083,26
08	4.059,00	4.059,00
13	176.504,00	0,00
Укупно	2.423.564,00	1.548.142,26

Са ове позиције утрошено је за:

• трошкове платног промета	79.802,90
• трошкове електричне енергије	1.303.416,11
• трошкови водовода и канализације	85.474,89
• ПТТ трошкови	10.597,86
• Интернет и други трошкови комуникације	45.755,50
• Радио и тв претплата	19.095,00

Позиција **168 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 6.148.600,00 динара утрошено је 5.488.136,13 динара за трошкове репрезентације и организацију Бадње вечери у МЗ Танаско Рајић, МЗ Рогоз, МЗ Нови Завој, МЗ Радин До, МЗ Гњилан, МЗ Пољска Ржана, МЗ Блато, МЗ Извор, МЗ Држина, МЗ Прчевац, МЗ Станичење, МЗ Ђерам, МЗ Барје, МЗ 8.септембар, МЗ Сопот, МЗ Нова мала, МЗ Тигрово насеље, МЗ Присијанско насеље, обележавање сеоске славе у МЗ Блато, МЗ Бело Поље, МЗ Нишор, МЗ Велики Јовановац, МЗ Враниште, МЗ Станичење, МЗ Држина, МЗ Сопот, МЗ Височка Ржана, МЗ Нова Мала, МЗ Покревеник, МЗ Извор, МЗ Темска, МЗ Градашница, МЗ Осмаково, МЗ Срећковац, МЗ Расница, МЗ Церова, МЗ Рудиње, МЗ Добри До, МЗ Рогоз, МЗ Нови Завој, МЗ Гњилан, МЗ Понор, МЗ Језеро, организовање манифестације пливање за часни крст у МЗ Темска, Дани села Власи и фестивал Арт фест у МЗ Јерма, дечија недеља у МЗ Барје и МЗ Барје Чифлик, Дани Рома у МЗ Расадник, Перашкијада у МЗ Гњилан, Јагњијада у МЗ Крупац, Научно истраживачки камп у МЗ Темска, Михољски сусрети села у МЗ Језеро, Дан устанка у МЗ Петровац, Фестивал слободних река у МЗ Топли До, Дани бораца у МЗ Церова, Пасуљијада у МЗ Прчевац, турнира у малом фудбалу у МЗ Прчевац, МЗ Расадник, МЗ Танаско Рајић, МЗ Пољска Ржана, МЗ Блато, манифестација Дечија играоница у МЗ Радин До, дечија недеља у МЗ Барје Чифлик, ловачки дани у МЗ Присијан, пасуљијада у МЗ Прчевац,.....

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.800.000,00	5.191.477,18
08	348.600,00	296.658,95
Укупно	6.148.600,00	5.488.136,13

Позиција 169 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	121.605,00	103.524,40
13	0,00	0,00
Укупно	121.605,00	103.524,40

Ова средства су утрошена за анализи воде у МЗ Крупац, МЗ Костур, МЗ Темска и МЗ Добри до.

Позиција 170 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	798.485,00	750.086,36
08	213.400,00	213.238,40
13	730.000,00	724.500,00
Укупно	1.741.885,00	1.687.824,76

Ова средства су утрошена за поправку водовода у МЗ Бериловац, МЗ Покревеник, МЗ Чиниглавци, поправка и одржавање осталих објеката у МЗ Бериловац, МЗ Језеро, МЗ Дојкинци, МЗ Нова мала, МЗ Бело поље, МЗ Крупац, МЗ Темска, МЗ Покревеник, МЗ Церова.

Позиција 171– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.606.800,00	3.451.053,56
08	80.000,00	79.680,40
13	970.000,00	907.588,43
Укупно	5.656.800,00	4.438.322,39

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

Позиција **172 – 512 – Машине и опрема** – од планираних 1.411.907,00 динара утрошено је 1.283.907,67 динара за куповину тримера и друге опреме по захтевима Месних заједница.

Извор финансирања	План	Извршење
01	939.907,00	850.433,67
08	82.000,00	81.730,00
13	390.000,00	351.744,00
Укупно	1.411.907,00	1.283.907,67

Спортски центар Пирот - од планираних 192.947.743,00 динара и то 170.151.715,00 из извора финансирања 01 и 21.896.028,00 динара из извора финансирања 13 и 900.000,00 из извора финансирања 09, и то за следеће намене:

Позиција - 173– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.474.242,00	23.312.173,48
13	0,00	0,00
Укупно	23.474.242,00	23.312.173,48

од планираних 23.474.242,00 динара извршено је 23.312.173,48 динара за плате запослених

Позиција – 174 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.555.473,00	3.537.120,83
13	0,00	0,00
Укупно	3.555.473,00	3.537.120,83

од планираних 3.555.473,00 динара извршено је 3.537.120,83 динара на на име доприноса пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања.

Позиција – 175 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	274.000,00	272.779,00
13	0,00	0,00
Укупно	274.000,00	272.779,00

од планираних 274.000,00 динара извршено је 272.779,00 динара за солидарну помоћ за раођење детета.

