

**ИЗВЕШТАЈ**  
о извршењу Одлуке о буџету града Пирота  
у периоду од 01.01.-30.06.2020. године

Одлуком о буџету града Пирота за 2020. годину, укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, планирани су у износу од 2.033.574.976,00 динара. Приходи су пројектовани уз претпоставку непромењених пореских стопа и уз задржавање постојеће расподеле заједничких прихода између Републике и локалних самоуправа.

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

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

План прихода и примања остварен је са 42.53%, а расходи и издаци са 36.60%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота за период јануар- јун 2020. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету усвојеној од стране Скупштине града Пирота и Одлука о ребалансу а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника.

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

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

Са 30.06.2020. године приходи и примања бележе остварење од 750.681.110,47 динара што је 42,53% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Имајући у виду ситуацију изазвану увођењем ванредног стања услед пандемије вируса COVIDO 19 чиме је дошло до обуставе рада многих правних лица и донетих мера везаних за уплату пореза, у првом реду пореза на зараде, обустава плаћања разних накнада и тарифа (обустава рада свих шалтерских служби државних органа) забележена висина остварених прихода у првој половини године је 7,47% мања у односу на 50%, што би се сматрало идеалним.

Имајући у виду и да у овом периоду није дошло, из напред наведених разлога, до продаје земљишта које је планирано за ову годину као и због обуставе радова за време ванредне ситуације у грађевинарству, па нема ни прихода од доприноса за уређење грађевинског земљишта, пад прихода у односу на идеално није велики.

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

Економска кл.	Текући приходи	План за 2020.год	Остварење 30.06.2020.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	<b>Порески приходи</b>	<b>1.255.000.000,00</b>	<b>563.112.995,27</b>	<b>44,87</b>	<b>75,01</b>
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	936.600.000,00	424.630.366,55	45,34	56,57
713	Порез на имовину	257.000.000,00	118.987.160,96	46,30	15,85
714	Порез на добра и услуге	44.400.000,00	12.708.611,57	28,62	1,69
716	Други порези	17.000.000,00	6.786.856,19	39,92	0,90
	<b>Непорески приходи</b>	<b>510.167.773,00</b>	<b>187.568.115,20</b>	<b>36,77</b>	<b>24,99</b>
732	Донације од међународних организација	16.928.000,00	9.942.989,91	58,74	1,32
733	Трансфери од других нивоа власти	330.026.773,00	141.626.622,54	42,91	18,87
741	Приходи од имовине	46.000.000,00	9.124.653,88	19,84	1,22
742	Приходи од продаје добара и услуга	62.138.000,00	19.544.155,37	31,45	2,60
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	12.400.000,00	4.876.836,21	39,33	0,65
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.125.000,00	364.374,00	32,39	0,05
745	Мешовити и неодређени приходи	11.500.000,00	922.044,64	8,02	0,12
772	Меморандумске ставке за рефундацију	1.000.000,00	48.806,65	4,88	0,01

	расхода из пред.год.				
811	Приходи од продаје непокретности	2.000.000,00	378.652,00	18,93	0,05
812	Примања од продаје покретне имовине	50.000,00	0,00	0,00	0,00
841	Примања од продаје земљишта	27.000.000,00	738.980,00	2,74	0,10
	<b>Укупно</b>	<b>1.765.167.773,00</b>	<b>750.681.110,47</b>	<b>42,53</b>	<b>100,00</b>
	Пренета средства из 2019. год.	276.415.976,00			
	<b>Укупно:</b>	<b>2.041.583.749,00</b>	<b>750.681.110,47</b>	<b>36,77</b>	<b>100,00</b>

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 75,01% од чега 56,57% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 45,34%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 371.859.651,82 динара односно 45,35% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 47,79% од плана, приходи од пореза на остале приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 42,25% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 15,85% док у односу на план бележи остварење од 46,30%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 49,40% у односу на план, порез на наслеђе и поклон 35,51%, порез на пренос апсолутних права 15,45%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 28,62% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 39,92% у односу на план. Локална пореска администрација чини значајне напоре, у складу са законским одредбама, на наплати истих.

Код непореских прихода највеће остварење бележе приходи од трансфера од других нивоа власти. Ови приходи у укупно оствареним приходима учествују са 18,87% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2020. годину, трансфери по пројектима установа културе и наменски трансфери у социјалној заштити.

Донаторска средства бележе остварење од 58,74% у односу на план и односе се на рефундирана средства за Пројекте „Плато у селу Дојкинци“ и „Виртуелна предузећа“, односно рефундација буџетских средстава ангажованих у предфинансирању, као и донацију за реализацију пројекта „Центар раног учења за Роме“.

Приходи од накнаде за коришћење природних добара бележе остварење од 59,93% у односу на план, накнаде за коришћење пољопривредног и шумског

земљишта бележе остварење од 11,09%, док су приходи од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта остварени 16,36% у односу на план.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су 31,45% у односу на план .

Приходи од новчаних казни бележе остварење од 39,33% у односу на план.

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

Укупно планирани расходи и издаци за 2020. годину износе 2.041.583.749,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2019. У извештајном периоду укупно је извршено 747.241.981,75 динара односно 36,60% укупно планираних расхода. Исти су извршавани у року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност, у просеку дневно око 280 милиона динара што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

Ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.06.2020.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	363.760.000,00	173.101.270,60	23,17	47,58
412	Социјални доприноси на терет послодавца	64.246.000,00	28.821.360,23	3,86	44,86
413	Накнаде у натури	2.218.500,00	1.916.158,55	0,26	86,37
414	Социјална давања запосленима	14.045.000,00	9.687.774,44	1,30	68,97
415	Накнаде трошкова за запослене	16.623.404,00	6.348.495,99	0,85	38,19
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.715.000,00	3.548.312,39	0,47	45,99
421	Стални трошкови	235.065.988,00	107.163.533,70	14,34	45,58
422	Трошкови путовања	8.025.060,00	849.031,23	0,11	10,58
423	Услуге по уговору	132.392.087,00	45.009.389,13	6,02	33,99
424	Специјализоване услуге	69.761.089,00	23.483.178,08	3,14	33,66
425	Текуће поправке и одржавање	119.262.313,00	24.481.080,37	3,28	20,52
426	Материјал	54.752.961,00	17.253.161,46	2,31	31,51
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	97.876.000,00	42.761.669,58	5,72	43,69

454	Субвенције приватним предузећима	32.254.800,00	0,00	0,00	0,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	157.139.930,00	53.430.243,84	7,15	34,00
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.900.000,00	21.187.891,42	2,84	73,31
465	Остале дотације и трансфери	3.578.048,00	1.670.493,73	0,22	46,68
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	101.452.106,00	43.358.015,60	5,80	42,73
481	Дотације невладиним организацијама	100.394.000,00	48.788.465,16	6,53	48,59
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.812.000,00	398.740,40	0,05	14,18
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.125.000,00	378.946,72	0,05	17,83
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	3.000.000,00	295.000,00	0,04	9,83
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	299.282,00	299.280,52	0,04	100,00
499	Средства резерве	8.688.843,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	350.590.589,00	86.826.448,76	11,62	24,76
512	Машине и опрема	32.227.749,00	3.249.423,94	0,44	10,08
515	Нематеријална имовина	7.408.000,00	298.253,68	0,04	4,02
523	Залихе робе за даљу продају	1.820.000,00	472.435,91	0,06	25,95
541	Земљиште	23.100.000,00	2.163.926,32	0,29	9,36
	<b>Укупно:</b>	<b>2.041.583.749,00</b>	<b>747.241.981,75</b>	<b>100,00</b>	<b>36,60</b>

У структури извршених расхода са 30.06.2020.године 27,03% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 14,34% извршених расхода, на услуге по уговорима 6,02%, субвенције 5,72%, трансфери осталим нивоима власти – образовање 7,15%, дотације удружењима и спортским организацијама 6,53%, капитална улагања 12,44% укупно извршених расхода.

Са 30.06.2020.године расходи за плате запослених извршавани су сходно Уредбама о коефицијентима запослених код буџетских корисника и закључцима Владе Републике Србије о основици за исплату.

## Раздео 1 - Скупштина града

### Програм 16

#### Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине

Са позиције 3 – 421 - **Стални трошкови** од планираних 83.960,00 пренето је 24.010,71 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	80.000,00	20.051,42
13	3.960,00	3.959,29
Укупно	83.960,00	24.010,71

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

Са позиције 4 – 422 - **Трошкови путовања** од планираних 200.000,00 динара утрошено је 0,00 и то:

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

Са позиције 5 – 423 - **Услуге по уговору** од планираних 4.850.000,00 утрошено је 855.855,72 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.820.000,00	825.855,72
13	30.000,00	30.000,00
Укупно	4.850.000,00	855.855,72

- Са ове позиције је исплаћено:
- услуге информисања јавности –пренос седнице ГС 57.600,00
  - уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота 219.157,25
  - угоститељске услуге 30.280,00
  - репрезентација – послужење у згради ГУ 429.913,61
  - накнаде одборницима за присуство на седницама ГС 118.904,86

Са позиције **6 – 426 - Материјал** од планираних 1.000.000,00 пренето је 375.217,61 за бензин и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	225.217,61
13	150.000,00	150.000,00
Укупно	1.000.000,00	375.217,61

Са позиције **7 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.344.000,00 пренето је 698.089,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.248.000,00	602.364,00
13	96.000,00	95.725,00
Укупно	1.344.000,00	698.089,00

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

### Пројекат „Избори 2020“

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара од којих је утрошено 145.310,00 динара и то по следећим позицијама:

Са позиције **8 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара нису утрошена.

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

Са позиције **9 – 421 – Стални трошкови** – планирана средства у износу од 100.000,00 динара нису утрошена.



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

Са позиције **10 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 4.000.000,00 динара нису утрошена.

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

Са позиције **11 – 426 – Материјал** – од планираних 564.000,00 динара утрошено је 2.000,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	564.000,00	2.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	564.000,00	2.000,00

Са позиције **12 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 836.000,00 динара утрошено је 143.310,00 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	836.000,00	143.310,00
13	0,00	0,00
Укупно	836.000,00	143.310,00

Ова средства су исплаћена за финансирање трошкова изборне кампање странкама које су дале изјаву да желе да користе буџетска средства.

**Раздео 2 – Градоначелник**  
**Програм 16**  
**Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа**

Са позиције **15 – 421 - Стални трошкови** од планираних 558.975,00 утрошено је 153.530,90 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	540.000,00	134.557,26
13	18.975,00	18.973,64
Укупно	558.975,00	153.530,90

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове мобилног телефона 90.473,14
- закуп осталог простора – склоништа 63.057,76

Са позиције **16 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 600.000,00 динара утрошено је 1.770,28 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	1.770,28
13	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	1.770,28

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.700.000,00	390.840,20
13	8.500,00	8.500,00
Укупно	2.708.500,00	399.340,20

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

- услуге рекламе и пропаганде 19.920,00
- угоститељске услуге 120.030,00
- репрезентација 247.390,20
- остале услуге 12.000,00

Са позиције **18 – 426 – Материјал** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.200.000,00	411.847,84
13	32.512,00	32.511,31
Укупно	1.232.512,00	444.359,15

Средства са ове позиције утрошена су за набавку горива.

**Раздео 3 – Градско веће**  
**Програм 15**  
**Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва**

Позиције 19 – 499 - Текућа резерва – ангажована је у укупном износу од 6.186.628,00 динара.

***Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2020.години***

<b>Датум</b>	<b>Конто</b>	<b>Корисник</b>	<b>Опис</b>	<b>Износ</b>
17.01.2020	511000	Спортски центар	Жичана ограда на спортском терену	350.000,00
10.02.2020	423000	Градска управа	Израда плана превентивних мера и ангажовање лица за безбедност	200.000,00
10.02.2020	481000	Градска управа	Реализација програма „Србија у ритму Европе“	100.000,00
09.03.2020	512000	Градска управа	Реализација уговора о суфинансирању мера популационе политике	675.000,00
18.03.2020	485000	Градска управа	Повраћај сред.по пројекту „Пошумљавање деградираних површина и голети“	161.789,00
18.03.2020	485000	Градска управа	Повраћај сред.по пројекту „Оснивање Старт ап центра“	3.433,00
18.03.2020	485000	Градска управа	Повраћај сред.по пројекту „Формирање дрвореда на Кеју“	134.060,00
03.04.2020	472000	Градска управа	Додатна средства за једнократне помоћи студентима	181.000,00
12.05.2020	423000	Градска управа	Реализација пројекта „Успостављање локалних, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома“	450.000,00
05.06.2020	472000	Градска управа	Набавка пакета услед ванредног стања	3.565.846,00

			изазваног пандемијом вируса COVID 19	
05.06.2020	451000	Градска управа	Радио Пирот у ликвидацији	176.000,00
12.06.2020	414000	Градско правобранилаштво	Солидарна помоћ	110.000,00
12.06.2020	425000	Градска управа	Ограда у МЗ Држина	79.500,00
		<b>УКУПНО</b>		<b>6.186.628,00</b>

### Програм 15

#### Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Позиција **20 – 499 – Стална резерва** – планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара утрошена су у износу од 3.702.529,00 динар и то за набавку материјала и опреме неопходне за превазилажење ванредне ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19.

### Програм 16

#### Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Са позиције **23 – 421 - Стални трошкови** од планираних 82.051,00 утрошено је 11.073,13 динара и то за трошкове мобилних телефона.

Извор финансирања	План	Извршење
01	80.000,00	9.023,04
13	2.051,00	2.050,09
Укупно	82.051,00	11.073,13

Са позиције **24 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 300.000,00 динара у овом извештајном нису трошена.

Са позиције **25 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.670.000,00	1.009.032,46
13	0,00	0,00
Укупно	2.670.000,00	1.009.032,46

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

Са позиције **26 – 426 – Материјал** од планираних 1.000.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошено је 499.998,95 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	0,00
13	500.000,00	499.998,95
Укупно	1.000.000,00	1.009.032,46

#### Раздео 4 – Градска управа

##### Програм 11 – Социјална и дечија заштита Програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници

Са позиције **27 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 7.360.000,00 динара утрошено је 2.537.262,56 динара које су пребачене Црвеном крсту за помоћ у кући за старија лица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.573.000,00	2.537.262,56
07	3.787.000,00	0,00
Укупно	7.360.000,00	2.537.262,56

##### Програмска активност 0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта

Са позиције **28 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 940.151,00 утросено је 266.154,50 динара за домски смештај и исхрану деце са сметњама у развоју и деце без родитељског старања.

Извор финансирања	План	Извршење
01	880.000,00	206.003,50
13	60.151,00	60.151,00
Укупно	940.151,00	266.154,50

##### Програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници

Са позиције **29 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 10.080.000,00 утросено је 4.307.670,00 динара за дневни боравак за децу са сметњама у развоју.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.258.000,00	4.307.670,00
13	4.822.000,00	0,00
Укупно	10.080.000,00	4.307.670,00

### Програмска активност 0006 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције 29/1 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти од планираних 22.000,00 са извора финансирања 13, утрошена су сва средства на име финансирања трошкова школовања ученица оштећеног слуха у Специјалној школи „Бубањ“ у Нишу за претходну годину.

Са позиције 30 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – од планираних 33.940.000,00 динара утрошено је 13.880.000,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	33.940.000,00	13.880.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	33.940.000,00	13.880.000,00

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

Са позиције 31 – 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 2.500.000,00 динара утрошено је 429.000,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	429.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.500.000,00	429.000,00

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

### Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Са позиције 32 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти – од планираних 7.014.000,00 динара утрошено је 1.913.906,12 и то :

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.014.000,00	1.913.906,12
13	0,00	0,00
Укупно	7.014.000,00	1.913.906,12

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

Са позиције **33 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.100.000,00	2.500.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	8.100.000,00	2.500.000,00

Ова средства су пренета Центру за социјални рада за допунску заштиту корисника материјалне помоћи.

**Програмска активност 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста**

Са позиције **34 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** планирана средства у износу од 4.300.000,00 у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 1.317.177,68 динара и то са извора финансирања 01 које су пребачене Црвеном крсту за Народну кухињу .

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	1.317.177,68
13	0,00	0,00
Укупно	4.300.000,00	1.317.177,68

Са позиције **35 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 2.477.000,00 утрошено је 1.032.080,00 динара за финансирање Црвеног крста. Средства су утрошена за финансирање дневног боравка старих лица и редован рад.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.477.000,00	1.032.080,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.477.000,00	1.032.080,00

**Програмска активност 0006 – Подршка деци и породицама са децом**

Са позиције **36 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 14.621.604,00 утрошено је 6.640.682,70 динара за једнократне помоћи студентима, студентске и спортске стипендије као и за бесплатне ужине.

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.961.000,00	5.980.079,25
13	660.604,00	660.603,45
Укупно	14.621.604,00	6.640.682,70

## Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

### Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент

На позицији 37 – 423 – Услуге по уговору – планирана средства у износу од 600.000,00 динара нису утрошена.

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

На позицији 38 – 454 – Субвенције приватним предузећима планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, извор финансирања 01, али у овом извештајном периоду нису трошена.

На позицији 39 – 511 – Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара, извор финансирања 01 и 13, али у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	0,00
13	1.800.000,00	0,00
Укупно	2.700.000,00	0,00

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

Са позиције 40 – 421 – Стални трошкови од планираних 21.969.670,00 динара утрошено је 9.247.789,54 динара за испоруку топлотне енергије школама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	7.278.119,93
13	1.969.670,00	1.969.669,61
Укупно	21.969.670,00	9.247.789,54

## Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

### Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе

Са позиције 44 – 414 – Социјална давања запосленима од планираних 8.000.000,00 пренето је 6.532.090,46 динара и то:



Извор финансирања	План	Извршење
01	8.000.000,00	6.532.090,46
13	0	0
Укупно	8.000.000,00	6.532.090,46

Са ове позиције је исплаћено за:

- боловање преко 30 дана 483.273,46
- отпремнина приликом одласка у пензију 164.514,00
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 50.000,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 90.000,00
- остале помоћи запосленим радницима 5.744.303,00

Са позиције **45 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.200.000,00 пренето је 2.813.954,00 на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла (извор финансирања 01).

Са позиције **46 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 1.615.000,00 пренето је 1.310.331,00 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **47 – 421 - Стални трошкови** од планираних 34.091.471,00 утрошено је 14.393.554,16 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.730.000,00	12.532.084,28
13	3.361.471,00	1.861.469,88
Укупно	34.091.471,00	14.393.554,16

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове платног промета и банкарских услуга 718.709,48
- услуге за електричну енергију 2.872.638,30
- централно грејање 3.258.168,67
- услуге водовода и канализације 79.935,68
- услуга заштите имовине 2.726.519,41
- одвоз отпада 399.017,73
- услуге чишћења пословног простора 1.658.817,96
- телефон 824.885,24
- интернет 233.796,68
- услуге мобилног телефона 259.818,26
- услуге доставе поште 184.733,40
- осигурање возила 220.808,00
- осигурање опреме 270.699,75
- осигурање запослених 661.855,12
- остали трошкови 23.150,48

Са позиције **48 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 1.500.000,00 пренето је 210.678,56 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	210.678,56
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	210.678,56

Са ове позиције је исплаћено за:

- превоз на службеном путу у земљи 170.320,00
- смештај на службеном путу у земљи 36.118,00
- остали трошкови за пословна путовања у земљи 700,00
- дневнице на службеном путу у иностранству 3.540,56

Са позиције **49 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 20.161.000,00 пренето је 4.979.753,41 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.325.000,00	4.643.753,41
13	1.836.000,00	336.000,00
Укупно	20.161.000,00	4.979.753,41

Са ове позиције је исплаћено за:

- услуге превођења 6.000,00
- услуге одржавања софтвера 922.966,00
- остале компјутерске услуге 6.900,00
- котизација за семинаре 27.860,00
- услуге рекламе и пропаганде 6.000,00
- објављивање тендера и огласа 1.437.623,16
- услуге вештачења 29.943,92
- угоститељске услуге 11.430,00
- остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима на легализацији објеката 2.221.432,33
- остале опште услуге – штампа диплома и признања, израда спота – безбедност у саобраћају, прање аута 309.598,00

Са позиције **50 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 8.695.339,00 пренето је 2.268.263,47 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.650.000,00	2.222.925,35
13	45.339,00	45.338,12
Укупно	8.695.339,00	2.268.263,47

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија 270.440,24
- сузбијање крпеља и комараца 523.321,00

- геодетске услуге 824.600,00
- остале специјализоване услуге – издавање сагласности за извођење радова 649.902,23

Са позиције **51 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 5.068.192,00 пренето је 1.436.714,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.756.000,00	1.213.584,00
13	312.192,00	223.130,00
Укупно	5.068.192,00	1.436.714,00

Са ове позиције је исплаћено за:

- молерски радови 184.040,00
- радове на водоводу и канализацији 24.280,00
- електричне инсталације 51.193,00
- остале услуге и материјале за текуће поправке 56.021,80
- текуће поправке и одржавање осталих објеката – одржавање фонтане, замена етисона 545.368,84
- механичке поправке 285.612,38
- остале поправке опреме за саобраћај 75.029,98
- поправке намештаја 36.396,00
- рачунарске опреме 86.182,00
- опрема за комуникацију 1.500,00
- електронске и фотографске опреме 91.090,00

Са позиције **52 – 426 - Материјал** од планираних 7.804.258,00 утрошено је 2.710.350,41 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.750.000,00	2.656.092,43
13	54.258,00	54.257,98
Укупно	7.804.258,00	2.710.350,41

Са ове позиције је исплаћено за:

- канцеларијски материјал 1.381.756,44
- цвеће и зеленило 16.700,00
- стручна литература за потребе запослених 313.642,18
- бензин 422.161,56
- остали материјали за превозна средства 252.928,80
- хемијска средства за чишћење 1.915,20
- потрошни материјал 285.176,63
- остали материјали за посебне намене, алат и инвентар 36.069,60

Средства са позиције **53 – Пратећи трошкови задуживања** од планираних 50.000,00 са извора финансирања 01 нису коришћена.

Са позиције **54 – Остале дотације и трансфери** од планираних 1.920.000,00 пренето је 963.404,13 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Са позиције **55 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 10.610.000,00 утрошено је 4.155.215,19, са извора финансирања 01 за чланарине РРА Југ, НАЛЕД-у и Сталној конференцији градова и општина – 1.590.699,996, а остатак у износу од 2.564.515,23 динара по уговорима за финансирање пројеката НВО.

Са позиције **56 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 2.000.000,00 пренето је 323.699,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	323.699,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	323.699,00

Са ове позиције је исплаћено за:

- регистрације возила 241.153,00
- републичке таксе 82.546,00

Са позиције **57 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 2.000.000,00 утрошено је 378.946,72 са извора финансирања 01.

Са позиције **58 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 3.000.000,00 утрошено је 295.000,00, са извора финансирања 01.

Са позиције **59 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 32.145.573,00 извршено је 6.302.772,07 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.300.000,00	0,00
13	11.566.800,00	3.024.000,00
07	3.278.773,00	3.278.772,07
Укупно	32.145.573,00	6.302.772,07

Са ове позиције је исплаћено за:

- куповина монтажног објекта за социјалне групе 1.440.000,00
- ПДВ за реконструкцију ОШ «8.септембар» 3.278.772,07
- Пројектна документација - уређење дворишта у ул.7.јул, уређење терена, санација пута Темска – Топли до 1.584.000,00

Са позиције **60 – 512 - Машине и опрема** од планираних 3.832.936,00 утрошено је 577.762,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.436.000,00	180.826,00
13	396.936,00	396.936,00
Укупно	3.832.936,00	577.762,00

Средства са ове позиције исплаћена су за:

- Намештај 479.184,00
- Рачунарска опрема 22.570,00
- Телефони 5.800,00
- Опрема за домаћинство 70.208,00

Средства са позиције **60/1 – 515 – Нематеријалне имовина** планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом изврштајном периоду нису трошена.

Са позиције **61 – 541 - Земљиште** од планираних 23.100.000,00 утрошено је 2.163.926,32 динара на име набавке грађевинског земљишта и исплату приспелих рата за куповину војног комплекса Божурато.

#### **Пројекат „Партиципативно буџетирање“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 1.000.000,00 динара у овом извештајном периоду нису утрошена.

#### **Пројекат „Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима“**

Са позиције **63 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 650.000,00 динара утрошено је 180.000,00 динара, са извора финансирања 01, за поклоне најбољим ученицима.

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 700.000,00 динара у овом извештајном периоду нису утрошена.

#### **Пројекат „Матуранска парада“**

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

#### **Пројекат „Ткачка колонија“**

Са позиције **66 – 423 – Услуге по уговору** - средства за реализацију овог пројекта, од планираних 450.000,00 динара у овом извештајном периоду нису утрошена.

### **Пројекат „Обележавање славе града и других верских празника“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 350.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 57.000,00 динара за обележавање Божића у Пазарској цркви.

### **Пројекат „Активности резервних војних старешина“**

За активности резервних војних старешина од планираних 480.000,00 динара утрошено је 245.373,00 динара.

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 2.429.505,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 983.059,06 динара.

### **Пројекат „Рани развој ромске деце“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 2.569.886,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 203.088,93 динара.

### **Пројекат „Реформа пореза на имовину“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 3.000.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

### **Пројекат „Успостављање јединственог управног места“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 12.700.000,00 динара у овом извештајном периоду нису коришћена.

### **Пројекат „Реконструкција дела корита канала Туштина-Рогоз“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 15.108.276,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

### **Пројекат „Србија у ритму Европе“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 600.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 400.000,00 динара.

## **Програм 14 – Развој спорта и омладине**

### **Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике**

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 400.000,00 динара у овом извештајном периоду нису коришћена.

## Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Средства са позиције **75/1 – 424 – Специјализоване услуге** планирана средства у износу од 280.000,00 динара утрошена су у целости за израду плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	280.000,00	280.000,00
Укупно	280.000,00	280.000,00

Средства са позиције **75/2 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 239.802,00 динара утрошено је 167.153,40 динара за исплату волотерима ангажованим услед паднемије изазване вирусом COVID 19.

Извор финансирања	План	Извршење
01	239.802,00	167.153,40
13	0,00	0,00
Укупно	239.802,00	167.153,40

Средства са позиције **76 – 425 – Текуће поправке и одржавање** од планираних 5.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису коришћена.

Средства са позиције **76/1 – 426 – Материјал** – од планираних 3.872.407,00 динара утрошено је 3.773.313,82 динара за набавку материјала неопходног за превазилажење ванредне ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.818.207,00	3.727.713,82
13	54.200,00	45.600,00
Укупно	3.872.407,00	3.773.313,82

Средства са позиције **76/2 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** - планирана средства у износу од 3.565.846,00 динара утрошена су у целости за набавку пакета за угрожено становништво у циљу лакшег превазилажење ванредне ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.565.846,00	3.565.845,59
13	0,00	0,00
Укупно	3.565.846,00	3.565.845,59

Средства са позиције **77 – 512 – Машине и опрема** од планираних 600.320,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 596.718,00 динара за куповину замрзивача неопходног Дому здравља за превазилажење ванредне ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19.

Извор финансирања	План	Извршење
01	529.520,00	525.918,00
13	70.800,00	70.800,00
Укупно	600.320,00	596.718,00

### Програм 3 – Локални економски развој

#### Програмска активност 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Са позиције **78 – 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису коришћена.

Са позиције **79 – 465 – Остале догације и трансфери** – од планираних 1.200.000,00 утрошено је 466.251,60 динара за редован рад ЗИП центра.

#### Програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања

Са позиције **80 – 464 – Догације организацијама за обавезно социјално осигурање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	19.000.000,00	14.000.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	19.000.000,00	14.000.000,00

Ова средства су пренета НСЗ ради спровођења програма запошљавања.

### Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

#### Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју

Средства са позиција **81 – 423 – Услуге по уговору** планирана у износу од 2.700.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису коришћена.

Са позиције **82 – 424 – Специјализоване услуге** планирана средства у износу од 960.000,00 динара нису коришћена у овом извештајном периоду.



**Позиција 83 – 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	54.700.000,00	2.053.907,00
13	0,00	0,00
Укупно	54.700.000,00	2.053.907,00

Ова средства су распоређена по Конкусу за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Пирота у 2020.години.

**Програм 2 – Комуналне делатности**

**Програмска активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије**

У оквиру ове програмске активности пренета су укупно планирана средства у износу од 20.000.000,00 динара 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**

Са позиције 85 – 421 – Стални трошкови - планирана средства од 90.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 35.285,09 динара.

**Позиција 86 – 423 – Услуге по уговору -**

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.500.000,00	1.489.256,90
13	0,00	0,00
Укупно	5.500.000,00	1.489.256,90

Ова средства су утрошена за радове на саобраћајној сигнализацији.

**Позиција 87 – 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	50.200.000,00	11.659.941,83
13	22.753.557,00	2.728.560,87
Укупно	72.953.557,00	14.388.502,70

Ова средства су коришћења за одржавање пружних прелаза по уговору, одржавање видео система МУП-а, за редовно и ургентно одржавање путева и улица.

**Позиција 88 – 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	96.145.000,00	17.239.554,60
13	86.770.544,00	21.937.717,83
Укупно	182.915.544,00	39.177.272,43

Ова средства су коришћена за:

- уређење улице Васе Пелагића 6.830.547,05
- уређење улице Миџорске 3.469.126,44
- уређење улице у селу Крупац 2.373.207,72
- уређење кружног пута у Градашници 6.118.044,00
- уређење Добродолске улице 8.501.174,88
- уређење улице Бериловачки пут 4.897.806,55
- замена стубића у селу Градашница 247.128,00
- уређење улице Вука Пантелића 4.785.059,00
- уређење улице Бранка Радичевића 1.955.178,79

**Позиција 89 – 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.300.000,00	0,00
13	34.200,00	34.200,00
Укупно	3.334.200,00	34.200,00

**Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника** од укупно планираних 12.500.000,00 динара утрошено је 7.309.043,96 динара за превоз старијих од 65 године.

**Позиција 90 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.500.000,00	7.309.043,96
13	0,00	0,00
Укупно	12.500.000,00	7.309.043,96

Ова средства су коришћена за превоз старијих од 65 година.

**Програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 2.304.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 2.257.530,24 динара – HELP.

Са позиције **92 – 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима** – планирана средства у износу од 3.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 531.762,58 динара за субвенционисање камате.

## Програм 6 – Заштита животне средине

### Програмска активност 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 10.650.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 841.745,00 динара, за извршену контролу квалитета воде и мониторинга буке.

#### Пројекат „Израда идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане на Регионалној депонији Пирот“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 4.980.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.494.000,00 динара за израду идејног пројекта.

Извор финансирања	План	Извршење
01	980.000,00	0,00
15	4.000.000,00	1.494.000,00
Укупно	4.980.000,00	1.494.000,00

#### Пројекат „Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 5.095.491,00 динара, извор финансирања 13, нису коришћена у овом извештајном периоду.

## Програм 2 – Комуналне делатности

### Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

#### Позиција 95 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	36.130.000,00	17.423.446,31
13	2.000.000,00	0,00
Укупно	38.130.000,00	17.423.446,31

Ова средства су утрошена за одржавање јавне хигијене.

#### Позиција 96 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.500.000,00	2.059.178,88
13	0,00	0,00
Укупно	4.500.000,00	2.059.178,88

Ова средства су утрошена за радове на саобраћајној сигнализацији.

**Позиција 97 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	26.870.000,00	11.464.638,44
13	1.500.000,00	0,00
Укупно	28.370.000,00	11.464.638,44

Ова средства су утрошена за одржавање јавног зеленила.

Позиција **98 – 425 – Текуће поправке и одржавање** – од планираних 13.500.000,00 динара утрошено је 4.222.762,79 динара за одржавање јавне расвете у граду и за рад зимске службе.

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.500.000,00	4.222.762,79
13	0,00	0,00
Укупно	13.500.000,00	4.222.762,79

**Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање**

**Програмска активност 005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**

Позиција **99 - 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 29.254.800,00 динара у овом извештајном периоду нису коришћена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.000.000,00	0,00
13	14.254.800,00	0,00
Укупно	29.254.800,00	0,00

**Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање**

Позиција **100 – 425 – Текуће поправке и одржавање** – од планираних 3.008.193,00 динара утрошено је 468.101,66 динара за вршење стручног надзора над радовима.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	461.476,22
13	8.193,00	6.625,44
Укупно	3.008.193,00	468.101,66

Позиција **101 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – од планираних 57.290.179,00 утрошено је 21.464.862,57 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	54.100.000,00	20.731.437,27
13	3.190.179,00	733.425,30
Укупно	57.290.179,00	21.464.862,57

Ова средства су утрошена за израду плана генералне регулације Завојско језеро – 1.фаза, за израду просторног план града, пројектна документација за објекат локалне самоуправе у селу Крупац – Удружење пензионера, тротоаре и коловоз у улици 22.дивизије, тротоаре у улици Српских владара, Војводе Момчила и Војводе Мишића, двориште и тротоати у Устаничкој улици, за стручни надзор над радовима на уређењу улице Васе Пелагића, Вука Пантелића, Бранка Радичевића, Добродолске улице, надзор над реконструкцијом канала Туштина-Рогоз....

## **Програм 2 – Комуналне делатности**

### **Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће**

У оквиру ове програмске активности пренета су укупно планирана средства у износу од 20.000.000,00 динара ЈП „Водовод и канализација“ за реализацију Пројекта – Изградња, доградња и реконструкција постројења за пречишћавање воде Бериловац.

### **Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем**

Позиција **103 – 421 – Стални трошкови** – од планираних 47.428.263,00 утрошено је 23.392.804,41 динара за трошкове јавне расвете у граду и селима – утросак електричне енергије.

Извор финансирања	План	Извршење
01	42.500.000,00	18.464.542,23
13	4.928.263,00	4.928.262,18
Укупно	47.428.263,00	23.392.804,41

## **Програм 12 – Здравствена заштита**

### **Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите**

Позиција **104 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** од укупно планираних средстава у износу од 9.900.000,00 динара пренето је 7.187.891,42 динара Дому здравља и Апотекарској установи Пирот.

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.800.000,00	7.187.891,42
13	2.100.000,00	0,00
Укупно	9.900.000,00	7.187.891,42

#### **Програмска активност 0002 – Мртвозорство**

Позиција **105 – Специјализоване услуге** – од планираних средстава у износу од 3.000.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.092.172,59 динара за утврђивање узрока смрти и издавање прописаних потврда.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	1.092.172,59
13	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	1.092.172,59

#### **Пројекат „Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната“**

Позиција **106 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – од укупно планираних 1.581.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 441.178,08 динара за исплату по уговору лекарима специјализантима.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.581.000,00	441.178,08
13	0,00	0,00
Укупно	1.581.000,00	441.178,08

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 37.484.000,00 динара у овом извештајном периоду нису коришћена.

#### **Програм 14 – Развој спорта и омладине**

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

Позиција **107 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 68.039.000,00 утрошено је 39.834.496,99 динара, са извора финансирања 01 и то:

СК МЛАДОСТ	108.000,00
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ	81.000,00
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЛУКАЊАЦ	221.752,00
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ-БИКЕ М	25.000,00
ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ	444.718,00
ФК ТАНСКО РАЈИЋ	941.502,00
ССК СТАРА ПЛАНИНА	304.520,00
ШАХ КЛУБ ЧАСТ И СЛАВА	27.480,00
АМСК КОСТИЋ	393.400,00
КЛУБ ЗА АДАПТИВНО ПЛИВАЊЕ	48.000,00
РЕКРЕАТИВНИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ	143.000,00
ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	199.595,00
ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ	1.389.212,00
СПОРТСКИ САВЕЗ ПИРОТ	693.750,00
ФК РАДНИЧКИ	16.118.816,00
КК ПИРОТ	8.700.000,00
КЛУБ ПИРОТ ВИТЕЗОВИ	89.700,00
ПЛИВАЧКИ КЛУБ СВЕТИ САВА	62.000,00
РОНИЛАЧКО ПЛИВАЧКИ КЛУБ	53.826,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИНЕ УНА 010	50.800,00
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	858.768,00
ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПИРОТ	65.000,00
ОРК ПИРОТ	934.246,00
СУ ГИМНАЗИЈАЛАЦ	115.349,00
СК ПРОГРЕС	222.540,00
ЖРК ПИРОТ	1.423.797,32
ТЕНИСКИ КЛУБ ПИРОТ	147.048,00
ЏУДО КЛУБ ПИРОТ	188.797,00
ББФИА ПИРОТ	50.000,00
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ПИРОТ	441.869,96
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ СИРЕНЕ	40.500,00
ОМЛ.БОКСЕРСКИ КЛУБ	147.000,00
АСИХАРА КАЙКАН ТИГРОВИ	30.000,00
БОКСЕРСКИ КЛУБ ТИГРОВИ	21.000,00
СКИ КЛУБ МИЏОР	280.000,00
КИК БОКС КЛУБ ЦРНА КОБРА	182.340,00
БАСКЕТ ТУРРЕС	10.000,00
ПД ВИДЛИЧ	118.000,00
КАРАТЕ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	1.010.150,00
КМФ	370.200,00
СТК РАДНИЧКИ	156.000,00
ФК ЈЕДИНСТВО	579.455,35
ГК СОКО	218.290,00
АТЛЕТСКИ КЛУБ ПИРОТ	955.711,00
СУ ПИРОСИ ПИРОТ	226.156,00
СУ ПИРГОС	277.132,36

ЖФК ЈЕДИНСТВО	614.076,00
КИК БОКС КЛУБ ПИРОТ	55.000,00

**Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту**

**Позиција 108 – 481 – Дотације невладиним организацијама**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.800.000,00	1.800.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.800.000,00	1.800.000,00

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправа**

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

**Позиција 109 – 481 – Дотације невладиним организацијама**

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

**Програм 13 – Развој културе и информисања**

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

**Позиција 110 – 423 - Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	27.000.000,00	17.760.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	27.000.000,00	17.760.000,00

**Пројекат – Подршка верским заједницама**

Са позиције 111 - 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 8.000.000,00 динара, у овом извештајном периоду нису трошена средства.



## Програм 9 – Основно образовање

### Програмска активност 001 – Финансирање основних школа

Са позиције **112 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 86.294.209,00 ( од тога је из извора финансирања 01 планирано 78.664.000,00 динара и 7.630.209,00 динара из извора финансирања 13 ) пренето је 27.706.503,86 динара (из извора 01 пренето је 22.981.010,70 динара и из извора финансирања 13 је пренето 4.725.493,16 динара) и то:

#### Позиција 112 - 413 – Накнаде у природи

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.689.000,00	599.077,31
13	89.487,00	89.486,11
Укупно	2.778.487,00	688.563,42

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	1.025.000,00	338.691,87
13	0	0
Укупно	1.025.000,00	338.691,87

Са ове позиције школама „8.септембар“ и „Свети Сава“ исплаћене су помоћи запосленима у случају боловања дужег од три месеца а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основном и средњем образовању.

#### Позиција 112– 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.787.000,00	3.090.313,62
13	1.786.113,00	954.616,94
Укупно	14.573.113,00	4.044.930,56

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

#### Позиција 112 - 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.965.000,00	1.831.742,94
13	701.417,00	500.637,34
Укупно	6.666.417,00	2.332.380,28

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

Јубиларне награде су исплаћене : Основној школи " Вук Караџић " 1.193.504,82 динара, ОШ "8. септембар " 354.337,06 динара , ОШ „ Свети Сава“ 582.212,12 , ОШ " Душан Радовић „ 202.326,28 динара , за запослене који су то право остварили у 2020. Години

#### Позиција 112 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.464.000,00	12.568.148,36
13	2.687.870,00	2.687.854,77
Укупно	35.151.870,00	15.256.003,13

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

#### Позиција 112– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.601.000,00	917.052,45
13	187.578,00	67.578,00
Укупно	7.788.578,00	984.630,45

Са ове позиције је школама исплаћен превоз на службени пут, како у земљи тако и у иностранству, 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	4.597.000,00	1.163.132,95
13	1.543.600,00	208.600,00
Укупно	6.140.600,00	1.371.732,95

Са ове позиције су пренета средства за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге одржавања рачунара, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге, услуге штампања публикација и остале опште услуге. Код школе „Вук Караџић“ највећи део средстава пребачен је за услуге одржавања рачунара, софтвера, котизација за семинаре, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре, издаци за стручне испите. Код школе „8.септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање рачунара, софтвера, котизације за семинаре, за послове безбедности и заштите на раду, репрезентацију, штампање календара. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера једним делом је финансирана прослава дана "Светог Саве" , котизација за семинаре, образовање и усавршавање запослених, репрезентација,

адвокатске услуге. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су котизације за семинаре, одржавање рачунара, одржавање софтвера, штампање календара, за послове безбедности и заштите на раду, угоститељске услуге, репрезентација. Школи „Младост“ од пребачених средстава највећи део се односи на кошење и чишћење дворишта, укоричење документације, за адвокатске услуге; код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, послови безбедности и заштите на раду, репрезентацију.

#### Позиција 112 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	178.000,00	66.162,00
13	0	0
Укупно	178.000,00	66.162,00

Са ове позиције пренета су средства за услуге јавног здравства – инспекцију и анализу воде у истуреним одељењима у оним селима која нису у ингеренцији ЈП Водовод и канализација, као и за санитарне прегледе запослених. Такође школама су пренета средства за дезинфекцију просторија.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.524.000,00	351.697,60
13	442.000,00	127.496,00
Укупно	1.966.000,00	479.193,60

Код свих школа са ове позиције средства су утрошена за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже а по налогу противпожарне инспекције, затим послови БЗНР-а. Осим ових трошкова код школе „Вук Караџић“ средства су утрошена за кречење школе у М.Суводол, сервис климе и копир апарата, за вођење послова безбедности и заштите на раду, код школе 8. септембар пребачена су средства за кречење ходника, за вођење послова безбедности и заштите на раду, код школе „Свети Сава“ средства су утрошена за одржавање лифта у згради школе и за контролу пп апарата, код школе „Душан Радовић“ текуће одржавање радијатора, послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара, код школе „Младост“ средства су пренета за одржавање лифта, послови безбедности и здравља на раду.

#### Позиција 112 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.542.000,00	1.534.992,35
13	16.144,00	14.344,00
Укупно	5.558.144,00	1.549.336,35

Са ове позиције је свим школама пребачено за набавку канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за образовање ученика,

стручна литература, бензин, материјал за чишћење, као и за набавку средстава за дезинфекцију, заштитних маски и рукавица, топломера, материјал за кречење, материјал за редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног образовања, материјал за посебне намене, набавка радних мантила, материјал за лабораторијске вежбе, алат и ситан инвентар.

**Позиција 112 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.160.000,00	296.865,95
13	/	/
Укупно	3.160.000,00	296.865,95

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	102.000,00	1.111,20
13	/	/
Укупно	102.000,00	1.111,20

Са ове позиције утрошена су средства на име таксе за искључење електричног бројила код школе Душан Радовић.

**Позиција 112 – 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	0
13	57.000,00	56.880,00
Укупно	157.000,00	56.880,00

Са ове позиције средства су утрошена код школе „Вук Караџић“ за израду техничке документација за постављање настрешнице на трибинама у школском дворишту, као и за израду пројекта за адаптацију дела учионице и санитарног чвора у истуреном одељењу у Малом Суводолу.

**Позиција 112 – 512 – Опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	880.000,00	182.779,00
13	119.000,00	18.000,00
Укупно	999.000,00	200.779,00

Са ове позиције средства су утрошена код школе ” Свети Сава “ за куповину електричног шпорета и фрижидера за потребе школске кухиње, апарата за заваривање и аку брусилца. Школи Душан Радовић су пребачена средства за хард диск и уређај за видео надзор, Школи Младост су пребачена средства за куповину штампача.

### Позиција 112 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
1	50.000,00	39.243,10
13		
Укупно	50.000,00	39.243,10

Са ове позиције су набављене књиге за библиотеку у школи „Свети Сава“ у износу од 39.243,00 динара.

### Програм 10 – Средње образовање

#### Програмска активност 001 – Функционисање средњих школа

Са позиције 113 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања на дан 30.06.2020 године пренето је 23.787.833,86 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 20.000.624,11 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 3.787.2009,75 динара) од планираних 63.809.721,00 динара ( план за извор финансирања 01 је 58.239.000,00 динара а план за извор финансирања 13 је 5.570.721,00 динара ) и то :

#### Позиција 113 – 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.402.000,00	286.114,77
13	7.428,00	7.427,33
Укупно	1.409.428,00	293.542,10

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	793.000,00	137.546,67
13	0	
Укупно	793.000,00	137.546,67

Са ове позиције исплаћене су солидарне помоћи радницима средњих школа за боловање дуже од три месеца у континуитету код Средње стручне школе и за помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице код Економске школе, у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама.

**Позиција 113 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.680.000,00	1.541.916,69
13	1.110.853,00	665.956,84
Укупно	6.790.853,00	2.207.873,53

Са ове позиције исплаћен је превоз запосленима на посао и са посла.

**Позиција - 113 – 416 – Јубиларне награде**

Извор финансирања	План	Извршење
1	3.178.000,00	667.919,07
13	310.000,00	0
Укупно	3.488.000,00	667.919,07

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада у 2020. години за 10, 20, 30 и 35 година рада. До 30.06.2020 године јубиларне награде су исплаћене : Гимнзији 43.482,89, Економској школи 284.404,97 динара, Млекарској школи 269.759,06 динара, Средњој стручној школи 70.272,15 динара.

**Позиција 113 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	31.130.000,00	13.899.134,23
13	3.037.556,00	3.037.543,91
Укупно	34.167.556,00	16.936.678,14

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	2.744.000,00	278.097,38
13	180.000,00	0
Укупно	2.924.000,00	278.097,38

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

**Позиција 113– 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.364,00	686.025,72
13	83.700,00	23.100,00
Укупно	3.447.700,00	709.125,72

Са ове позиције су исплаћени трошкови за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге и остале опште услуге, штампање публикација, и часописа, укоричење матичних књига, одржавање рачунара и софтвера, котизација за такмичења, чланарине за заједнице средњих школа, израда украсних фасацикли и кутија за дипломе. Гимназији су пребачена средства за одржавање софтвера, издаци за стручне испите, котизација за семинаре, репрезентацију, угоститељске услуге. Техничкој школи, поред поменутих трошкова ,пребачена средства и за обављање послова безбедност и заштите на раду, за чланарине у заједници средњих машинских школа. Економској школи су пребачена средства поред осталог и за штампање украсних кутија за дипломе и сведочанства, укоричавање финансијске документације, за куповину шустикли и послужавника, са мотивима града, које представници школе дају у виду поклона својим пословним сарадницима, приликом посета другим школама. Млекарској школи су пренета средства за одржавање софтвера, за услуге образовања и усавршавања запослених, репрезентацију, угоститељске услуге, штампање проспекта у циљу промоције школе. Код Средње стручне школе су финансиране услуге за одржавање софтвера, образовање и усавршавање запослених, штампање украсних кутија за дипломе, руковање парним котлом.

**Позиција 113– 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	30.640,00
13	0	0
Укупно	600.000,00	30.640,00

Са ове позиције од планираних 600.000,00 динара пренето је 30.640,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске школе и за дезинфекцију просторија Средње стручне школе.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	743.000,00	156.850,04
13	78.000,00	30.000,00
Укупно	821.000,00	186.850,04

Са ове позиције средства су утрошена највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копијер апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама, по налогу противпожарне инспекције.

### Позиција 113 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.741.000,00	1.758.405,34
13	15.824,00	15.821,67
Укупно	4.756.824,00	1.774.227,01

Са ове позиције, највећим делом су утрошена средства за куповину канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, заштитне маске, рукавице, безконтактни топломер за проверу телесне температуре, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа, за штампање диплома, сведочанства, за куповину бензина, код Техничке школе за куповину средстава за превозна средства (уља, мазива) и радних униформи, код Млекарске школе за извођење лабораторијских вежби.

### Позиција 113 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.479.000,00	553.174,20
13	7.360,00	7.360,00
Укупно	3.486.360,00	560.534,20

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

### Позиција 113– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	35.000,00	4.800,00
13	0	0
Укупно	35.000,00	4.800,00

Са ове позиције средства су пренета Гимназији, за накнаду за издавање решења о продужењу важења услова за предузимање мера техничке заштите за радове на санацији и конзерваторско – рестаураторске радове на згради Гимназије.

### Позиција 113 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	275.000,00	0
13	740.000,00	0
Укупно	1.015.000,00	0

До 30.06.2020 године са ове позиције нису пребавивана средства школама.



**Позиција 113 – 515 – Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	75.000,00	0
13	0	0
Укупно	75.000,00	0

До 30.06.2020 године са ове позиције нису пребацивана средства школама.

**Установама културе** планирано је 156.844.000,00 динара и то :

**Позиција 114–411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	64.960.000,00	31.197.766,47
13	0.00	0.00
	0.00	0.00
Укупно	64.960.000,00	31.197.766,47

од планираних 64.960.000,00 динара извршено је 31.197.766,47 динара ;

**Позиција 115 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.700.000,00	5.194.428,19
3	/	/
07	/	/
Укупно	11.700.000,00	5.194.428,19

од планираних 11.700.000,00 динара извршено је 5.194.428,19 динара;

**Позиција 116– 413 – Накнаде у природи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	410.000,00	305.042,00
3	/	/
07	/	/
Укупно	410.000,00	305.042,00

од планираних 410.000,00 динара извршено је 305.042,00 динара, и то за новогодишње пакетиће за све установе културе и за месечну карту за превоз за једног радника код Позоришта;

**Позиција 117– 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.820.000,00	227.137,95
13	1.200.000,00	1.042.720,00
07	/	/
<b>Укупно</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>1.269.857,95</b>

од планираних 3.020.000,00 динара извршено је 1.269.857,95 динара и то за отпремнине приликом одласка у пензију, солидарних помоћи и боловања преко 30 дана код:

- Дома Културе у износу од 1.173.646,95 дин за исплату боловања преко 30 дана, помоћи у медицинском лечењу за једног радника и отпремнине за једног радника у случају отпуштања с посла.
- Позоришта у износу од 56.331,00 дин за солидарну помоћ за рођење првог детета;
- Музеја у износу од 39.880,00 дин за помоћ у случају смрти ужег члана породице.

**Позиција 118 – 415 – Накнада трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.258.000,00	1.010.452,70
13	391.333,00	254.331,56
07	/	/
<b>Укупно</b>	<b>3.649.333,00</b>	<b>1.264.784,26</b>

од планираних 3.649.333,00 динара извршено је 1.264.784,26 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	1.920.000,00	314.049,92
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>314.049,92</b>

за исплату јубиларне награде код Музеја за 1 радника.

**Позиција 120 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	22.497.000,00	8.819.701,60
13	2.721.805,00	2.221.786,23
07	/	/
Укупно	25.218.805,00	11.041.487,83

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	2.676.000,00	160.296,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	2.676.000,00	160.296,00

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

**Позиција 122– 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.650.000,00	4.552.451,56
13	949.368,00	339.052,59
07	0.00	0.00
Укупно	15.599.368,00	4.891.504,15

и то на име одржавања програма за књиговодство, штампе улазница, годишње претплате на часопис "Слобода", исплате управном и надзорном одбору, ревизије пројекта прекограничне сарадње, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, услуге из области пп заштите, годишње претплате на ЦИОФ, услуге угоститељског радника у клубу код Дома културе.

Код Библиотеке за одржавање програма за књиговодство, услугу штампања књиге "Луда жена" Наташе Панић, услугу штампе чланских карата и картона корисника, уређење текста за "Пиротски зборник", угоститељске услуге, рошкове репрезентације, израду корица за књигу "Луда жена" Наташе Панић, књиге као поклон за светски дан писања писма, корицење књига, промоцију књиге "Дан када је умро Сид" Зорана Алексића, промоцију књиге "Југослав" промоцију књиге "Југо увек окреће на буру" Лауре Барнеа, рад са децом и младином на тему "Селфи из библиотеке", промоцију књиге "Строго поверљиве приче из главе" Бориса Старешине.

Код Позоришта за одржавање програма за књиговодство, услугу штампе постера и улазница, реализацију представе "Страх", угоститељске услуге, трошкове репрезентације, чланарине за заједницу позоришта, израду сценографије за представу "Страх".

Код Музеја за услугу превођења књиге "Шаре без краја" Сашке Велкове, инсталацију програма за етнолошко одељење, услуге одржавања програма за књиговодство, претплата на часопис "Прописи. Нет", полагање стручног испита радника, услугу штампе књиге "Игре и песме из Пирота и околине" Владе Веселиновића, штампа књиге "Старе пиротске механе и кафане" Миле Панајотовић, штампу књиге "Шара без краја" на енглески језик, штампу позивница, услугу хемијског чишћења, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, чланарина за ЦИП и ИСБН.

Код Галерије за одржавање програма књиговодство, за услугу преузимања изложбе Бисерке Петровић и Биљане Миленовић, штампу каталога и позивница за изложбу Анђелке Манчић, лазара Возаревића, Зорана Милутиновића, Милице Ђорђевић, исплату по уговору за повремене и привремене послове, угоститељске услуге, трошкове репрезентације.

Код Архива за одржавања програма за књиговодство, одржавање домена, дигитализацију архивске грађе, два радника по уговору о повременим и привременим пословима, трошкове репрезентације, поклон као награда поводом конкурса за "Међународни дан архива"

#### Позиција 123- 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.722.000,00	191.184,52
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	3.722.000,00	191.184,52

За концерт музичког састава "Libercuattro"у организацији Дома културе.

За претплату на на сервис СЦ индекс, за часопис "Пиротски зборник", одржавање домена код Библиотеке.

За предавање на тему " Идеја Српске државности" аутора Дејана Антића, новчане награде за пројекат "Брига небрига", припрему документације за пројекат "Креатив Европе", лектуру књиге " Шара без краја" Сашке велкове код Музеја Понишавља.

Код Архива за чланарину код Архивског друштва

#### Позиција 124– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.669.000,00	260.759,20
13	18.000,00	18.000,00
07	/	/
Укупно	1.687.000,00	278.759,20

За молерске радове, поравку улазних врата, тенички преглед и поправку фото апарата код Дома културе.

За израду прозора и врата и услугу из области пп заштите код Библиотеке.  
 За технички преглед, сервисирање рачунара и контролу пп апарата код Музеја  
 За контролу пп апарата код Архива.

**Позиција 125– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.408.000,00	1.247.228,61
13	246,00	0,00
07	/	/
Укупно	4.408.246,00	1.247.228,61

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– 465 – Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	420.000,00	202.790,00
13	38.048,00	38.048,00
07	/	/
Укупно	458.048,00	240.838,00

на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

**Позиција - 127– 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	165.000,00	12.377,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	165.000,00	12.377,00

На име регистрације возила код Дома културе и Музеја и каталогизације код Архива.

**Позиција 128- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	25.000,00	0,00
13	0,00	0,00
07	/	/
Укупно	25.000,00	0,00

Планирана средства нису утрошена.

**Позиција 129- 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	57.500,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	150.000,00	57.500,00

Планирана средства су утрошена за надзор над пројектом "Адаптација зидова и плафона зграде Дома културе" код Дома културе.

**Позиција 130- 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.678.000,00	793.991,40
13	80.000,00	15.000,00
07	0.00	0.00
Укупно	1.758.000,00	808.991,40

Код Библиотеке за полице и столице у износу од 242.325,00 дин, металне полице за књиге у износу од 199.200,00 дин, хард диска у износу од 87.600,00 дин и панел радијатора у износу од 18.000,00 дин.

Код Позоришта за сто у износу од 11.186,40 дин.

Код Музеја за куповину рачунара у износу од 76.990,00 дин

Код Галерије за куповину клима уређаја у износу од 98.990,00 дин.

Код Архива за куповину рачунара и екстерног хард диска у износу од 40.800,00 дин, монитора у износу од 18.900,00 динара.

**Позиција 131- 515 – Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.008.000,00	298.253,68
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1.008.000,00	298.253,68

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 165.847,68 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 9.536,00 дин, музејских експоната у вредности од 67.700,00 динара, код Галерија за куповину књига у вредности од 32.790,00 дин. Код Архива за куповину књига у износу од 22.380,00 дин.

Позиција **132- 523 – Залихе робе за даљу продају**

Извор финансирања	План	Извршење
01	640.000,00	222.222,26
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	640.000,00	222.222,26

Код Дома културе у износу од 64.861,70 дин и код Музеја износ од 157.360,56 дин за робу за даљу продају.

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

**Програм 1201-П1-Пројекат „Програм и децу и омладину“** у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	190.000,00	11.330,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	190.000,00	11.330,00

Позиција **133– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 140.000,00 динара извршена је са 11.330,00 динара и то за књиге за поклон деци учесницима рецитаторске смотре и читалачке значке поклон у износу од 11.330,00 дин

Позиција **134– 426 - Материјал** – од планираних 50.000,00 динара није било извршења.

**Програм 1201-П7-Пројекат "Међународни фолклорни фестивал"** у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.100.000,00	0,00
13	/	/
08	0,00	0,00
Укупно	4.100.000,00	4.100.000,70

Позиција **135-423-Услуге по уговору** – од планираних 4.100.000,00 дин није било извршења у периоду од 6 месеци.

**Програм 1201-П8-Пројекат "Салон књига и графике"** у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.700.000,00	2.130.000,00
13	/	/
08	82.000,00	20.600,00
Укупно	2.782.000,00	2.150.000,00

Позиција **136 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 2.782.000,00 динара извршено је 2.150.000,00 динара и то на име услуге штампања пропусница за сајам, штампу билборда, израду рекламе и рекламирање, да обезбеди чланове жирија за доделу сајамских признања, ноћење за госте, кетеринг за свечано отварање, доделу признања, поклоне пакета књига. Такође за обезбеде ноћне чуваре, раднике за продају улазница, редаре, водитеље, модераторе, гостујуће писце и сл.

**Програм 1201-П9-Пројекат „Прослава Нове године“** у организацији народног Позоришта Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	640,000.00	0,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	640,000.00	0,00

Позиција **137-423-Услуге по уговору-** од планираних 320.000,00 дин није било извршења

Позиција **138-424-Специјализоване услуге-** од планираних 320.000,00 дин није било извршења

**Програм 1201-П10-Пројекат „ДК културно лето“** у организацији Дома културе и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.390.000,00	0,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	3.390.000,00	0,00

Позиција **139 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 1.150.000,00 динара није било извршења.



Позиција **140– 424 - Услуге по уговору** – од планираних 2.240.000,00 динара није било извршења.

**Програм 1201-П11-Пројекат „Ревизија позоришних представа малих форми“** у организацији Позоришта и то:

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

Позиција **141-424-Специјализоване услуге**-од планираних 650.000,00 дин није било извршења.

**Програм 1201-П10-Пројекат „Прослава Дана града“** у организацији Позоришта и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	0,00
13	0.00	0,00
07	0.00	0,00
Укупно	2.000.000,00	0,00

Позиција **142– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 1.800.000,00 динара није било извршења

Позиција **143– 426 - Материјал** – од планираних 200.000,00 динара није било извршења

**Програм 1201-П14-Пројекат „Израда пројекта конзерваторско рестаураторских радова античког утврђења Туреса на Сарлаху“** у организацији Музеја Понишавља и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	0.00	0.00
07	440.000,00	440.000,00
Укупно	440.000,00	440.000,00

Позиција **143/1-423-Услуга по уговору**-од планираних 40.000,00 дин потрошено је 40.000,00 дин за израду пројектне документације.

Позиција **143/2-424-Специјализоване услуге**-од планираних 400.000,00 дин потрошено је 400.000,00 дин за израду техничке документације.

**Програм 1201-П15-Пројекат „Суфинансирање матичних функција“** у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	/	/
13	0.00	0.00
07	290.000,00	43.852,00
Укупно	290.000,00	43.852,00

Позиција **143/3– 421 – Стални трошкови** – од планираних 5.000,00 динара потрошено је 3.709,00 дин за поштарину,

Позиција **143/4– 422 – Трошкови путовања** – од планираних 175.500,00 динара није било извршења,

Позиција **143/5– 423 – Услуге по уговору** – од планираних 40.000,00 динара није било извршења.

Позиција **143/6– 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 32.000,00 динара потрошено је 32.000,00 дин за чланарине према удружењима,

Позиција **143/7– 426 - Материјал** – од планираних 37.500,00 динара потрошено је 8.143,00 дин за куповину разног материјала за потребе пројекта.

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 83.122.222,65 динара (из извора финансирања 01 – 72.269.654,15 динара, извора финансирања 13 – 4.395.033,09 динара, извора 07 – 6.457.535,41 динара, 08 – 24.920,00 динара ) од планираних 202.755.279,00 динара ( из извора финансирања 01 – 177.060.000,00 динара, извора финансирања 13 – 12.171.279,00 динара, извора финансирања 07 – 13.524.000,00 динара) и то

**Позиција - 144 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	106.701.000,00	52.198.216,98
13	0	0
07	0	0
Укупно	106.701.000,00	52.198.216,98

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

**Позиција – 145– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.300.000,00	8.691.002,92
13	0	0
07	0	0
Укупно	18.300.000,00	8.691.002,92

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

**Позиција – 146– 413– Накнаде у натури**

Извор финансирања	План	Извршење
01	606.000,00	458.816,55
13	0	0
04	0	0
Укупно	606.000,00	458.816,55

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

**Позиција – 147 – 414 – Социјални давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.875.000,00	869.854,97
13	0	0
07	0	0
Укупно	1.875.000,00	869.854,97

Средства су пренета за исплату породилских боловања и боловања преко 30 дана, боловања дужа од 3 месеца у континуитету, отпремнина приликом одласка у пензију.

**Позиција – 148 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.121.000,00	1.408.293,04
13	919.926,00	405.925,05
07	500.000,00	0
Укупно	5.540.926,00	1.814.218,09

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

**Позиција – 149 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	680.000,00	63.557,00
13	1.800.000,00	1.799.999,91
07	100.000,00	0
Укупно	2.580.000,00	1.863.556,91

До 30.06.2020. ПУ „Чика Јова Змај“ из буџета града је пребачено 1.863.556,91 динара за исплату 22 јубиларне награде.

**Позиција – 150– 421- Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.006.000,00	3.008.505,66
13	1.605.199,00	1.605.195,45
07	10.241.000,00	5.367.812,82
Укупно	21.852.199,00	9.981.513,93

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 – 151 – 422- Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.140.000,00	138.120,00
13	0	0
07	200.000,00	152.676,94
Укупно	1.340.000,00	290.796,94

Средства су пренета установи и утрошена за превоз ученика припремно предшколског узраста и њихових пратиоца, трошкове дневница на службеном путу, као и трошкови превоза и смештаја на службени пут, путаринеи паркинг карте ;

**Позиција – 152 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.907.000,00	405.721,23
13	6.018,00	6.018,00
07	200.000,00	39.764,00
Укупно	3.113.018,00	451.503,23

Средства су пренета установи и утрошена за услуге одржавања рачунара, котизације за семинаре, усавршавање и образовање запослених, објављивање тендера и информативних огласа, штампање календара, услуге рекламе, трошкове репрезентације и угоститељских услуга.

**Позиција – 153 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	830.000,00	286.372,00
13	0	0
07	100.000,00	22.370,00
Укупно	930.000,00	308.742,00

Средства су урошена за санитарне прегледе радника, накнада за цеоп.

**Позиција – 154 – 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.937.000,00	297.068,00
13	910.411,00	9.410,02
07	0	0
Укупно	5.847.411,00	306.478,02

Средства су пренета за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже у свим објектима, прање возила, технички преглед код регистрације возила, одржавање рачунарске опреме и програма, сервис пећнице у централној кухињи, сервис косачице , одржавање возног парка.

**Позиција – 155– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.200.000,00	3.833.561,43
13	268.725,00	268.484,66
07	2.163.000,00	874.911,65
Укупно	22.631.725,00	4.976.957,74

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

**Позиција – 156 - 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.440.000,00	569.646,37
13	0	0
07	0	0
Укупно	4.440.000,00	569.646,37

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

**Позиција – 157– 482 –Порези, обавезне таксе и пенали**

Извор финансирања	План	Извршење
01	217.000,00	40.918,00
13	0	0
07	20.000,00	0
Укупно	237.000,00	40.918,00

На име такси за регистрацију возила, републичких и судских такси.

**Позиција – 158 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

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

До 30.06.2020. године ПУ нису пребацивана средства на име ночаних казни и пенала по решењу судова .

**Позиција – 158/1– 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	0	0
13	2.290.000,00	300.000,00
07	0	0
Укупно	2.290.000,00	300.000,00

Са ове позиције средства су потрошена за израду пројекта за извођење радова на уређењу дворишта вртића Првомајски цвет у износу од 300.000,00 динара.

**Позиција - 158/2 - 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	0	0
13	4.371.000,00	0
07	0	0
Укупно	4.371.000,00	0

У периоду од 01.01.2020 до 30.06.2020 године са ове позиције нису вршена плаћања за набавку машине и опреме.

**Туристичка организација Пирот** – од планираних 17.309.917,00 динара пренето је 6.884.867,94 динара и то:

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

**Позиција – 159– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.150.000,00	2.063.322,70
13	/	/
07	/	/
Укупно	4.150.000,00	2.063.322,70

од планираних 4.150.000,00 динара извршено је 2.063.322,70 динара

**Позиција – 160– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	736.000,00	343.542,23
13	/	/
07	/	/
Укупно	736.000,00	343.542,23

од планираних 736.000,00 динара извршено је 343.542,23 динара

**Позиција – 161– 413 – Накнаде у природи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	27.000,00	27.000,00
13	20.500,00	20.500,00
07	/	/
Укупно	47.500,00	47.500,00

од планираних 47.500,00 динара извршено је са 47.500,00 за пакетиће за децу.

**Позиција – 162– 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	74.734,73
13	/	/
07	/	/
Укупно	100.000,00	0.00

од планираних 100.000,00 динара потрошено је за исплату боловања преко 30 дана.

**Позиција – 163 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	157.000,00	62.229,80
13	13.543,00	13.542,42
07	/	/
Укупно	170.543,00	75.772,22

Од планираних 170.543,00 динара на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду извршено је 75.772,22 динара

**Позиција – 164– 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.248.000,00	845.419,29
13	155.857,00	155.446,94
07	/	/
Укупно	3.450.123,00	1.000.866,23

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

**Позиција – 165– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	118.000,00	0,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	118.000,00	0,00

Са ове позиције није било извршења у периоду од 6 месеци.

**Позиција - 166– 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.800.000,00	736.721,73
13	0,00	0,00
07	/	/
Укупно	1.800.000,00	736.721,73

Са ове позиције средства су исплаћена за одржавање програма за књиговодство, исплату радника на уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске



услуге, трошкове репрезентације, уређење излетишта Славињско грло код Села Славиње, излетишта Буковачки До, излетишта Водовод Тупавица, одмаралиште код села Понор, излетиште "Тополе" на реци Јерми, трим стазе "Власи", одмаралишта "Врело", излетиште у селу Паклештица, Завојско језеро и излетиште Јона, за израду дрвених клупа столова и путоказа.

**Позиција – 167– 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	80.000,00	0.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	80.000,00	0.00

Са ове позиције у извештајном периоду средства нису исплаћивана.

**Позиција – 168– 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	372.000,00	69.330,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	372.000,00	69.330,00

Са ове позиције средства су исплаћена за поправку водоводне и канализационе мреже, система за дојаву пожара, техничког прегледа, поправке и прања аутомобила, контролу пп апарата.

**Позиција - 169– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	789.000,00	225.626,42
13	/	/
07	/	/
Укупно	789.000,00	225.626,42

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 – 170– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	260.000,00	12.910,00
13	0,00	0,00
07	0.00	0.00
Укупно	260.000,00	12.910,00

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

Позиција – 171– 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	245.000,00	61.799,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	245.000,00	61.799,00

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину моторне тестере у износу од 48.999,00 динара и потапајуће пумпе у износу од 12.800,00 динара.

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

Позиција – 172– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	510.000,00	128.366,95
13	2.760,00	2.760,00
07	/	/
Укупно	512.760,00	131.126,95

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

Позиција - 173– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.400.000,00	1.452.796,65
13	35.257,00	35.257,00
07	/	/
Укупно	3.140.000,00	1.488.053,65

Са ове позиције средства су исплаћена за рекламирање "Сајма пеглане кобасице", угоститељске услуге, трошкове репрезентације, учешће на сајмовима, уређење штандова на сајмовима, изнајмљивање теренских возила за превоз путника на Старој планини, промотере на сајму "Пеглане кобасице".

**Позиција – 174– 424 – Специализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	470.000,00	305.783,04
13	/	/
07	/	/
Укупно	470.000,00	305.783,04

Са ове позиције средства су исплаћена на име услуга јавног здравља за преглед меса за сајам "Пеглане кобасице" и услугу обезбеђења на сајму.

**Позиција - 175– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	270.000,00	134.569,18
13	/	/
07	/	/
Укупно	270.000,00	134.569,18

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

**Позиција – 176– 523 – Залихе робе за даљу продају**

Извор финансирања	План	Извршење
01	350,000.00	113.309,86
13	/	/
07	/	/
Укупно	350,000.00	113.309,86

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

**Програм 1502-П1-Пројекат „Пзтоказна туристичка саобраћајна сигнализација насељеног места Пирот“ у организацији Туристичке организације Пирот то:**

Извор финансирања	План	Извршење
01	572.526,00	571.937,80
13	0.00	0.00
07	2.000.000,00	2.000.000,00
Укупно	2.572.526,00	2.571.937,80

Позиција **176/1-511-Зграде и грађевински објекти**-од планираних 2.572.526,00 дин потрошено је 2.571.937,80 дин за постављање путоказне сигнализације.

### Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

#### Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Од укупно планираних средстава у износу од 9.633.280,00 динара утрошено је 1.557.083.76 и то са следећих позиција:

#### Позиција 177 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.445.000,00	522.372,79
13	91.360,00	91.345,44
Укупно	2.536.360,00	613.718,23

Са ове позиције утрошено је за:

- трошкове платног промета 27.500,00
- трошкове електричне енергије 572.782,14
- трошкови водовода и канализације 3.104,78
- ПТТ трошкови 3.356,31
- Радио и тв претплата 6.975,00

Позиција **178 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 2.315.000,00 динара , са извора финансирања 01, утрошено је 403.674,41 динар за трошкове репрезентације и организацију Бадње вечери у МЗ Танаско Рајић, МЗ Радин до, МЗ Нови Завој и МЗ Присијанско насеље, организовање пливања за часни крст у селу Темска - Богојављање, обележавање Православне Нове године у МЗ Барје, Дани Рома у МЗ Расадник, сеоске славе у МЗ Покровеник и Велики Јовановац.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.315.000,00	403.674,41
13	0,00	0,00
Укупно	2.315.000,00	403.674,41

#### Позиција 179 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	185.000,00	9.150,00
13	0,00	0,00
Укупно	185.000,00	9.150,00

**Позиција 180 – 425 - Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.259.500,00	237.158,00
13	462.420,00	0,00
Укупно	2.721.920,00	237.158,00

Ова средства су утрошена за поправку водовода и решавање водоснабдевања у МЗ Присијан, МЗ Рагодеш и МЗ Расница, поправку тримера у МЗ Нова мала и уређење просторија МЗ Добри до.

**Позиција 181 – 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.465.000,00	273.423,12
13	0,00	0,00
Укупно	1.465.000,00	273.423,12

Ова средства су утрошена за потребе месних заједница, куповину бензина и то код МЗ Мали и Велики Јовановац, МЗ Добри до, МЗ Височка Ржана, МЗ Костур, МЗ Нова мала, МЗ Рсовци, МЗ Блато, МЗ Ореовица, МЗ Извор, МЗ Бериловац.....

Позиција **182 – 512 – Машине и опрема** – од планираних 410.000,00 динара утрошено је 19.960,00 динара са извора финансирања 01.

**Спортски центар Пирот** - од планираних 105.617.931,00 динара и то 100.223.000,00 из извора финансирања 01 и 5.394.931,00 динара из извора финансирања 13, извршено је 39.779.016,0 динара из извора финансирања 01 и 5.394.923,47 из извора финансирања 13 и то за следеће намене:

**Позиција - 183– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	16.000.000,00	6.762.984,44
13	/	/
07	/	/
Укупно	16.000.000,00	6.762.984,44

од планираних 16.000.000,00 динара извршено је 6.762.984,44 динара за плате запослених

**Позиција – 184 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.730.000,00	1.126.036,95
13	/	/
07	/	/
Укупно	2.730.000,00	1.126.036,95

од планираних 2.730.000,00 динара извршено је 1.126.036,95 динара на име социјалних доприноса на терет послодавца

**Позиција – 185– 413 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	110.000,00	97.800,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	110.000,00	97.800,00

од планираних 110.000,00 динара извршено је 97.800,00 динара а за новогодишње пакетиће за децу радника.

**Позиција – 186 – 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	940.000,00	831.237,33
13	/	/
07	/	/
Укупно	830.000,00	831.237,33

од планираних 940.000,00 динара исплаћено је 831.237,33 дин за исплату солидарне помоћи и за помоћ за рођење првог детета.

**Позиција – 187 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	247.709,90
13	61.602,00	61.601,52
07	/	/
Укупно	861.602,00	309.311,42

Од планираних 800.000,00 динара извршено је 309.311,42 на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

**Позиција – 188 – 416– Накнаде запосленима и остали посебни расходи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	60.374,56
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	100.000,00	60.374,56

Од планираних 100.000,00 дин потрошено је 60.374,56 дин за јубиларну награду за 1 радника и то за 10 године рада у установи.

**Позиција – 189 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.594.000,00	30.524.934,74
13	3.337.877,00	3.337.872,31
07	/	/
Укупно	35.931.877,00	33.862.807,05

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

**Позиција – 190– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	490.000,00	52.662,50
13	1.800,00	1.800,00
07	/	/
Укупно	491,800.00	54.462,50

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

**Позиција – 191 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.690.000,00	4.108.794,69
13	741.549,00	741.547,37
07	/	/
Укупно	11.431.549,00	4.850.342,06

Средства су извршена за одржавање програма Завода за унапређење пословања, котизација за организацију Мини Макси лиге код Дечије фудбалске асоцијације, услугу штампе улазница за Затворени базен са нумерацијом, штампу мајица и цирадног платана за манифестацију "Пливање за Богојављенски крст", штампу картица за Божићну школу спорта, штампу заставе за јарбол, ажурирање странице Фејсбук и Инстаграм, услуге рекламе и пропаганде, објављивање огласа о јавним набавкама у Службеном гласнику, адвокатске услуге, услуге по уговору о повременим и привременим пословима за 2 радника, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, организацију Божићне школе спорта, услугу инкасаната и угоститељских радника на Затвореном базену, услугу домара у школским халама, организацију скијалишта и клизалишта, одржавање спортских терена.

**Позиција – 192 – 424 - Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.480.000,00	3.239.218,78
13	792.750,00	792.750,00
07	/	/
Укупно	13.272.750,00	4.031.968,78

За услуге рекреатора у оквиру корективне гимнастике, услуге спасиоца на затвореном базену, услуге аниматора приликом отварања Божићне школе спорта, услуге јавног здравља тј, испитивање воде у затвореном базену, санитарни преглед раднике, одржавање квалитета воде, редовни преглед пп апарата, лекарску службу на Затвореном базену.

**Позиција – 193 – 425 - Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.170.000,00	2.739.234,72
13	334.040,00	334,040.00
07	/	/
Укупно	7.504.040,00	3.073.274,72

са ове позиције су извршена средства за поправку водоводне и канализационе мреже, поправку филтера за воду, демонтажу постојећих рефлектора и уградњу пригушница и сијалица и монтажа рефлектора у Хали Кеј, електро радове на градском стадиону, поправку фискалне касе, одржавање Градског стадиона, израду држача за цеви за базен, организацију службе организације рада базена, поправку справа за вежбање, уградње стакла на порталу на Затвореном базену, поправку и технички преглед аутомобила, поправку мобилних телефона, поправку лифта, поправку тримера за траву.



**Позиција – 194– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.760.000,00	2.436.857,26
13	125.313,00	125.312,27
07	/	/
Укупно	6.885.313,00	2.562.169,53

Са ове позиције средства су извршена за куповину административног материјала, материјала за образовање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и рекреацију (лопте, мрежа за фудбал, мрежа за рукомет, клизачке, пумпа, масажер, ролер, лопте за кошарку, пиштаљке, кошаркашке табле и обруче), материјала за одржавање хигијене, решо, материјала за текуће поправке и одржавање објеката као и спортске опреме, материјала за саобраћај, бензина, ватромета за отварање скијалишта, заштитне чизме и полукомбинезон, медицински материјал.

**Позиција – 195 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне**

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	8.836,40
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	150.000,00	8.836,40

Од планираних 150.000,00 дин извршено је 8.836,40 дин за регистрацију возила, судске таксе и такса за издавање извода.

**Позиција – 196– 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	450.000,00	350.000,00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	450.000,00	350.000,00

Средства су утрошена за израду и постављање жичане ограде на спортском терену у МЗ Расадник.

**Позиција – 197 – 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.440.000,00	1.149.993,54
13	0.00	0
07	/	/
Укупно	4.440.000,00	1.149.993,54

Средства су извршена за куповину:

- трактор косачице у износу од 586.500,00 дин
- ормара и канцеларијског стола у износу од 46.450,00 дин
- видео надзора у износу од 112.771,54 дин
- ресивера у износу од 11.800,00 дин
- електричног котла у износу од 162.000,00 дин
- клима уређаја у износу од 37.000,00
- мобилног телефона у износу од 19.800,00 дин
- звучника у износу од 15.999,00 дин
- фото апарата у износу од 33.990,00 дин
- грејалице и фенова за косу за затворени базен у износу од 25.310,00 дин
- справа за вежбање предње и задње ложе у износу од 95.000,00 дин
- рацк справа за вежбање у износу од 82.000,00 дин
- олимпијских плоча у износу од 134.373,00

#### Позиција – 215 – 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	830.000,00	136.903,79
13	0.00	0
07	/	/
Укупно	830.000,00	136.903,79

Од планираних 830.000,00 дин извршено је 136.903,79 дин за робу за даљу продају.

#### Раздео 5 – Градско правобранилаштво

У оквиру овог раздела од планираних 7.974.500,00 утрошено је укупно 2.813.180,70 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.973.000,00	2.811.680,70
13	1.500,00	1.500,00
Укупно	7.974.500,00	2.813.180,70

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

**УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2020. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Назив	План 2019.	Остварење I-VI 2020.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.736.117.773,00	749.563.478,47	43,17
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)	29.050.000,00	1.117.632,00	3,85
<b>III</b>	<b>Укупно (I+II)</b>	<b>1.765.167.773,00</b>	<b>750.681.110,47</b>	<b>42,53</b>
IV	Текући расходи (класа 4)	1.626.437.411,00	654.231.493,14	40,22
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	415.146.338,00	93.010.488,61	22,40
<b>VI</b>	<b>Укупно (IV+V)</b>	<b>2.041.583.749,00</b>	<b>747.241.981,75</b>	<b>36,60</b>
<b>VII</b>	<b>Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)</b>	<b>- 276.415.976,00</b>	<b>3.439.128,72</b>	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине ( у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)			
X	Отплаћивање домаћег дуга (категорија 61)	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Укупни фискални дефицит/суфицит (VII+(VIII-IX)- X)</b> Буџетски дефицит/суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	<b>- 276.415.976,00</b>	<b>3.439.128,72</b>	

Утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита дефинисан је чланом 2 став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему. Он представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У напред датој табели из исказаних показатеља уочљиво је да је извештајни период завршен буџетским суфицитом у износу од **3.439.128,72** динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан је чланом 2. став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да и укупан фискални суфицит буџета града Пирота са 30.06.2020. године износи **3.439.128,72** динара.

#### 4. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – јун 2020. године

НАЗИВ	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕЊЕ I – IV 2020.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
<b>1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>1.765.167.773,00</b>	<b>750.681.110,47</b>	<b>42,53</b>
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.736.117.773,00	749.563.478,47	43,17
-буџетска средства	1.689.663.000,00	723.223.101,02	42,80
-средства из осталих извора	46.454.773,00	26.340.377,45	56,70
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	29.050.000,00	1.117.632,00	3,85
<b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	<b>2.041.583.749,00</b>	<b>747.241.981,75</b>	<b>36,60</b>
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.626.437.411,00	654.231.493,14	40,22
- текући буџетски расходи	1.601.070.411,00	651.012.586,80	40,66
- расходи из осталих извора	25.367.000,00	3.218.906,34	12,69
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	415.146.338,00	93.010.488,61	22,40
- текући буџетски издаци	400.558.565,00	89.731.716,54	22,40
- издаци из осталих извора	14.587.773,00	3.278.772,07	22,48
<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)</b>	<b>- 276.415.976,00</b>	<b>3.439.128,72</b>	
- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)	0,00	0,00	0,00
-примања од продаје финансијске			

имовине			
<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>	<b>- 276.415.976,00</b>	<b>3.439.128,72</b>	

### 5. Рачун финансирања за период јануар- јун 2020 године

#### РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2020.	Остварење I-VI 2020.	Разлика %
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219, 9227,9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	276.415.976,00	276.415.976,00	100,00
IV	Укупно (I+III)	276.415.976,00	276.415.976,00	100,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	0	0	-
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	0	0	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	276.415.976,00	276.415.976,00	

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

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

<b>Датум примљене донације</b>	<b>Корисник донације/назив пројекта</b>	<b>Износ примљене донације</b>	<b>Утрошена средства до 30.06.2020.</b>
25.02.2020	Градска управа	1.097.966.10	0,00
29.05.2020	Градска управа	6.387.961.64	0.00
03.06.2020	Градска управа	423.000,00	0.00
10.06.2020	Градска управа	2.034.062.17	0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.942.989.91</b>	<b>0,00</b>

Град Пирот од 01.јануара до 30. јуна 2020. године није се задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

Начелник Одељења за привреду и финансије  
Јагода Шнеле

\_\_\_\_\_