Позиција – 176 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	688.000,00	681.923,45
13	68.045,00	68.045,00
Укупно	756.045,00	749.968,45

Од планираних 756.045,00 динара извршено је 749.968,45 на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

Позиција- 177 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	540.000,00	539.257,11
13	0,00	0,00
Укупно	540.000,00	539.257,11

Од планираних 540.000,00 дин исплаћено је 539.257,11 дин за исплату јубиларних награда за 3 радника и божићних поклона за децу

Позиција – 178 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	53.840.000,00	51.318.401,97
13	4.764.005,00	4.763.813,00
09	800.000,00	800.000,00
Укупно	59.404.005,00	56.882.214,97

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

Позиција – 179– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	350.000,00	137.726,00
13	5.050,00	5.050,00
Укупно	355,050.00	142.776,00

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

Позиција – 180 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.780.000,00	20.641.011,77
13	736.182,00	736.182,00
Укупно	23.816.182,00	15.631.749,21

Средства су извршена за одржавање програма Завода за унапређење пословања, одржавање рачунара, услугу штампања улазница и мајица за спасиоце, 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,

организација Божићне школе спорта, постављање декорације поводом отварања клизалишта, организацију рада на градском скијалишту и клизалишту, услугу превоза деце на Бабин зуб у оквиру Божићне школе спорта, организацију манифестације "Пливање за часни крст", чланарина асоцијацијеспортских центара, кошење сеоских терена за спорт, одржавање трим стазе, организацију падел терена, котизацију за семинар.

Позиција – 181 – 424 - Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.700.000,00	23.388.520,06
13	1.447.150,00	1.447.150,00
Укупно	26.147.150,00	24.835.670,06

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, лекаре на отвореном базену, отварање спа центра.

Позиција – 182 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.800.000,00	17.629.808,86
13	2.690.133,00	2.304.938,56
Укупно	20.490.133,00	13.934.747,42

са ове позиције су извршена средства за поправку водоводне и канализационе мреже, одржавање електроинсталације, монтажу и демонтажу вентила на базену, израду постоља за пумпу за воду, одржавање базенске технике одржавање базенске технике и организацију рада текућих поправка на затвореном и отвореном базену, поправку дрвених клупица на Адреналин парку, поправку цераде на Балон хали, монтажу пумпе услугу машинског чишћења паркета у Хали Кеј, уградњу стакала, постављање решетки на каналу за кишницу на паркингу код Хале Кеј, кошење траве и резивање дрвећа на Адреналин парку, постављање линолеума у контејнеру код служби за одржавање базена, пуњење боца киселином за базене, поправку и прање аутомобила, сервисирање лифта, поправку и репарацију справа за вежбање, периодични преглед пп апарата, поправку штампача, поправку тримера и косачице, одржавање Затвореног базена, поправку система грејања у хали спортског центра, уградњу стакала, демонтажу контролера за слану сауну, демонтажу арматуре са флуо цевимакоје не раде иза кнауфаи уградња нових лед панела, винкловање електромотора, поправку климе, молерске радове, сервисирање климе, глетовање зидова, реновирање клупица на Адреналин парку, поправку плочица на улазу у Спортски центар.

Позиција – 176– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.460.000,00	8.905.259,06
13	109.463,00	109.463,00
Укупно	9.569.463,00	9.014.722,06

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	80.759,00
13	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	80.759,00

Од планираних 150.000,00 дин извршено је 80.759,00 дин за регистрацију возила и таксу за промену директора.

Позиција – 185 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.100.000,00	0,00
13	9.076.000,00	9.075.460,80
Укупно	19.176.000,00	9.075.460,80

Од планираних 19.176.000,00 извршено је 9.075.460,80 дин за молерске, фарбарске и грађевинске радове у Спортском центру

Позиција – 186 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.840.000,00	1.719.909,90
13	3.000.000,00	3.000.000,00
Укупно	4.840.000,00	4.719.909,90

Средства су извршена за куповину: столица и столова за башту, рачунара, звучника ручног усисивача за базен, алуминијумског фудбалског гола, рампе на надувавање, фијокара, великог и малог семафора за утакмице, појачала, звучних кутија, вентилатора, конференцијске столице, постављање конертет климе, рачунара, телевизора, бојлера, собне бицикле, траке за трчање, клизаљке, степенице за фитнес, тегове, ватрогасно црево са млазницом, дувач лишћа и резач грана.

Позиција – 187 – 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	595.536,44
13	0,00	0,00
09	100.000,00	99.999,99
Укупно	700.000,00	695.536,43

Од планираних 700.000,00 дин извршено је 695.536,43 дин за робу за даљу продају.

Раздео 5 – Градско правобранилаштво

У оквиру овог раздела од планираних 9.939.750,00 утрошено је укупно 9.670.821,46 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.939.750,00	9.670.821,46
13	0,00	0,00
Укупно	9.939.750,00	9.670.821,46

Начелник Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић