



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXXI - БРОЈ 54

НИШ, 9. јун 2023.

Цена овог броја 1320 динара
Годишња претплата 5000 динара

ГРАД ПИРОТ

1.

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

Скупштина града Пирота донела је на седници одржаној 02.06.2023.године

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1

У Завршном (консолидованом) рачуну буџета Града Пирота за 2022. годину у Билансу стања на дан 31.12.2022. године утврђена је укупна актива у износу од 8.536.227. - хиљада динара и укупна пасива у износу од 8.536.227.-хиљада динара.

I-АКТИВА

у хиљадама динара

1	Нефинансијска имовина у сталним средствима	7.096.793
2	Нефинансијска имовина у залихама	2.129
3	Дугорочна финансијска имовина	213.421
4	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	1.140.252
5	Активна временска разграничења	83.632
II-ПАСИВА		
1	Обавезе по основу расхода за запослене	42.552
2	Обавезе по основу осталих расхода	9.786
3	Обавезе из пословања	31.289
4	Пасивна временска разграничења	807.066
5	Капитал	7.312.368
6	Резултат пословања	333.166

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године утврђени су:

1	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	2.319.816
2	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.613.873
3	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит (ред. број 1 - ред. број 2)	294.057
4	Корекција вишка прихода и примања за део нераспоређ. вишка из ранијих год. који је кор. за покриће расхода и издатака текуће године	585.707
5	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	0
6	Коригован финансијски резултат – суфицит(3+4-5)	291.650

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

A- Приходи и примања

1	Порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и др.)	1.708.181
2	Дотације и трансфери	427.065
3	Други приходи (од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне, трансфери од физичких лица, мешовити и неодређени приходи)	158.022
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.881
5	Примања по основу продаје основних средстава	408
6	Примања од продаје залиха	2.639
7	Примања од продаје природне имовине	19.620

B- Расходи и издаци

1	Расходи за запослене	500.839
2	Коришћење роба и услуга	666.645
3	Отплата камата и пратећих трошкова	0
4	Субвенције	167.294
5	Донације, дотације и трансфери	203.616
6	Социјално осигурање и социјална заштита	88.382
7	Остали расходи (дотације невладиним организацијама, порези, таксе, казне по решењу судова и судских тела, накнада штете)	139.247
8	Издаци за набавку нефинансијске имовине	847.850

Члан 3.

Коригован суфицит из члана 2 ове Одлуке, у износу од 291.650.- хиљада динара преноси се у наредну годину, а састоји се од :

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 177.542. - хиљада динара
- дела нераспоређеног вишка прихода 114.108.- хиљада динара.

Остварен вишак по корисницима:

у 000 динара

Ред. број	К о р и с н и к	Вишак
1	Извршење буџета града Пирота	291.087
2	МЗ Нови Завој	563
	Укупан вишак прихода	291.650

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, утврђена су укупна примања у износу од 22.667.- хиљада динара и укупни издаци у износу од 847.850.- хиљада динара.

I- Примања

1	Примања од продаје основних средстава	408
2	Примања од продаје залиха	2.639
3	Примања од продаје природне имовине	19.620

II- Издаци

1	Основна средства	786.452
2	Залихе	1.660
3	Природна имовина	59.738
4	Мањак примања (I-II)	825.183

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.319.816.- хиљада динара, и укупни новчани одливи у износу од 2.613.873.- хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 371.630. - хиљада динара.

I- Новчани приливи

1	Порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и др.)	1.708.181
2	Дотације и трансфери	427.065
3	Други приходи (од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне, трансфери од физичких лица, мешовити и неодређени приходи)	158.022
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.881
5	Примања по основу продаје основних средстава	408
6	Примања од продаје залиха	2.639
7	Примања од продаје природне имовине	19.620

II- Новчани одливи

1	Расходи за запослене	500.839
2	Коришћење роба и услуга	666.645
3	Отплата камата и пратећих трошкова	0
4	Субвенције	167.294
5	Донације, дотације и трансфери	203.616
6	Социјално осигурање и социјална заштита	88.382
7	Остали расходи (дотације невладиним организацијама, порези, таксе, казне по решењу судова и судских тела, накнада штете)	139.247
8	Издаци за набавку нефинансијске имовине	847.850

III- Салдо готовине на почетку године

627.574.- хиљ. дин.

IV- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну

2.358.625.- хиљ. дин.

V- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну

2.614.569.- хиљ. дин.

VI- Салдо готовине на крају године

371.630.- хиљ. дин.

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, утврђена је укупна разлика – дефицит у износу од 294.057.-хиљада динара, између укупних прихода и примања који износе 2.319.816.- хиљада динара и укупних расхода и издатака који износе 2.613.873.- хиљада динара. По нивоима финансирања исказан је: из средстава града суфицит 241.820.- хиљаде динара; из средстава републике суфицит 10.962.-хиљаде динара; из средстава од донација суфицит 8.077.-хиљада динара и из осталих извора дефицит 554.916.- хиљада динара.

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

Члан 7.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

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

Опис	Економска класификација	План 2022	Извршење 2022
I. УКУПНА ПРИМАЊА	7+8	2.320.653.406	2.318.678.811
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	7	2.297.503.406	2.296.011.639
1. Порески приходи	71	1.699.370.000	1.708.181.320
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.322.118.000	1.349.330.477
1.2. Порез на фонд зарада	712	2.000	0
1.3. Порез на имовину	713	302.000.000	281.797.021
1.4. Порез на добра и услуге	714	49.750.000	50.939.648
1.5. Други порези	716	25.500.000	26.114.174
2. Непорески приходи од чега:	74	162.020.000	157.459.004
- наплаћене камате	7411	13.000.000	13.125.293
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	23.150.000	22.667.172
4. Донације	731+732	37.006.932	33.027.434
5. Трансфери	733	395.234.090	393.462.595
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	3.872.384	3.881.286
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	2.947.480.901	2.613.298.264
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.928.855.804	1.765.447.301
1. Расходи за запослене	41	528.906.068	500.838.621
2. Коришћење роба и услуга	42	731.353.035	666.069.623
3. Отплата камата	44	50.000	0
4. Субвенције	45	190.634.127	167.293.318
5. Расходи за социјалну заштиту из буџета	47	104.476.763	88.382.402
6. Остали расходи	48+49	148.884.128	139.248.250
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641+4651	210.692.559	189.976.230
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	1.108.625.097	847.850.963
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642+4652	13.859.124	13.638.857
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	-626.827.495	-294.619.453
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8)-(4-44+5)	-729.777.495	-307.744.746
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92		
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62		
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)	92-62		
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ	91		
1. Задуживање код домаћих кредитора	911		
2. Задуживање код страних кредитора	912		

VIII. ОТПЛАТА ДУГА	61		
1. Отплаћивање домаћег дуга	611		
2. Отплаћивање страног дуга	612		
3. Отплаћивање по гаранцијама	613		
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		-626.827.495	-294.619.453

УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

Екон. класиф	Н а з и в	План 2022	Остварење I-XII-2022.
	2	3	
3+7+8+9	I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	2.947.480.901	2.945.506.306
7+8+9	II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМ.(1+2+3)	2.320.653.406	2.318.678.811
7	1.Текући приходи	2.297.503.406	2.296.011.639
8	2.Примања од продаје нефинансијске имовине	23.150.000	22.667.172
9	3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине		
92	3.1. Примања од продаје финансијске имовине		
3	III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	626.827.495	626.827.495
4+5+6	IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	2.947.480.901	2.613.298.264
4	4. Текући расходи	1.928.855.804	1.765.447.301
5	5.Издаци за нефинансијску имовину	1.108.625.097	847.850.963
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		
61	6.1. Отплата главнице		
62	6.2. Набавка финансијске имовине		
(3+7+8+9)-(4+5+6)	V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-IV	0	332.208.042
	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9		420.018
	УКУПАН СУФИЦИТ		332.628.060
(7+8)-(4+5)	VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 626.827.495	- 294.619.453
(7+8)-(4+5)+(92-6)	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ	- 626.827.495	- 294.619.453

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Ред. број	Н а з и в	План 2022	Остварење I-XII-2022.	Разлика %
1	2			
I	Примања од задуживања			
II	Примања од продаје финансијске имовине			
III	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домоћих хартија од вредности)			
IV	Издаци за отплату главнице дуга			
V	Рачун финансирања			

Члан 8

Одлука о буџету Града Пирота за 2022. годину извршена је према следећем у динарима:

1	Укупно остварени текући приходи и примања (класа 7+8)	2.318.678.811
2	Укупно распоређени текући расходи и издаци (класа 4+5)	2.613.298.264
3	Мањак прихода-дефицит	-294.619.453
4	Корекција за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	585.706.476
5	Корекција вишка прихода и примања за износ уторшених средстава за отплату обавезе по кредитима и набавку финансијске имовине	0
6	Коригован вишак прихода (3+4-5)	291.087.023

Члан 9.

У току 2022.години нису остварена примања од продаје финансијског капитала.

Члан 10.

Коригован суфицит из члана 8 ове Одлуке у износу од 291.087.023 динара преноси се у наредну годину и распоређује на наменски опредељен и нераспоређен суфицит.

А) Наменски опредељен коригован суфицит у износу од 176.978.570 динара користиће се за:

- Скупштина града – пренете обавезе 262.210,00
- Градоначелник– пренете обавезе 54.184,00
- Градско веће – пренете обавезе 12.178,00
- Градска управа – пренете обавезе 17.538.949,00
- Пренете обавезе по уговорима 86.999.146,00
- Јавно правобранилаштво града – пренете обавезе 2.028,00
- Месне заједнице – пренете обавезе 134.936,00
- Пројекат – Успостављање механизма за инклузију Рома - повраћај 2.236,00
- Пројекат – Социјално становање и активна инклузија у Пироту 2.352.178,00
- Пројекат – Реформа пореза на имовину 162.380,00
- Пројекат – Сајамски простор 11.784.751,00
- Пројекат – Старт ап центар - повраћај 3.911,00
- Пројекат – Комесаријат за избеглице 225.000,00
- Пројекат – Енергетска санација Дома културе 11.629.691,00
- Пројекта – Дигитални туристички водич 11.930.000,00
- Пројекат - Израда линије за сепарацију отпада- повраћај 1.380.503,00
- Пројекат – Пружимо руку теже запошљивим лицима 1.335.914,00
- Пројекат – Енергетска ефикасност 9.349.494,00
- Основно образовање - пренете обавезе 4.143.458,00
- Средње образовање – пренете обавезе 5.078.081,00
- Култура – пренете обавезе 2.349.210,00
- Дом културе - Пројекат 550.000,00
- Дечији вртић – пренете обавезе 3.182.676,00
- Туристичка организација – пренете обавезе 256.298,00
- Спорски центар – пренете обавезе 6.259.058,00
- Библиотека - Повраћај наменских трансфера за пројекат 100,00

Б) Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину 114.108.453,00

Члан 11.

Укупна средства у износу од **332.628.060** динара која се састоје од: нераспоређеног коригованог вишка прихода из члана 8 Одлуке у износу од 291.087.023 динара, нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 41.515.927 динара и пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 25.110 динара распоредиће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. годину.

Члан 12.

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и укупно планирани и извршени расходи и издаци од 1. јануара до 31. децембра 2022. године према економској класификацији и распоред средстава по корисницима и врстама издатака износе у динарима:

а) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА

Економ. класификација	Опис	План	Оствар. сред из буџета	% оствар.	Остатак
	2	3	4	5	6
711110	Порез на зараде	1.144.568.000	1.167.944.101	102.04	- 23.376.101
711120	Порез на приходе од самост. делат.	109.450.000	108.851.827	99.45	598.173
711140	Порез на приходе од имовине	2.700.000	2.923.512	108.28	- 223.512
711160	Порез на приходе од осигурања	100.000	0	0	100.000
711190	Порез на друге приходе	65.300.000	69.611.036	106.60	- 4.311.036
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ	1.322.118.000	1.349.330.477	102.06	- 27.212.477
712110	Порез на фонд зарада	2.000	0	0	2.000
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	2.000	0	0	2.000
713120	Порез на имовину	272.000.000	251.732.969	92.55	20.267.031
713310	Порез на наслеђе и поклон	5.000.000	4.009.901	80.20	990.099
713420	Порез на капиталне трансакције	25.000.000	26.054.152	105.22	- 1.054.152
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	302.000.000	281.797.021	93.31	20.202.979
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000	0	0	100.000
714510	Порези, таксе и накнаде на мотор. воз	22.000.000	22.314.528	101.43	- 314.528
714540	Накн. за коришћ. добара од општег интереса	500.000	303.770	60.75	196.230
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	4.300.000	4.263.754	99.16	36.246
714560	Општинске и градске таксе	22.850.000	24.057.597	105.28	- 1.207.597
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	49.750.000	50.939.648	102.39	- 1.189.648
716110	Комуналне таксе на фирму	25.500.000	26.114.174	102.41	- 614.174
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	25.500.000	26.114.174	102.41	- 614.174
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	12.749.258	12.737.155	99.91	12.103
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	24.257.674	20.290.278	83.64	3.967.396
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	37.006.932	33.027.434	89.25	3.979.498
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	336.485.960	335.441.006	99.69	1.044.954
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	58.748.130	58.021.589	98.76	726.541
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	395.234.090	393.462.595	99.55	1.771.495
741140	Камате на средства консолидованих рачуна трезора градова	13.000.000	13.125.293	100.96	- 125.293
741510	Накнада за коришћење природних добара	2.300.000	2.276.854	98.99	23.146
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	850.000	886.579	104.30	- 36.579
741530	Накнада за коришћ.прост. и грађ.земљ.	46.450.000	39.043.844	84.06	7.406.156
741590	Накнада за заштиту животне средине	2.400.000	2.573.895	107.25	- 173.895

741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	65.000.000	57.906.464	89.09	7.093.536
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орг.у корист Републике	100.000	103.787	103.79	- 3.787
742140	Приходи од продаје добара и услуга и закупа у корист нивоа градова	58.014.000	60.055.577	103.52	- 2.041.577
742240	Таксе у корист нивоа градова	5.500.000	5,181,537	94.21	318.463
742340	Приходи буџета града од продаје добара	200.000	190.850	95.43	9.150
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	63.814.000	65.531.751	102.69	- 1.717.751
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	18.000.000	18.392.684	102.18	- 392.684
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	200.000	237.973	118.99	- 37.973
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	250.000	240.813	96.33	9.187
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	18.450.000	18.871.470	102.28	- 421.470
744140	Текући добровољни трансфери у корист нивоа градова	410.000	867.021	211.47	- 457.021
744000	ДОБРАВЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	410.000	867.021	211.47	- 457.021
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	14.346.000	14.282.298	99.56	63.702
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	14.346.000	14.282.298	99.56	63.702
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода предходне год.	3.872.384	3.881.286	100.23	- 8.902
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА ПРЕДХОД. ГОД.	3.872.384	3.881.286	100.23	- 8.902
	СВЕГА ПРИХОДИ	2.297.503.406	2.296.011.639	99.93	1.491.767
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	100.000	408.149	408.15	- 308.149
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	100.000	408.149	408.15	- 308.149
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	50.000	0	0	50.000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	50.000	0	0	50.000
823140	Примања од продаје робе за даљу продају	3.000.000	2.638.652	87.96	361.348
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.000.000	2.638.652	87.96	361.348
841140	Примања од продаје земљишта у корист градова	20.000.000	19.620.371	98.10	379.629
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	20.000.000	19.620.371	98.10	379.629
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	2.320.653.406	2.318.678.811	99.91	1.974.595

б) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА

Економ. Класиф.	О п и с	План сред. из буџета	Извршење	Индекс	Остатак
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	528.906.068	500.838.621	94.69	28.067.447
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	418.824.000	398.877.435	95.23	19.946.565
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	68.447.000	64.422.431	94.12	4.024.569
413000	Накнаде у натури	2.412.400	2.367.368	98.13	45.032

414000	Социјална давања запосленима	15.511.182	12.926.153	83.33	2.585.029
415000	Накнада за запослене	16.077.985	14.747.325	91.72	1.330.660
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7.633.501	7.497.908	98.22	135.593
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	731.353.035	666.069.623	91.07	65.283.412
421000	Стални трошкови	233.119.927	214.870.701	92.17	18.249.226
422000	Трошкови путовања	5.598.383	3.715.474	66.36	1.882.909
423000	Услуге по уговору	149.795.582	134.168.545	89.56	15.627.037
424000	Специјализоване услуге	94.377.802	89.431.675	94.75	4.946.127
425000	Текуће поправке и одржавање	195.287.130	181.269.647	92.85	13.957.483
426000	Материјал	53.174.211	42.553.581	80.02	10.620.630
440000	Отплата камате и пратећи трошкови задуживања	50.000	0	0	50.000
444000	Пратећи трошкови задуживања	50.000	0	0	50.000
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	190.634.127	167.293.318	87.75	23.340.809
451000	Субвенције нефинансијским корпорац.	93.600.000	91.865.079	98.14	1.736.921
454000	Субвенције приватним предузећима	97.034.127	75.428.238	77.73	21.605.889
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	224.551.683	203.615.087	90.67	20.936.596
463000	Донације и трансфери осталим нивоима власти	185.678.993	165.998.927	89.40	19.680.066
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	35.857.124	34.614.290	96.53	1.242.834
465000	Остале дотације и трансфери	3.015.566	3.001.870	99.54	13.696
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	104.476.763	88.382.402	84.59	16.094.361
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	104.476.763	88.382.402	84.59	16.094.361
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	142.801.858	139.248.250	97.51	3.553.608
481000	Донације невладиним организацијама	132.702.695	130.667.526	98.46	2.035.169
482000	Порези, обавезне таксе и казне	2.334.410	1.211.307	51.88	1.123.103
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.070.000	3.674.772	90.28	395.228
484000	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	3.694.753	3.694.645	99.99	107.90
490000	РЕЗЕРВЕ	6.082.270	0	0	6.082.270
499000	Средства резерви	6.082.270	0	0	6.082.270
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	950.705.964	786.452.094	82.72	164.253.870
511000	Зграде и грађевински објекти	826.719.400	691.237.770	83.61	135.481.630
512000	Машине и опрема	93.924.666	77.504.757	82.51	16.419.909
513000	Остале некретнине и опрема	22.786.927	11.659.653	51.16	11.127.274
514000	Култивисана имовина	5.423.971	4.457.608	82.18	966.363
515000	Нематеријална имовина	1.851.000	1.592.306	86.02	258.694
520000	ЗАЛИХЕ	1.758.680	1.660.474	94.41	98.206
523000	Залихе робе за даљу продају	1.758.680	1.660.474	94.41	98.206
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	66.160.453	59.738.395	90.29	6.422.058
541000	Земљиште	66.160.453	59.738.395	90.29	6.422.058
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4+5)	2.947.480.901	2.613.298.264	88.66	334.182.637

Ц) ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА ПО АПРОПРИЈАЦИЈАМА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА										
Глава										
111	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈИ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,917,000.00	0.13	3,806,314.67	0.00	97.17	110,685.33
111	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИНА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	633,000.00	0.02	614,719.85	0.00	97.11	18,280.15
111	3 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	175,556.00	0.00	105,556.00	0.00	60.12	70,000.00
111	4 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	81,000.00	0.00	80,913.00	0.00	99.89	87.00
111	5 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42,400.00	0.00	42,352.99	0.00	99.88	47.01
111	6 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	8,830.22	0.00	17.66	41,169.78
111	7 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,595,399.00	0.22	5,378,138.76	0.00	81.54	1,217,260.24
111	8 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,197,012.00	0.04	1,147,011.47	0.00	95.82	50,000.53
111	9 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,853,579.00	0.06	1,603,656.50	0.00	86.51	249,922.50
160	10 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	278,125.00	0.00	278,125.00	0.00	100.00	0.00
160	10 / 1		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	75.00	10,000.00
160	11 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,220,320.00	0.07	2,178,117.29	0.00	98.09	42,202.71
160	12 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,044,000.00	0.03	226,251.11	0.00	21.67	817,748.89
Укупно за главу										
Укупно за раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА					18,127,391.00	0.61	15,499,986.86	0.00	85.50	2,627,404.14
Раздео 2 ГРАДОНА ОШЕЛНИК										
Глава										
111	13 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈИ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,574,000.00	0.32	7,628,785.85	0.00	79.68	1,945,214.15
111	14 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИНА	1,546,000.00	0.05	1,232,048.98	0.00	79.69	313,951.02
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2 ГРАДОНА ОШЕЛНИК					16,301,881.00	0.55	13,401,720.78	0.00	82.21	2,900,160.22
Раздео 3 ГРАДСКО БЕШЕ										
Глава										
111	23 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	82,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.00
111	24 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6,000,000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
111	25 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈИ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,470,000.00	0.28	7,806,405.49	0.00	92.16	663,594.51
111	26 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИНА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,370,000.00	0.04	1,260,734.49	0.00	92.02	109,265.51
111	27 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	0.00
111	28 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	308,890.00	0.01	209,495.00	0.00	67.82	99,395.00
111	29 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000.00	0.00	197,783.00	0.00	98.89	2,217.00
111	30 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80,648.00	0.00	67,922.19	0.00	84.22	12,725.81
111	31 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	1,764.90	0.00	3.53	48,235.10
111	32 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,430,000.00	0.08	2,189,357.30	0.00	90.09	240,642.70
111	33 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	500,000.00	0.01	468,733.02	0.00	93.74	31,266.98
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО БЕШЕ					19,501,808.00	0.66	12,212,195.39	0.00	62.62	7,289,612.61

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Описрасхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА											
Глава											
020	34 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8,941,148.00	0.30	5,571,935.00	0.00	2,690,613.00	92.41	678,600.00
040	35 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,687,099.00	0.36	7,148,679.00	0.00	3,250,000.00	97.30	288,420.00
040	36 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	38,324,647.00	1.30	32,470,204.00	0.00	0.00	84.72	5,854,443.00
040	37 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,560,000.00	0.08	2,557,499.50	0.00	0.00	99.90	2,500.50
070	38 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9,825,000.00	0.33	8,678,547.66	0.00	0.00	88.33	1,146,452.34
070	39 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НЕВЛОИМА ВЛАСТИ	17,588,000.00	0.59	14,181,108.60	0.00	0.00	80.62	3,406,891.40
070	40 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,300,000.00	0.14	4,285,476.82	0.00	0.00	99.66	14,523.18
070	41 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,677,000.00	0.09	2,676,992.00	0.00	0.00	100.00	8.00
070	41 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,163,391.00	0.20	0.00	0.00	6,163,389.73	100.00	1.27
090	42 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14,187,893.00	0.48	12,813,493.42	0.00	0.00	90.31	1,374,399.58
090	42 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	571,562.00	0.01	0.00	0.00	571,560.91	100.00	1.09
130	42 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.03	830,000.00	0.00	0.00	83.00	170,000.00
130	42 / 3		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	41,022,293.00	1.39	10,171,166.95	0.00	12,650,506.63	55.63	18,200,619.42
130	42 / 4		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,706,800.00	0.16	3,945,360.00	0.00	0.00	83.82	761,440.00
090	42 / 5		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,114,016.00	0.24	2,260,558.39	0.00	3,820,648.27	85.48	1,032,809.34
090	42 / 6		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,644,795.00	0.05	0.00	0.00	1,612,872.00	98.05	31,923.00
090	42 / 7		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,724,668.00	0.12	0.00	0.00	3,198,000.00	85.86	526,668.00
090	42 / 8		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,063,145.00	0.03	0.00	0.00	295,825.00	27.82	767,320.00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Описрасхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
090	42 / 9		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000.00	0.06	1,759,444.50	0.00	0.00	97.74	40,555.50
090	42 / 10		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,720,000.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720,000.00
130	43 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000,000.00	0.67	17,234,666.45	0.00	0.00	86.17	2,765,333.55
130	43 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	44 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22,475,000.00	0.76	19,169,137.71	0.00	0.00	85.29	3,305,862.29
130	45 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОГРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	46 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	35,344,704.00	1.19	174,000.00	0.00	5,170,703.30	15.12	30,000,000.70
130	46 / 1		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2,258,847.00	0.07	2,147,999.66	0.00	0.00	95.09	110,847.34
130	46 / 2		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	72.00	14,000.00
130	46 / 3		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,630,000.00	0.05	777,670.00	0.00	800,000.00	96.79	52,330.00
130	46 / 4		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,779,691.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16,779,691.00
130	46 / 5		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,080,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,000.00
130	47 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	173,164,000.00	5.87	161,825,897.62	0.00	0.00	93.45	11,338,162.38
130	48 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27,966,000.00	0.94	26,134,872.84	0.00	0.00	93.45	1,831,127.16
130	49 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	860,000.00	0.02	860,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	50 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8,511,000.00	0.28	7,702,838.71	0.00	0.00	90.50	808,161.29
130	51 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,100,000.00	0.20	5,923,839.90	0.00	0.00	97.11	176,160.10
130	52 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,426,000.00	0.04	1,387,119.16	0.00	0.00	97.27	38,880.84
130	53 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	48,109,389.00	1.63	43,738,193.30	0.00	0.00	90.91	4,371,195.70
130	54 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	914,323.00	0.03	708,488.05	0.00	0.00	77.48	205,834.95
130	55 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32,152,166.00	1.09	27,767,725.84	0.00	0.00	86.36	4,384,440.16
130	56 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,387,000.00	0.14	3,394,350.88	0.00	0.00	77.37	992,649.12
130	57 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОГРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,921,500.00	0.20	4,001,834.99	0.00	0.00	67.58	1,919,665.01

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Описрасхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
130	58 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	10.549.337.00	0.35	8.893.933.54	0.00	84.30	1.655.403.46
130	59 / 0		444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
130	60 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.410.000.00	0.08	2.401.496.00	0.00	99.64	8.504.00
130	61 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.069.000.00	0.40	12.049.393.92	0.00	99.83	19.606.08
130	62 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.451.500.00	0.04	710.725.47	0.00	48.96	740.774.53
130	63 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.500.000.00	0.11	3.128.995.57	0.00	89.40	371.004.43
130	64 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	3.694.753.00	0.12	3.694.645.10	0.00	99.99	107.90
130	65 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.908.476.00	1.32	27.959.041.77	0.00	71.85	10.949.434.23
130	66 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.000.600.00	0.20	1.207.189.50	0.00	20.11	4.793.410.50
130	67 / 0		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	3.518.471.00	0.11	2.886.518.00	0.00	82.03	631.953.00
130	67 / 1		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000.00	0.01	399.360.00	0.00	99.84	640.00
130	68 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	66.160.453.00	2.24	59.738.394.95	0.00	90.29	6.422.058.05
130	69 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000.00	0.00	25.000.00	0.00	25.00	75.000.00
130	70 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000.00	0.03	829.300.00	0.00	82.93	170.700.00
130	71 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000.00	0.01	491.693.58	0.00	98.33	8.306.42
130	72 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000.00	0.00	144.000.00	0.00	96.00	6.000.00
130	73 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700.000.00	0.02	650.000.00	0.00	92.85	50.000.00
130	74 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	405.000.00	0.01	404.250.00	0.00	99.81	750.00
130	75 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.000.00	0.01	450.000.00	0.00	100.00	0.00
130	76 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000.00	0.01	310.308.92	0.00	94.03	19.691.08
130	77 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
130	78 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	550.000.00	0.01	549.800.71	0.00	99.96	199.29
130	79 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000.00	0.01	500.000.00	0.00	100.00	0.00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Описрасхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
130	80 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	81 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	82 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	348.000.00	0.01	259.030.00	0.00	74.43	88.970.00
130	82 / 1		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.606.160.00	0.08	1.511.330.00	0.00	57.99	1.094.830.00
130	82 / 2		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	970.000.00	0.03	970.000.00	0.00	100.00	0.00
130	82 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	82 / 4		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	672.080.00	0.02	649.953.24	0.00	96.70	22.126.76
130	82 / 5		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	795.322.00	0.02	0.00	632.942.96	79.58	162.379.04
130	82 / 6		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.531.400.00	0.32	1.531.380.00	0.00	16.06	7.999.999.99
130	82 / 7		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	168.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.000.00
130	82 / 8		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.592.740.00	0.93	3.256.138.80	0.00	11.80	24.336.601.20
130	82 / 9		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
130	82 / 10		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.352.084.00	0.11	0.00	2.819.300.00	84.10	532.784.00
130	82 / 11		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	308.341.00	0.01	0.00	308.325.00	99.99	16.00
130	82 / 12		426000	МАТЕРИЈАЛ	98.500.00	0.00	0.00	98.500.00	100.00	0.00
130	82 / 13		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	240.000.00	0.00	0.00	70.000.00	29.16	170.000.00
130	82 / 14		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.903.000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	2.903.000.00
130	82 / 15		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	9.013.000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	9.013.000.00
130	82 / 16		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	371.200.00	0.01	0.00	359.099.99	96.74	12.100.01
130	83 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000.00	0.01	400.000.00	0.00	100.00	0.00
320	84 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	216.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.000.00
320	85 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.898.320.00	0.23	6.641.560.20	0.00	96.27	256.759.80
320	85 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	644.737.00	0.02	418.722.00	0.00	64.94	226.015.00
320	85 / 2		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	822.000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	822.000.00
411	86 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	100.00	0.00
411	87 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	1.500.000.00	0.05	1.431.975.78	0.00	95.46	68.024.22
411	87 / 1		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	2.678.500.00	0.09	0.00	0.00	0.00	2.678.500.00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
				ПРЕДУЗЕЦИМА							
412	88 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1.500.000,00	0,05	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
412	89 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	18.000.000,00	0,61	17.712.589,00	0,00	0,00	98,40	287.417,00
412	89 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.335.914,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.914,00
421	90 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,01	175.387,00	0,00	0,00	50,11	174.613,00
421	91 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
421	92 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	55.600.000,00	1,88	54.873.050,99	0,00	0,00	98,69	726.949,01
436	93 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	25.000.000,00	0,84	25.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
451	94 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	129.070.424,00	4,37	120.761.010,67	0,00	0,00	93,56	8.309.413,33
451	95 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	557.917.861,00	18,92	510.618.307,75	0,00	0,00	91,52	47.299.553,25
451	96 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	50.333.334,00	1,70	46.999.999,96	0,00	0,00	93,37	3.333.334,04
451	97 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90.000,00	0,00	77.531,50	0,00	0,00	86,14	12.468,50
451	98 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.100.000,00	0,10	2.590.993,50	0,00	0,00	83,58	509.006,50
451	99 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.294.728,00	0,18	4.800.512,00	0,00	0,00	90,66	494.216,00
451	100 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.050.000,00	0,17	4.266.666,00	0,00	0,00	84,48	783.334,00
451	101 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.150.656,00	0,14	1.446.655,20	0,00	0,00	34,85	2.704.000,80
490	102 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	3.000.000,00	0,10	1.992.028,43	0,00	0,00	66,40	1.007.971,57
500	103 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
500	104 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.938.000,00	0,06	1.899.872,28	0,00	0,00	98,03	38.127,72
500	104 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.678.656,00	0,05	1.678.656,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500	104 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ	7.394.736,00	0,25	0,00	0,00	6.014.239,14	81,33	1.380.506,86

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
				ОБЈЕКТИ							
500	104 / 3		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	45.768.480,00	1,55	29.960.069,00	0,00	19.048.411,00	93,97	2.760.000,00
500	104 / 4		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1.905.500,00	0,06	958.890,00	0,00	1.212.200,00	82,45	334.410,00
500	104 / 5		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,01	114.360,00	0,00	0,00	22,87	385.640,00
510	105 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.580.000,00	1,44	42.579.673,62	0,00	0,00	99,99	326,38
510	106 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	31.270.000,00	1,06	31.269.167,53	0,00	0,00	99,99	832,47
510	107 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.200.000,00	0,82	24.176.508,60	0,00	0,00	99,90	23.491,40
610	107 / 1		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	107 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.507.132,00	0,18	5.466.784,51	0,00	0,00	99,26	40.347,49
620	108 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.650.000,00	0,12	3.650.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
620	109 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	110 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	53.743.181,00	1,82	50.457.848,57	0,00	0,00	93,88	3.285.332,43
630	110 / 1		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	10.000.000,00	0,33	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
640	111 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.240.794,00	0,75	21.033.347,82	0,00	0,00	94,57	1.207.446,18
721	112 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	17.857.124,00	0,60	16.901.707,37	0,00	0,00	94,65	955.416,63
721	113 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.255.011,00	0,11	3.255.010,04	0,00	0,00	100,00	0,96
721	114 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	215.000,00	0,00	34.566,00	0,00	0,00	16,07	180.434,00
810	115 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
810	115 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.801.000,00	0,06	1.707.000,00	0,00	94.000,00	100,00	0,00
810	116 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
810	116 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.965.600,00	1,45	36.524.058,58	0,00	6.365.368,00	99,82	76.173,44
810	117 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	88.007.700,00	2,98	87.817.004,92	0,00	0,00	99,78	190.695,08
810	118 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.096.400,00	0,07	2.005.980,00	0,00	0,00	95,68	90.420,00
820	119 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	1.500.000,00	0,05	1.337.222,00	0,00	0,00	89,14	162.778,00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
830	120 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.27	37.500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
840	121 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.40	11.714.520,04	0,00	0,00	97,62	285.479,96
912	122 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.22	85.784.049,47	0,00	0,00	90,26	9.251.084,53
920	123 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.44	65.176.248,44	0,00	0,00	90,32	6.979.610,56
920	123 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.03	857.520,00	0,00	0,00	95,28	42.480,00
Укупно за главу										
Глава 4.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ										
820	124 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.48	71.359.723,58	0,00	0,00	97,37	1.924.276,42
820	125 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИНА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.42	11.524.595,44	0,00	0,00	92,06	993.404,56
820	126 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.02	618.500,00	0,00	0,00	98,11	11.900,00
820	127 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.03	595.211,99	0,00	0,00	54,30	500.788,01
820	128 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.10	2.728.374,07	0,00	0,00	88,10	368.317,93
820	129 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.13	3.842.641,10	0,00	0,00	98,78	47.358,90
820	130 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.03	24.995.737,87	0,00	0,00	82,31	5.368.963,13
820	131 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.07	1.380.242,43	0,00	0,00	60,83	888.757,57
820	132 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.64	17.466.556,17	0,00	0,00	92,38	1.440.265,83
820	133 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.38	10.949.714,56	0,00	0,00	97,36	296.285,44
820	134 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.04	785.294,16	0,00	0,00	56,24	610.765,84
820	135 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.15	4.129.803,10	0,00	0,00	89,59	479.611,90
820	136 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.02	600.374,00	0,00	0,00	99,14	5.192,00
820	137 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	102.086,61	0,00	0,00	45,04	124.573,99
820	138 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО	0.01	545.776,42	0,00	0,00	95,75	24.223,58

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				РЕШЕЊУ СУДОВА						
820	139 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
820	140 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.11	3.119.234,81	0,00	0,00	92,34	258.765,19
820	140 / 1		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.00	257.760,00	0,00	0,00	98,00	5.240,00
820	141 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.04	1.192.945,85	0,00	0,00	82,21	258.054,15
820	142 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.02	576.397,59	0,00	0,00	85,51	97.602,41
820	143 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	139.451,02	0,00	0,00	99,60	548,98
820	144 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	49.980,00	0,00	0,00	99,96	20,00
820	145 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.02	650.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	146 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.04	1.336.455,00	0,00	0,00	99,95	545,00
820	147 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	148 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	149 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	149 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	1.704.974,94	0,00	0,00	94,72	95.025,06
820	149 / 2		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	198.450,19	0,00	0,00	99,22	1.549,81
820	149 / 3		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
820	149 / 4		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0,00	0,00	80.869,99	86,95	12.130,01
820	149 / 5		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0,00	0,00	33.000,00	100,00	0,00
820	149 / 6		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0,00	0,00	32.000,00	100,00	0,00
820	149 / 7		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
820	149 / 8		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00
820	149 / 9		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	59.146,00	0,00	59.146,00	100,00	0,00
820	149 / 10		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	69.396,00	0,00	69.396,00	100,00	0,00
820	149 / 11		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	171.458,00	0,00	171.458,00	100,00	0,00
820	149 / 12		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00	0,00
820	149 / 13		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.01	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00	0,00
820	149 / 14		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	297.350,00	0,00	297.350,00	100,00	0,00
820	149 / 15		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00	0,00
820	149 / 16		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
820	149 / 17		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	2.824,00	0,00	2.824,00	100,00	0,00
820	149 / 18		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	243.456,00	0,00	243.456,00	100,00	0,00
820	149 / 19		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.02	759.720,00	0,00	759.720,00	100,00	0,00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
820	149 / 20		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Укупно за главу 4.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					178.192.256,00		160.850.220,90		2.967.869,99		14.374.165,11
Глава 4.02 УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА											
911	150 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122.155.000,00	4,14	119.951.575,52	0,00	685.264,08	98,26	2.118.160,40
911	151 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.728.000,00	0,66	19.279.004,91	0,00	110.670,14	98,28	338.324,95
911	152 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	672.000,00	0,02	667.468,22	0,00	0,00	99,32	4.531,78
911	153 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.675.000,00	0,12	2.872.821,40	0,00	0,00	78,17	802.178,60
911	154 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.190.328,00	0,17	4.018.876,81	0,00	499.172,29	87,04	672.278,90
911	155 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.640.000,00	0,05	1.591.798,07	0,00	0,00	97,06	48.201,93
911	156 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	21.508.513,00	0,73	12.496.797,45	0,00	6.321.514,58	87,49	2.690.200,97
911	157 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	0,03	878.046,12	0,00	0,00	92,42	71.953,88
911	158 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.012.868,00	0,06	1.709.856,83	0,00	73.992,00	89,57	230.019,17
911	159 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	917.000,00	0,03	676.011,00	0,00	200.000,00	95,53	40.989,00
911	160 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.920.198,00	0,13	3.194.049,02	0,00	0,00	81,47	726.148,98
911	161 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	21.472.477,00	0,72	10.380.190,05	0,00	4.672.753,98	70,10	6.419.593,59
911	162 / 0		427000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.262.585,00	0,17	4.481.497,41	0,00	0,00	85,15	781.087,59
911	163 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	219.900,00	0,00	136.944,65	0,00	0,00	62,27	82.955,35
911	164 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	165 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	26.806.000,00	0,90	25.635.324,74	0,00	0,00	95,63	1.170.675,26
911	165 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.527.000,00	0,28	7.955.092,10	0,00	0,00	93,29	571.907,90
911	165 / 2		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Укупно за главу 4.02 УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА					244.731.869,00		215.399.294,30		12.562.366,45		16.769.208,25
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ											

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
473	166 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.034.000,00	0,20	5.757.860,83	0,00	0,00	95,42	276.339,17
473	167 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.010.000,00	0,03	929.862,21	0,00	0,00	92,06	80.137,79
473	168 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
473	169 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	445.000,00	0,01	283.300,00	0,00	0,00	63,66	161.700,00
473	170 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	216.904,00	0,00	196.861,04	0,00	0,00	90,76	20.042,96
473	171 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	114.000,00	0,00	113.092,89	0,00	0,00	99,20	907,11
473	172 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.862.321,00	0,13	2.759.737,53	0,00	0,00	71,45	1.102.583,47
473	173 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	121.060,00	0,00	32.464,50	0,00	0,00	27,64	87.595,50
473	174 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.133.606,00	0,07	1.498.877,61	0,00	0,00	70,25	634.728,39
473	175 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	640.000,00	0,02	376.539,00	0,00	0,00	58,83	263.461,00
473	176 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	950.000,00	0,03	753.090,86	0,00	0,00	79,27	196.909,14
473	177 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	283.700,00	0,01	185.693,00	0,00	0,00	65,45	98.007,00
473	177 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	99,00	2.000,00
473	178 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	710.000,00	0,02	497.810,00	0,00	0,00	70,11	212.190,00
473	178 / 1		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.800.000,00	0,06	1.630.999,94	0,00	0,00	90,61	169.000,06
473	179 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	490.000,00	0,01	371.472,39	0,00	0,00	75,81	118.527,61
473	180 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.860.000,00	0,09	2.245.724,10	0,00	0,00	78,52	614.275,90
473	181 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	76,80	11.600,00
473	182 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	218.140,04	0,00	0,00	87,25	31.859,96
473	183 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	450.000,00	0,01	449.756,38	0,00	0,00	99,94	243,62
473	183 / 1		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	5.500.000,00	0,18	260.000,00	0,00	4.296.640,00	82,84	949.360,00
Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ					28.160.591,00		18.898.482,32		4.296.640,00		5.025.468,68
Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
160	184 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.887.901,00	0,06	1.245.272,88	0,00	0,00	65,96	642.628,12

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Описрасхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
160	185 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,966,000.00	0.06	1,532,840.66	0.00	77.96	433,159.34
160	186 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	43,000.00	0.00	30,815.00	0.00	71.66	12,185.00
160	187 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОГРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,894,360.00	0.13	3,412,790.93	0.00	90.57	361,569.07
160	188 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,111,000.00	0.03	945,793.91	0.00	85.13	165,206.09
160	189 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	630,900.00	0.02	486,722.40	0.00	77.14	144,177.60
Укупно за главу 4.04 МЕСЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					9,473,161.00		7,654,235.78	60,000.00		1,758,925.22
Глава 4.05 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ										
810	190 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17,102,000.00	0.58	15,681,377.88	0.00	91.69	1,420,622.12
810	191 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,848,000.00	0.09	2,532,542.55	0.00	88.92	315,457.45
810	192 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170,000.00	0.00	141,400.00	0.00	83.17	28,600.00
810	193 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900,000.00	0.03	894,706.17	0.00	99.41	5,293.83
810	194 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	783,661.00	0.02	737,552.05	0.00	94.11	46,108.95
810	195 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41,940,691.00	1.42	41,902,484.18	0.00	99.90	38,206.82
810	196 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000.00	0.01	195,713.75	0.00	48.92	204,286.25
810	197 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,698,229.00	0.43	12,390,195.77	0.00	97.57	308,033.23
810	198 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,614,791.00	0.42	12,457,751.09	0.00	98.75	157,039.91
810	199 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОГРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,111,600.00	0.47	13,119,607.51	0.00	92.97	991,992.49
810	200 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	8,427,881.00	0.28	8,251,732.72	0.00	97.91	176,148.28
810	201 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	150,000.00	0.00	73,207.00	0.00	48.80	76,793.00
810	202 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	203 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,805,700.00	0.06	1,690,224.97	0.00	93.60	115,475.03
810	203 / 1		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2,205,000.00	0.07	1,512,000.00	0.00	68.57	693,000.00
810	204 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	634,680.00	0.02	634,320.26	0.00	99.94	359.74
810	204 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	583,236.00	0.02	0.00	0.00	0.00	583,236.00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Описрасхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
810	204 / 2		426000	МАТЕРИЈАЛ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
Укупно за главу 4.05 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ					117,383,469.00		112,214,815.90			5,168,653.10	
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА					2,886,386,621.00	97.92	2,458,311,017.97	0.00	107,529,645.67	88.89	320,545,957.36
Раздео 5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛА □ ТВО											
Глава											
330	205 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,124,000.00	0.17	4,974,489.41	0.00	97.08	149,510.59	
330	206 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	828,000.00	0.02	803,380.00	0.00	97.02	24,620.00	
330	207 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	226,000.00	0.00	151,112.00	0.00	66.86	74,888.00	
330	208 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	201,000.00	0.00	155,630.00	0.00	77.42	45,370.00	
330	209 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	180,000.00	0.00	179,756.00	0.00	99.86	244.00	
330	210 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31,200.00	0.00	14,220.80	0.00	45.57	16,979.20	
330	211 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
330	212 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
330	213 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	273,000.00	0.00	65,109.00	0.00	23.84	207,891.00	
Укупно за главу											
Укупно за раздео 5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛА □ ТВО					7,163,200.00	0.24	6,343,697.21	0.00	88.56	819,502.79	
Укупно за БК 01 ГРАД ПИРОТ РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТ					2,947,480,901.00	100.00	2,505,768,618.21	0.00	107,529,645.67	88.66	334,182,637.12

Члан 13.

Завршни рачун садржи и:

1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
2. Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве;
3. Извештај о гаранцијама датим у току године

4. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
5. Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета, а однос се на:
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
 - трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода;
 - коришћење средстава за набавку финансијске имовине
1. Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и савјивању ставки извода и извештаја обухваћеним завршним рачуном.
2. Извештај независног ревизора о обављеној ревизији предлога консолидованог завршног рачуна града Пирота са стањем на дан 31.12.2022.године
3. Годишњи извештај о учинку програма за 2022.годину

Члан 14.

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

ИБР 06/39-2/23 од 02.06.2023.године

Председница Скупштине града Пирота
Милена Димитријевић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Одступање остварених прихода у 2022. години у односу на план

У структури прихода приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 58.19% у укупним приходима и бележе остварење у односу на план веће за 2.06%. Код свих прихода у овој групи забележено је повећање. За планирање истих користе се расположиви подаци из наплате у претходном периоду из ког разлога је остварење истих осим пореза на зараде непредвидиво.

Порез на имовину (713000) планиран је на нивоу годишњег разреза. Забележено остварење од 93.31% у односу на план.

Приходи од пореза на наслеђе и поклон планирани су као и приходи на капиталне трансакције на основу остварења у претходних пар година и непредвидиво је њихово остварење. Никаким механизмима не може се предвидети обим наслеђивања и поклона као и промет непокретности. Из тог разлога је Порез на наслеђе и поклон је остварен 80,20% у односу на план а Порез на капиталне трансакције 104,22% у односу на план.

Порез на добра и услуге бележи остварење за 2,39% веће од плана. У овој групи пореза забележено је повећање у односу на план код пореза, таксе и накнаде на моторна возила и градске административне таксе, док су остале врсте пореза из ове групе (концесионе накнаде и боравишна такса и накнаде за коришћење добара од општег интереса) забележиле пад. План је рађен на бази остварења у 2021. години што је и разлог одступања по појединачним врстама ових прихода.

Комунална такса на фирму је планирана на бази остварења у 2021. години. План је остварен 2,41% више од планираног.

Приходи од донација остварени су 89,25% од плана.

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

Приходи од имовине бележе остварење 10,91% мање од плана. У овој групи прихода, приходи од накнаде за заштиту животне средине бележе остварење веће 7,25% од плана као и накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта које бележе остварење веће 4,30% од плана.

Накнада за коришћење природних добара је приход који припада Републици и који по прописаном кључу Република дели исти и врати у буџет Града. Овај приход је остварен 1,01% мање у односу на планирани. Односи се на накнаду за вађење камена на каменоломима.

Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта остварена је 15,94% мање у односу на план и зависи од броја поднетих захтева. Планиран је на бази остварења у претходној години и непредвидив је.

Приходи од продаје добара и услуга бележе остварење од 2,69% веће у односу на план и односе се углавном на приходе које индиректни корисници остваре на тржишту.

Новчане казне и одузета имовинска корист (743000) планирани су на бази остварења у 2021. години и забележено је остварење 2,28% више у односу на план.

Примања буџета бележе остварење од 97,91% у односу на план .

Одступање планираних расхода од извршења

Укупно планирани расходи и издаци бележе мање извршење у односу на план за 11,34%. Највећи разлог за то је анексирање неких уговора инвестиционих улагања за завршетак у 2023. години. Из тих разлога је и висина забележеног вишка прихода односно суфицита који је распоређен првим донетим ребалансом у 2023. години.

Расходи за запослене извршени су са 5,31% у мањем износу у односу на план. Коришћење роба и услуга извршено је са 91,07%, односно мање за 8,93% у односу на план. У овој групи расхода има уштеда код трошкова путовања- радници Градске управе углавном нису узимали дневнице за службена путовања у земљи као и функционери. У оквиру економске класификације 423000- Услуге по уговору извршење износи 89,56%. Код свих корисника остварене су уштеде како по спроведеним поступцима јавних набавки тако и код котизација за услуге образовања и усавшавања, штампе и другог се поједине обуке и даље организују online.

Код специјализованих услуга расходи су извршени мање за 5,25% у односу на план.

Код текућих поправки и одржавања извршење је мање у односу на план за 7.15%.

Код материјала (426000) забележено је извршење од 19.98% мање у односу на план. Одступање је из разлога пренетих обавеза по рачунима за набавку горива у 2022. годину, набавку административног материјала, и др.

Одступање код субвенција је из разлога не извршења планираних активности код унапређења енергетске ефикасности у зградарству. Средства су пренета у 2023. години.

Што се тиче сталне резерве, планирана средства у износу од 6.000.000,00 у току 2022. године нису трошена јер није било потребе за ангажовањем исте.

Код основних средстава извршење је 82,72% у односу на план, јер је један део инвестиција започет у 2022. години радови нису завршени и обавезе по уговорима су пренете у 2023. годину.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара у току 2022. године нису трошена.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
25.01.2022	483000	Дом културе	Пресуда-новчане казне и пенали по решењу судова	550.000,00
01.02.2022	423000	Градска управа	Додатна средства за медије	1.500.000,00
01.02.2022	421000	МЗ Сопот	Струја	131,00
01.02.2022	421000	МЗ Станичење	Струја	40.607,00
04.02.2022	511000	Градска управа	Додатна средства за уређење Сењске улице	1.100.000,00
08.02.2022	512000	Музеј Понишавља	Норвешки радијатори за црквицу на Калеу	53.000,00
24.02.2022	463000	Градска управа	ОШ Душан Радовић – судске таксе	34.790,00
07.03.2022	424000	Градска управа	Прикључак на дистрибутивни систем	391.832,00

			ЕПС-а објекта пуњач за ел.возила	
07.03.2022	425000	МЗ Сопот	Поправка објекта Дома културе	50.000,00
25.03.2022	454000	Градска управа	Учешће града у реал.пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање	330.000,00
25.03.2022	421000	Дом културе	Услуге заштите имовине	300.000,00
13.04.2022	464000	Градска управа	Завод за јавно здравље-куповина фриж.за микробиологију	227.124,00
13.04.2022	511000	Градска управа	Прој.тех.докум за доградњу тоалета у тврђави Кале	162.000,00
21.04.2022	481000	Градска управа	Учешће у реал.пројекта Соц.становање и активна инклузија у Пироту	2.267.100,00
21.04.2022	463000	Градска управа	Новчана помоћ за раднике Центра који се финан.из буџета лок.самоуправе	23.000,00
21.04.2022	423000	Градска управа	Постављање QR кодова за дигиталну презентацију тврђаве Кале	280.852,00
21.04.2022	513000	Градска управа	Инфо табле - тврђаве Кале	94.080,00
23.05.2022	511000	Градска управа	Стручни електро надзор	162.000,00
23.05.2022	481000	Градска управа	Реализација пројекта Пузијада	60.000,00
06.06.2022	512000	Градска управа	Учешће у реал.пројекта Успостављање мале отворене сцене у Пироту	1.516.000,00
06.06.2022	513000	Градска управа	Учешће у прој.-Унапређење туристичких локалитета на Старој планини	500.000,00
06.06.2022	514000	Градска управа	Учешће у реал.прој.-Пошумљавање	693.300,00
06.07.2022	481000	Градска управа	Реализација пројекта у оквиру Летње школе спорта	296.400,00
06.07.2022	423000	Градска управа	Увођење система управљања и контроле приступа вануличним паркиралиштима	400.000,00
19.07.2022	425000	МЗ Срећковац	Текуће одржавање објекта	60.000,00
10.08.2022	423000	Градначелник	Књиге за поклон	140.000,00
10.08.2022	511000	Градска управа	Учешће града у релаизацији пројекта Адаптација зграде – Сајамски простор	3.790.000,00
16.08.2022	481000	Градска управа	Реализација годишњих програма спортских организација	75.000,00
21.09.2022	423000	Скупштина	Накнада за рад Комисије за избор директора ЈП	250.000,00
21.09.2022	423000	Градска управа	Обезбеђење недостајућих средстава за релаизацију пројекта Адаптација зграде – Сајамски простор	36.000,00
21.09.2022	511000	Градска управа	Обезбеђење недостајућих средстава за релаизацију пројекта Адаптација зграде – Сајамски простор	434.150,00
29.09.2022	425000	Дом културе	Поправка биоскопског пројектора	230.000,00
21.10.2022	512000	МЗ Срећковац	Куповина намештаја	40.900,00

26.10.2022	472000	Градска управа	Награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта	200.000,00
10.11.2022	512000	Дом културе	Куповина звучника за Малу сцену	90.000,00
25.11.2022	416000	Скупштина	Исплата накнада радницима ГУ за спровођење избора за МЗ	90.125,00
25.11.2022	423000	Скупштина	Исплата члановима изборне комисије за спровођење избора за МЗ	492.320,00
09.12.2022	481000	Градска управа	Савез за школски спорт	136.000,00
09.12.2022	463000	Градска управа	ОШ Свети Сава – трошкови превоза ученика	65.000,00
16.12.2022	481000	Градска управа	Одбојкашки клуб Пирот-обележавање 20 година постојања	80.000,00
23.12.2022	425000	Градска управа	Украшавање града за новогодишње и божићне празнике	350.000,00
23.12.2022	423000	Градска управа	Превоз ирегуларних миграната до прихватних центара на територији РС	3.671.008,00
29.12.2022	424000	Градска управа	Издавање потврда о смртности у селима и граду	255.011,00
		УКУПНО		21.517.730,00

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ГОДИНЕ

У складу са одредбама Закона о јавном дугу, град Пирот није давао гаранције у току 2022.године.

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

Датум примљене донације	Корисник донације/назив пројекта	Износ примљене донације	Утрошена средства у 2022.години
08.02.2022	Градска управа – Центар за помоћ и подршку породици	303.211,20	303.211,20
13.04.2022	Градска управа – Реформа пореза на имовину	795.321,00	632.942,96
28.09.2022	Градска управа – УНОПС – Социјално становање и активна инклузија у Пироту	11.279.523,26	8.927.345,27
16.05.2022	Градска управа – УНОПС – Сајамска хала	17.528.611,77	5.743.861,20
11.07.2022	Градска управа – Управљање људским ресурсима	2.761.666,51	2.761.666,51
27.07.2022	Градска управа – Олимпијски комитет	359.099,99	359.099,99
16.09.2021	МЗ Блато – уређење простора МЗ	60.000,00	60.000,00
02.11.2022			
	УКУПНО	33.087.433,73	18.788.127,13

Град Пирот у току 2022. године није се задуживао на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

ПРЕГЛЕД ПРЕУСМЕРАВАЊА АПРОПРИЈАЦИЈА ДО 10%
(После ребаланса)

Ред број	О п и с	Умањење апропријац ије	Увећање апропријац ије	И з н о с
1	Дом културе – Социјална давања запосленима	414-113		- 20.000
2	Дом културе – Стални трошкови	421-116		- 200.000
3	Дом културе – Услуге по уговору		423-137	+ 220.000
4	Граска управа – Зграде и грађевински објекти	511-53		- 31.000
5	Градска управа – Нематеријална имовина		515-55/1	+ 31.000
	СВЕГА			- 251.000 + 251.000

ПРЕГЛЕД ОТВОРЕНИХ ОДНОСНО УВЕЋАНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА ЗА НАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА И ДОНАЦИЈЕ ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ РЕБАЛАНСА
(Члан 5. став.6. Закона о буџетском систему)

Ред број	О п и с	Увећање апропријац ије	И з н о с
1	Градска управа – Куповина сеоских кућа	472-41/1	3.035.327
2	Дом културе – Пројекта-Изложба-Стваралачки траг	423-149/20	550.000
3	Градска управа – Комесаријат за избеглице	472-38	225.000
4	Градска управа – Пројекат-Пружимо руку теже запошљивим лицима	423-89/1	1.335.914
	СВЕГА		5.146.241

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Р. б.	Корисник	О п и с	Износ
1	Субвенција камата предузетницима		1.992.028
2	Социо-економски савет		231.976
3	ЗИП центар за младе		5.374.589
4	ЈП Водовод		10.000.000,00
5	ЈП Топлана	Програм рехабилитације система грејања	25.000.000
6	Буџетски фонд за развој пољопривреде	Подстицај за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима	2.503.943
7	Буџетски фонд за развој пољопривреде	Подстицај у сточарству, ратарству и пчеларству, дилерска провизија, набавка опреме за пољопривреду, садни материјал, премије осигурања, субвенционисана камата	52.369.108
8	Субвенције за превоз старијих		47.000.000
9	Суфинансирање програма енергетске ефикасности		22.821.674
	С в е г а :		167.293.318

ИЗВЕШТАЈ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 2022. ГОДИНИ

У току 2022. године није дошло до промене вредности капитала града Пирота:

- 2.245.757,15 динара – Учешће у капиталу ЈП Градска топлана
- 46.341.163,26 динара – Учешће у капиталу ЈП Водовод и канализација
- 5.851.706,40 динара – Оснивачки улог ЈП Комуналац Пирот

- 256.637,25 динара – Оснивачки улог ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта
- 1.228.297,85 динара – Акције ГП Мостоградња
- 23.953.400,00 динара – Акције Слободне зоне Пирот доо
- 361.772,50 динара – Оснивачки улог Пирот енерго доо
- 114.927.582,00 динара – Акције Тигра ад
- 40.693,38 динара – Учешће у капиталу ЈП Регионална депонија
- 20.000,00 динара – Оснивачки улог ЗИП центар за младе-бизнис инкубатор доо
- 16.181.634,18 динара – Капитал Тигра за затворени базен - Дом спорта

Свега: 211.408.643,97 динара.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У 2022.ГОДИНИ

Донатор : Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Пројекат: „Спортске активности за младе - будућност за све у прекограничном региону“

Корисник: Град Пирот

4. Датум пријема донације: 21.10.2020.
5. Датум завршетка пројекта: 20.07.2022..
6. Износ донације – 277.125,26 евра
7. Намена трошења - трошкови превоза, трошкови путовања, трошкови изградње игралишта (терен са вештачком травом), трошкови експертских услуга, трошкови организације догађаја-форум, трошкови израде промотивног материјала.

Пројекат је успешно реализован.

Донатор: Swiss Pro Подршка владе Швајцарске за подршку локалним самоуправама за спровођење услуге социјалне заштите као одговор на последице од ковида 19.

Пројекат: „Центар за помоћ и подршку породици“

Корисник: Град Пирот

6. Датум пријема донације: 27.04.2021.
7. Датум завршетка пројекта: 28.04.2022.
8. Износ донације - 14.729,00 USD

Намена трошења -услуге штампања,услуге ангажовања три стручна лица по пројекту на период од осам месеци,набавка намештаја и компијутера

Пројекат је успешно реализован.

Донатор: UNOPS-EUPROPLUS-2022 Grant

Пројекат: „Адаптација зграде у власништву Града Пирота у мултифункционални објекат за културне, друштвене и пословне догађаје“

Корисник: Град Пирот

- Датум пријема донације 27.05.2022.
- Датум завршетка пројекта:27.11.2023
- Износ донације :185.142 USD
- Намена трошења: грађевински радови ,надзор над радовима,израда Програма одрживог културног развоја догађаја,округли столови, ангажовање експерта,израда информациона табле,штампање лифлета, објаве у медијима, израда промо филма.

Донатор:Министарство за рад , запошљавање, борачка и социјална питања Техничку и финансијску подршку спровођењу овог пројекта пружа глобални програм „Миграције за развој III” који у Србији

спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у оквиру Немачке развојне сарадње.

Пројекат: „Пружимо руку теже запошљивим лицима”
Корисник: Град Пирот

- Датум пријема донације 08.12.2022.
- Датум завршетка пројекта: 31.05.2023.
- Износ донације: 40.794,00 евра,
- Намена трошења: услуге ангажовања екстерних експерата, услуге снимања и дистрибуције кратких видео записа, услуге превода, услуге маркетиншке кампање, услуге организације инфо сесије, услуге ангажовања спољног експерта-менаџера пројекта

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

у динарима

Кonto	Врста расхода	Основно образовање		Средње образовање	
		П л а н	Остварење	П л а н	Остварење
4131	Накнаде у натури	1.523.600	1.312.259	975.992	869.850
4143	Отпремнине и помоћи	247.000	140.590	339.000	73.860
4144	Помоћ у медицинском лечењу	1.916.000	1.701.422	1.460.062	1.209.081
4151	Накнаде трошкова за запослене	15.668.755	14.215.576	6.748.836	5.927.692
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7.308.000	6.601.853	3.937.000	3.574.599
4211	Трошкови платног промета и банкар услуге	850.000	783.207	544.000	488.569
4212	Енергетске услуге	26.699.297	23.894.569	30.701.060	28.408.638
4213	Комуналне услуге	4.538.244	3.895.481	2.772.937	2.521.668
4214	Услуге комуникација	1.193.809	952.478	800.599	685.120
4215	Трошкови осигурања	2.338.000	2.235.718	1.550.000	1.331.843
4216	Закуп имовине и опреме	1.260.397	1.095.887	170.000	161.739
4219	Остали трошкови	0	0	20.000	11.659
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.025.000	1.724.965	1.814.000	1.426.649
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	137.000	126.264	618.000	613.000
4224	Трошкови путовања ученика	4.822.640	4.182.284	216.000	126.810
4232	Компјутерске услуге	1.360.000	1.266.458	179.000	146.739
4233	Услуге образовања и усавршавања	1.326.000	1.009.449	606.000	408.144
4234	Услуге информисања	678.000	676.682	567.000	565.445
4235	Стручне услуге	1.418.800	1.223.060	818.000	736.185
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	870.000	807.695	445.000	363.867
4237	Репрезентација	575.000	564.986	550.000	504.478
4239	Остале опште услуге	478.000	416.137	375.000	361.238
4243	Медицинске услуге	180.000	88.474	434.000	417.640
4246	Услуге очувања животне средине	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	5.000	4.680	10.000	0
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	992.000	942.338	1.896.000	1.841.199

4252	Текуће поправке и одржавање опреме	981.500	784.454	830.000	661.620
4261	Административни материјал	1.489.219	1.454.638	1.422.000	1.354.928
4263	Материјал за образовање и усавршавање	602.000	570.933	528.000	462.273
4264	Материјал за саобраћај	707.000	643.261	1.397.690	1.344.238
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	180.000	166.551	750.683	659.976
4267	Медицински материјали	0	0	170.000	169.019
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство	1.486.000	1.450.512	955.000	823.689
4269	Материјал за посебне намене	2.177.000	2.116.337	1.334.000	1.218.055
4727	Накнаде из буџета за образовање	3.103.000	3.013.638	2.645.000	2.279.398
4821	Остали порези	50.000	0	0	0
4822	Обавезне таксе	145.873	105.381	121.000	41.160
4831	Новчане казне	51.000	51.000		
4851	Накнада штете од повреде или штета настала од стране деж.органа	0	0	0	0
5113	Капитално одржавање зграда и објекта	4.227.000	4.201.661	1.420.000	1.368.840
5114	Пројектно планирање	114.000	94.000	189.000	188.760
5121	Опрема за саобраћај			1.650.000	1.650.000
5122	Административна опрема	891.000	852.860	933.000	913.790
5123	Опрема за пољопривреду	0	0	0	0
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	10.000	8.676	78.000	38.000
5128	Опрема за јавну безбедност	65.000	63.336	0	0
5129	Опрема за произв. и моторна опрема	275.000	274.300	0	0
5131	Остале нектретнине и опрема	70.000	70.000	0	0
5151	Компјутерски софтвер	0	0	85.000	84.310
	Укупно	95.035.134	85.784.050	73.055.859	66.033.768

НАПОМЕНЕ

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

У Завршном рачуну буџета града Пирота за 2022. годину (консолидованом) обухваћени су сви приходи буџета града Пирота као и расходи директних и индиректних корисника, који су усаглашени са расходима из књиговодства Извршења буџета и евиденција директних корисника и утврђена одступања.

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

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

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

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

Расходи се евидентирају у моменту плаћања. Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних

временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени.

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

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

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

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

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

Буџетски корисници који нису утрошили сва средства пренета из буџета, до краја године, износ неутрошених средстава, у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава, обавезни су их врате на рачун Извршења буџета до 31.12.2022. године.

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

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

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5 Завршног рачуна), приказани су планирани приходи и расходи по Одлуци о буџету и њихово остварење по нивоима финансирања (Република, Општина, из донација и из осталих извора). Извори финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти и извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти обухваћени су у колони из Републике; извор финансирања 13 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у расходном делу у обрасцу 5 обухваћени су у колони „из осталих извора“, док су извори финансирања 15 – Неутрошена средства донација из преходних година – за средства из донација пренета вишком по ЗР, извор 08 – Донације од невладиних организација и појединца и извор 06 – Донације од међународних организација обухваћени у колони „донације“.

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

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

Дечијој установи «Чика Јова Змај» пренета су средства по Одлуци о буџету града Пирота у износу 4.443.- хиљада динара за финансирање трећег детета са апропријације 472 - Накнаде за социјалну заштиту, која су се користила за набавку материјала за одржавање хигијене 4268 - Материјал за одржавање хигијене.

Приликом консолидације искључена су међусобна потраживања и обавезе директних и индиректних корисника буџета у износу од 33.476.-хиљада динара која се односе на дуплирана потраживања и обавеза индиректних корисника за обавезе према добављачима и потраживања за иста од буџета и 8.509.-хиљаде динара за дуплирана потраживања ПУ Чика Јова Змај од родитеља.

Образложење

Завршни рачун за 2022. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлука о њеним изменама и допунама усвојеним од стране Градске Скупштине уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и њихових корисника у 2022. години.

Одлуком о буџету града Пирота за 2022. годину, Скупштина Града је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања (заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године) и текућих расхода и издатака у укупном износу од 2.947.480.901,00 динара, као и регулативу за извршење истих.

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

1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;

2) финансијски извештај је рађен на готовинској основи. У посебном делу Одлуке дат је табеларни приказ примања и издатака сагласно Одлуци о буџету за 2022. годину:

3) саставни део Одлуке су и обрасци од 1 до 5 на којима су исказани подаци из завршног рачуна за 2022. годину а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

Финансијски извештај садржи информације о изворима средстава прикупљеним у току буџетске године, намени за коју су средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања (31.12.2022.). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима. Главне књиге трезора и подацима из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.

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

У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2022. годину дат је финансијски извештај и то:

□ 2022. године остварени су укупни приходи и примања у износу од 2.318.678.811 динара који заједно са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7.8 и 9 износе 2.945.926.324 динара и укупно остварени текућирасходи и издаци у износу од 2.613.298.264. Остварени суфицит у 2022. години износи **332.628.060** динара.

Приходи

Одлуком о буџету града за 2022. годину планирани су текући приходи и примања у износу од 2.320.653.406 динара односно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године укупно у износу од 2.947.480.901 динар. Одлуком о завршном рачуну буџета града Пирота за 2022. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 2.318.678.811 динара

Економ. класификација	Опис	План	Оствар. сред из буџета	% оствар.	Остатак
	2	3	4	5	6
711110	Порез на зараде	1.144.568.000	1.167.944.101	102.04	- 23.376.101
711120	Порез на приходе од самост. делат.	109.450.000	108.851.827	99.45	598.173
711140	Порез на приходе од имовине	2.700.000	2.923.512	108.28	- 223.512
711160	Порез на приходе од осигурања	100.000	0	0	100.000
711190	Порез на друге приходе	65.300.000	69.611.036	106.60	- 4.311.036
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ	1.322.118.000	1.349.330.477	102.06	- 27.212.477
712110	Порез на фонд зарада	2.000	0	0	2.000
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	2.000	0	0	2.000
713120	Порез на имовину	272.000.000	251.732.969	92.55	20.267.031

713310	Порез на наслеђе и поклон	5.000.000	4.009.901	80.20	990.099
713420	Порез на капиталне трансакције	25.000.000	26.054.152	105.22	- 1.054.152
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	302.000.000	281.797.021	93.31	20.202.979
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000	0	0	100.000
714510	Порези, таксе и накнаде на мотор. воз	22.000.000	22.314.528	101.43	- 314.528
714540	Накн. за коришћ. добара од општег интереса	500.000	303.770	60.75	196.230
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	4.300.000	4.263.754	99.16	36.246
714560	Општинске и градске таксе	22.850.000	24.057.597	105.28	- 1.207.597

714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	49.750.000	50.939.648	102.39	- 1.189.648
716110	Комуналне таксе на фирму	25.500.000	26.114.174	102.41	- 614.174
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	25.500.000	26.114.174	102.41	- 614.174
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	12.749.258	12.737.155	99.91	12.103
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	24.257.674	20.290.278	83.64	3.967.396
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	37.006.932	33.027.434	89.25	3.979.498
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	336.485.960	335.441.006	99.69	1.044.954
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	58.748.130	58.021.589	98.76	726.541
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	395.234.090	393.462.595	99.55	1.771.495
741140	Камате на средства консолидованих рачуна трезора градова	13.000.000	13.125.293	100.96	- 125.293
741510	Накнада за коришћење природних добара	2.300.000	2.276.854	98.99	23.146
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	850.000	886.579	104.30	- 36.579
741530	Накнада за коришћ.прост. и грађ.земљ.	46.450.000	39.043.844	84.06	7.406.156
741590	Накнада за заштиту животне средине	2.400.000	2.573.895	107.25	- 173.895
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	65.000.000	57.906.464	89.09	7.093.536
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орг.у корист Републике	100.000	103.787	103.79	- 3.787
742140	Приходи од продаје добара и услуга и закупа у корист нивоа градова	58.014.000	60.055.577	103.52	- 2.041.577
742240	Таксе у корист нивоа градова	5.500.000	5,181,537	94.21	318.463
	Приходи буџета града од продаје				

742340	добра	200.000	190.850	95.43	9.150
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	63.814.000	65.531.751	102.69	- 1.717.751
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	18.000.000	18.392.684	102.18	- 392.684
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	200.000	237.973	118.99	- 37.973
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	250.000	240.813	96.33	9.187
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	18.450.000	18.871.470	102.28	- 421.470
744140	Текући добровољни трансфери у корист нивоа градова	410.000	867.021	211.47	- 457.021

744000	ДОБРАВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	410.000	867.021	211.47	- 457.021
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	14.346.000	14.282.298	99.56	63.702
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	14.346.000	14.282.298	99.56	63.702
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода предходне год.	3.872.384	3.881.286	100.23	- 8.902
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА ПРЕХОД. ГОД.	3.872.384	3.881.286	100.23	- 8.902
	СВЕГА ПРИХОДИ	2.297.503.406	2.296.011.639	99.93	1.491.767
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	100.000	408.149	408.15	- 308.149
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	100.000	408.149	408.15	- 308.149
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	50.000	0	0	50.000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	50.000	0	0	50.000
823140	Примања од продаје робе за даљупродају	3.000.000	2.638.652	87.96	361.348
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗАДАЉУ ПРОДАЈУ	3.000.000	2.638.652	87.96	361.348
841140	Примања од продаје земљишта у корист градова	20.000.000	19.620.371	98.10	379.629
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	20.000.000	19.620.371	98.10	379.629
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	2.320.653.406	2.318.678.811	99.91	1.974.595

У структури прихода приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 58.19% у укупним приходима и бележе остварење у односу на план веће за 2.06%. Код свих прихода у овој групи забележено је повећање. За планирање истих користе се расположиви подаци из наплате у претходном периоду из ког разлога је остварење истих осим пореза на зараде непредвидиво.

Порез на имовину (713000) планиран је на нивоу годишњег разреза. Забележено остварење од 93.31% у односу на план.

Приходи од пореза на наслеђе и поклон планирани су као и приходи на капиталне трансакције на основу остварења у претходних пар година и непредвидиво је њихово остварење. Никаквим механизмима не може се предвидети обим наслеђивања и поклона као и промет непокретности. Из тог разлога је Порез на наслеђе и поклон је остварен 80,20% у односу на план а Порез на капиталне трансакције 104,22% у односу на план.

Порез на добра и услуге бележи остварење за 2,39% веће од плана. У овој групи пореза забележено је повећање у односу на план код пореза, таксе и накнаде на моторна возила и градске административне таксе, док су остале врсте пореза из ове групе (концесионе накнаде и боравишна такса и накнаде за коришћење добара од општег интереса) забележиле пад. План је рађен на бази остварења у 2021. години што је и разлог одступања по појединачним врстама ових прихода.

Комунална такса на фирму је планирана на бази остварења у 2021. години. План је остварен 2,41% више од планираног.

Приходи од донација остварени су 89,25% од плана.

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

Приходи од имовине бележе остварење 10,91% мање од плана. У овој групи прихода, приходи од накнаде за заштиту животне средине бележе остварење веће 7,25% од плана као и накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта које бележе остварење веће 4,30% од плана.

Накнада за коришћење природних добара је приход који припада Републици и који по прописаном кључу Република дели исти и врати у буџет Града. Овај приход је остварен 1,01% мање у односу на планирани. Односи се на накнаду за вађење камена на каменоломима.

Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта остварена је 15,94% мање у односу на план и зависи од броја поднетих захтева. Планиран је на бази остварења у претходној години и непредвидив је.

Приходи од продаје добара и услуга бележе остварење од 2,69% веће у односу на план и односе се углавном на приходе које индиректни корисници остваре на тржишту.

Новчане казне и одузета имовинска корист (743000) планирани су на бази остварења у 2021. години и забележено је остварење 2,28% више у односу на план.

Примања буџета бележе остварење од 97,91% у односу на план .

Буџетска година завршена је суфицитом у износу од **332.628.060** динара која се састоје од: нераспоређеног коригованог вишка прихода из члана 8 Одлуке у износу од 291.087.023 динара, нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 41.515.927 динара и пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 25.110 динара распоредиће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. годину.

Расходи

Укупно планирани расходи и издаци за 2022. годину износе 2.947.480.901 динара. У расходе и издатке на позицијама, односно апропријацијама распоређена су и средства по основу вишка прихода из 2021. године.

Економ. Класиф.	О п и с	План сред. из буџета	Извршење	Индекс	Остатак
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	528.906.068	500.838.621	94.69	28.067.447
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	418.824.000	398.877.435	95.23	19.946.565
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	68.447.000	64.422.431	94.12	4.024.569
413000	Накнаде у натури	2.412.400	2.367.368	98.13	45.032
414000	Социјална давања запосленима	15.511.182	12.926.153	83.33	2.585.029
415000	Накнада за запослене	16.077.985	14.747.325	91.72	1.330.660
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7.633.501	7.497.908	98.22	135.593
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	731.353.035	666.069.623	91.07	65.283.412
421000	Стални трошкови	233.119.927	214.870.701	92.17	18.249.226
422000	Трошкови путовања	5.598.383	3.715.474	66.36	1.882.909
423000	Услуге по уговору	149.795.582	134.168.545	89.56	15.627.037

424000	Специјализоване услуге	94.377.802	89.431.675	94.75	4.946.127
425000	Текуће поправке и одржавање	195.287.130	181.269.647	92.85	13.957.483
426000	Материјал	53.174.211	42.553.581	80.02	10.620.630
440000	Отплата камате и пратећи трошкови задуживања	50.000	0	0	50.000
444000	Пратећи трошкови задуживања	50.000	0	0	50.000
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	190.634.127	167.293.318	87.75	23.340.809
451000	Субвенције нефинансијским корпорацијама	93.600.000	91.865.079	98.14	1.736.921
454000	Субвенције приватним предузећима	97.034.127	75.428.238	77.73	21.605.889
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	224.551.683	203.615.087	90.67	20.936.596
463000	Донације и трансфери осталим нивоима власти	185.678.993	165.998.927	89.40	19.680.066
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	35.857.124	34.614.290	96.53	1.242.834
465000	Остале дотације и трансфери	3.015.566	3.001.870	99.54	13.696
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	104.476.763	88.382.402	84.59	16.094.361
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	104.476.763	88.382.402	84.59	16.094.361
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	142.801.858	139.248.250	97.51	3.553.608
481000	Донације невладиним организацијама	132.702.695	130.667.526	98.46	2.035.169
482000	Порези, обавезне таксе и казне	2.334.410	1.211.307	51.88	1.123.103
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.070.000	3.674.772	90.28	395.228
484000	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	3.694.753	3.694.645	99.99	107.90
490000	РЕЗЕРВЕ	6.082.270	0	0	6.082.270
499000	Средства резерви	6.082.270	0	0	6.082.270
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	950.705.964	786.452.094	82.72	164.253.870
511000	Зграде и грађевински објекти	826.719.400	691.237.770	83.61	135.481.630
512000	Машине и опрема	93.924.666	77.504.757	82.51	16.419.909
513000	Остале некретнине и опрема	22.786.927	11.659.653	51.16	11.127.274
514000	Култивисана имовина	5.423.971	4.457.608	82.18	966.363
515000	Нематеријална имовина	1.851.000	1.592.306	86.02	258.694
520000	ЗАЛИХЕ	1.758.680	1.660.474	94.41	98.206
523000	Залихе робе за даљу продају	1.758.680	1.660.474	94.41	98.206

540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	66.160.453	59.738.395	90.29	6.422.058
541000	Земљиште	66.160.453	59.738.395	90.29	6.422.058
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4+5)	2.947.480.901	2.613.298.264	88.66	334.182.637

Укупно планирани расходи и издаци бележе мање извршење у односу на план за 11,34%. Највећи разлог за то је анексирање неких уговора инвестиционих улагања за завршетак у 2023. години. Из тих разлога је и висина забележеног вишка прихода односно суфицита који је распоређен првим донетим ребалансом у 2023. години.

Расходи за запослене извршени су са 5,31% у мањем износу у односу на план. Коришћење роба и услуга извршено је са 91,07%, односно мање за 8,93% у односу на план. У овој групи расхода има уштеда код трошкова путовања- радници Градске управе углавном нису узимали дневнице за службена путовања у земљи као и функционери. У оквиру економске класификације 423000- Услуге по уговору извршење износи 89,56%. Код свих корисника остварене су уштеде како по спроведеним поступцима јавних набавки тако и код котизација за услуге образовања и усавршавања, штампе и другог се поједине обуке и даље организују online.

Код специјализованих услуга расходи су извршени мање за 5,25% у односу на план.

Код текућих поправки и одржавања извршење је мање у односу на план за 7.15%. Код материјала (426000) забележено је извршење од 19.98% мање у односу на план. Одступање је из разлога пренетих обавеза по рачунима за набавку горива у 2022. годину, набавку административног материјала, и др.

Одступање код субвенција је из разлога не извршења планираних активности код унапређења енергетске ефикасности у зградарству. Средства су пренета у 2023. години.

Што се тиче сталне резерве, планирана средства у износу од 6.000.000,00 у току 2022. године нису трошена јер није било потребе за ангажовањем исте.

Код основних средстава извршење је 82,72% у односу на план, јер је један део инвестиција започет у 2022. години радови нису завршени и обавезе по уговорима супрнете у 2023. годину.

Захтеви корисника су редовно сервисирани, није било проблема са ликвидношћу рачуна извршења буџета о чему сведочи и висина пренетих укалулисаних обавеза на терет буџета за 2023. годину. Пренете су углавном обавезе за сталне трошкове по рачунима за децембар 2022. године, као и обавезе преузете по уговорима потписаних крајем 2022. године, а који се односе на улагања у инфраструктурне пројекте и израду пројектне документације за улагања по овом основу.

Раздео 1 - Скупштина

града Програм 16

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине

Са позиције **5 – 421 - Стални трошкови** од планираних 42.400,00 пренето је 42.352,99 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000,00	39.952,99
13	2.400,00	2.400,00
Укупно	42.400,00	42.352,99

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

Са позиције **6 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 50.000,00 динара, са извора финансирања 01 у току 2022. године утрошена су у износу од 8.830,22 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	50.000,00	8.830,22
13	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	8.830,22

Са позиције **7 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 6.595.399,00 утрошено је 5.378.138,76 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.443.000,00	5.245.908,38
13	152.399,00	132.230,38
Укупно	6.595.399,00	5.378.138,76

Са ове позиције је исплаћено:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> услуге информисања јавности | 240.000,00 |
| <input type="checkbox"/> накнада члановима административне комисије, комисије за развој, привреду и буџет, комисије за урбанизам, комисије за прописе, за јавне службе, за родну равноправност, административне комисије и комисије за ујед пса | 727.579,92 |
| <input type="checkbox"/> уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота, накнаде одборницима за присуство на седницама ГС, накнаде члановима изборне комисије и комисије за избор директора ЈП | 3.353.113,69 |
| <input type="checkbox"/> угоститељске услуге | 230.050,00 |
| <input type="checkbox"/> репрезентација – послужење у згради ГУ | 827.395,15 |

Са позиције **8 – 426 - Материјал** планирана средства у износу од 1.197.012,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.147.011,47 динара за набавку горива.

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	800.000,00
13	347.012,00	347.011,47
Укупно	1.197.012,00	1.147.011,47

Са позиције **9 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.853.579,00 пренето је 1.603.656,50 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.705.450,00	1.455.528,00
13	148.129,00	148.128,50
Укупно	1.853.579,00	1.603.656,50

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

Пројекат „Спровођење избора за савете месних заједница“

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 3.582.445,00 динара са извора финансирања 01. У овом извештајном периоду средства су утрошена у износу од 2.712.493,40 динара.

Са позиције **10 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирана средства у износу од 278.125,00 динара утрошена су у целости за исплате накнаде за рад ангажованим радницима током избора и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	278.125,00	278.125,00
13	0,00	0,00
Укупно	278.125,00	278.125,00

Са позиције **10/1 – 421 – Стални трошкови** – планирана средства у износу од 40.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошена су у износу од 30.000,00 динара и то за исплате по уговорима за закуп простора за одржавање избора.

Са позиције **11 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 2.220.320,00 динара, извор финансирања 01, утрошена су у износу од 2.178.117,29 динара и то за исплате накнада за рад бирачких одбора.

Са позиције **12 – 426 – Материјал** – планирана средства у износу од 1.044.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошена су у износу од 226.251,11 динара и то за набавку горива и административног материјала.

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

Са позиције **19 – 421 - Стални трошкови** од планираних 334.369,00 утрошено је 324.247,81 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	321.600,00	311.479,80
13	12.769,00	12.768,01
Укупно	334.369,00	324.247,81

Са ове позиције је исплаћено за:

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> трошкове мобилног телефона | 91.781,71 |
| <input type="checkbox"/> закуп осталог простора – склоништа | 232.466,10 |

Са позиције **20 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 150.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 56.581,89 динара и то:

- | | |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> за трошкове смештаја на службеном путу у земљи | 11.560,00 |
| <input type="checkbox"/> дневница за службени пут у иностранство | 45.021,89Ca |

позиције **21 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је 2.708.650,79 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.080.000,00	2.708.650,79
13	0,00	0,00
Укупно	3.080.000,00	2.708.650,79

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> услуге рекламе и пропаганде | 1.115.384,40 |
| <input type="checkbox"/> угоститељске услуге | 723.660,20 |
| <input type="checkbox"/> трошкови репрезентације | 858.886,19 |
| <input type="checkbox"/> остале услуге | 10.720,00 |

Са позиције **22 – 426 – Материјал** планирана средства у износу од 1.100.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 996.594,46 динара за набавку горива.

Програм 15
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

Позиције **23 – 499 - Текућа резерва** – ангажована је у укупном износу од 21.517.730,00 динара.

Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2022. години

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
25.01.2022	483000	Дом културе	Пресуда-новчане казне и пенали по решењу судова	550.000,00
01.02.2022	423000	Градска управа	Додатна средства за медије	1.500.000,00
01.02.2022	421000	МЗ Сопот	Струја	131,00
01.02.2022	421000	МЗ Станичење	Струја	40.607,00
04.02.2022	511000	Градска управа	Додатна средства за уређење Сењске улице	1.100.000,00
08.02.2022	512000	Музеј Понишавља	Норвешки радијатори зацрквицу на Калеу	53.000,00
24.02.2022	463000	Градска управа	ОШ Душан Радовић – судскетаксе	34.790,00
07.03.2022	424000	Градска управа	Прикључак на дистрибутивни систем ЕПС-а објекта пуњач за ел. возила	391.832,00
07.03.2022	425000	МЗ Сопот	Поправка објекта Дома културе	50.000,00

25.03.2022	454000	Градска управа	Учешће града у реал.пројектанабавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање	330.000,00
25.03.2022	421000	Дом културе	Услуге заштите имовине	300.000,00
13.04.2022	464000	Градска управа	Завод за јавно здравље-куповина фриж.за микробиологију	227.124,00
13.04.2022	511000	Градска управа	Прој.тех.докум за доградњутоалета у тврђави Кале	162.000,00
21.04.2022	481000	Градска управа	Учешће у реал.пројекта Соц.становање и активнаинклузија у Пироту	2.267.100,00
21.04.2022	463000	Градска управа	Новчана помоћ за радникеЦентра који се финан.из буџета лок.самоуправе	23.000,00
21.04.2022	423000	Градска управа	Постављање QR кодова задигиталну презентацију тврђаве Кале	280.852,00
21.04.2022	513000	Градска управа	Инфо табле - тврђаве Кале	94.080,00
23.05.2022	511000	Градска управа	Стручни електро надзор	162.000,00
23.05.2022	481000	Градска управа	Реализација пројекта Пузијада	60.000,00
06.06.2022	512000	Градска управа	Учешће у реал.пројекта Успостављање мале отворенесцене у Пироту	1.516.000,00
06.06.2022	513000	Градска управа	Учешће у прој.-Унапређењетуристичких локалитета на Старој планини	500.000,00
06.06.2022	514000	Градска управа	Учешће у реал.прој.- Пошумљавање	693.300,00
06.07.2022	481000	Градска управа	Реализација пројекта у оквируЛетње школе спорта	296.400,00
06.07.2022	423000	Градска управа	Увођење система управљања иконтrole приступа вануличним паркиралиштима	400.000,00
19.07.2022	425000	МЗ Срећковац	Текуће одржавање објекта	60.000,00
10.08.2022	423000	Градначелник	Књиге за поклон	140.000,00
10.08.2022	511000	Градска управа	Учешће града у релаизацији пројекта Адаптација зграде –Сајамски простор	3.790.000,00
16.08.2022	481000	Градска управа	Реализација годишњихпрограма спортских организација	75.000,00
21.09.2022	423000	Скупштина	Накнада за рад Комисије заизбор директора ЈП	250.000,00
21.09.2022	423000	Градска управа	Обезбеђење недостајућих средстава за релаизацију пројекта Адаптација зграде –Сајамски простор	36.000,00
21.09.2022	511000	Градска управа	Обезбеђење недостајућих средстава за релаизацију пројекта Адаптација зграде –Сајамски простор	434.150,00
29.09.2022	425000	Дом културе	Поправка биоскопскогпројектора	230.000,00
21.10.2022	512000	МЗ Срећковац	Куповина намештаја	40.900,00
26.10.2022	472000	Градска управа	Награде за постигнуте резултате и допринос развојуспорта	200.000,00
10.11.2022	512000	Дом културе	Куповина звучника за Малусцену	90.000,00
25.11.2022	416000	Скупштина	Исплата накнада радницима ГУ за спровођење избора за МЗ	90.125,00
25.11.2022	423000	Скупштина	Исплата члановима изборнекомисије за спровођење избора за МЗ	492.320,00
09.12.2022	481000	Градска управа	Савез за школски спорт	136.000,00
09.12.2022	463000	Градска управа	ОШ Свети Сава – трошковипревоза ученика	65.000,00
16.12.2022	481000	Градска управа	Одбојкашки клуб Пирот- обележавање 20 година постојања	80.000,00
23.12.2022	425000	Градска управа	Украшавање града за новогодишње и божићнепразнике	350.000,00
23.12.2022	423000	Градска управа	Превоз ирегуларних мигранатадо прихватних центара на територији РС	3.671.008,00
29.12.2022	424000	Градска управа	Издавање потврда о смртностиу селима и граду	255.011,00
		УКУПНО		21.517.730,00

Програм 15**Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва**

Позиција **24 – 499 – Стална резерва** – планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Програм 16**Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа**

Са позиције **30 – 421 - Стални трошкови** од планираних 80.648,00 утрошено је 67.922,19 динара и то за трошкове мобилних телефона.

Извор финансирања	План	Извршење
01	80.000,00	67.274,19
13	648,00	648,00
Укупно	80.648,00	67.922,19

Са позиције **31 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 50.000,00 динара у овом извештајном утрошена су у износу од 1.764,90 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	50.000,00	1.764,90
13	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	1.764,90

Са позиције **32 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.430.000,00	2.189.357,30
13	0,00	0,00
Укупно	2.430.000,00	2.189.357,30

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

Са позиције **33 – 426 – Материјал** планирана средства у износу 500.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 468.733,02 динара за набавку горива.

Раздео 4 – Градска управа**Програм 11 – Социјална и дечија заштита Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници**

Са позиције **34 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 8.941.148,00 динара утрошено је 8.262.548,00 динара за помоћ у кући за старија лица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.250.535,00	5.571.935,00
07	2.690.613,00	2.690.613,00
Укупно	8.941.148,00	8.262.548,00

Са позиције **35 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 10.687.099,00 утрошено је 10.398.697,00 динара за дневни боравак за децу са сметњама у развоју.

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.368.465,00	7.080.045,00
07	3.250.000,00	3.250.000,00
13	68.634,00	68.634,00
Укупно	10.687.099,00	10.398.697,00

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције **36 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – од планираних 38.324.647,00 динара утрошено је 32.470.204,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	38.295.000,00	32.440.557,00
13	29.647,00	29.647,00
Укупно	38.324.647,00	32.470.204,00

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, за децу која крећу у први разред, остале једнократнепомоћи за вантелесне оплодне и лечења као и за домски смештај.

Са позиције **37 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 2.560.000,00 динара утрошено је 2.557.499,50 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.560.000,00	2.557.499,50
13	0,00	0,00
Укупно	2.560.000,00	2.557.499,50

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

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Са позиције **38 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – планирана средства у износу од 9.825.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 8.678.547,66 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.600.000,00	8.678.547,66
13	225.000,00	0,00
Укупно	9.825.000,00	8.678.547,66

Ова средства су утрошена за исплату једнократне помоћи за лечење – 300.000,00 динара и за пакете пензионерима и социјално угроженом становништву – 8.378.547,66 динара.

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

Са позиције **39 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** – од планираних 17.588.000,00 динара утрошено је 14.181.108,60 и то :

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.063.000,00	12.415.684,60
13	2.525.000,00	1.765.424,00
Укупно	17.588.000,00	14.181.108,60

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

Програмска активност 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Са позиције **40 – 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 4.285.476,82 динара и то са извора финансирања 01 које су пребачене Црвеном крсту за Народну кухињу .

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	4.285.476,82
13	0,00	0,00
Укупно	4.300.000,00	4.285.476,82

Са позиције **41 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 2.677.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 2.676.992,00 динара за финансирање Црвеног крста. Средства су утрошена за финансирање дневног боравка старих лица и редован рад.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.677.000,00	2.676.992,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.677.000,00	2.676.992,00

Пројекат „Додела бесповратних средстава за куповину кућа на селу“ – планирана средства у износу 6.163.391,00 динара утрошена су у целости. Ова средства су добијена од Министарства за бригу о селу за куповину кућа на селу.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	6.163.391,00	6.163.389,73
Укупно	6.163.391,00	6.163.389,73

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције **42 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 14.187.893,00 утрошено је 12.813.493,42 динара за једнократне помоћи студентима, студентске и спортске стипендије као и за бесплатне ужине.

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.520.000,00	12.145.600,63
13	667.893,00	667.892,79
Укупно	14.187.893,00	12.813.493,42

Пројекат „Центар за помоћ и подршку породици“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 571.562,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Извор финансирања	План	Извршење
15	268.350,00	268.349,71
06	303.212,00	303.211,20
Укупно	571.562,00	571.560,91

Пројекат „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 19.266.624,00 динара овом извештајном периоду за реализацију овог пројекта утрошена су у износу од 11.187.903,66 динара. Завршетак пројекта се очекује у 2023. години.

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.987.100,00	2.260.558,39
06	11.279.524,00	8.927.345,27
Укупно	19.266.624,00	11.187.903,66

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент

На позицији **42/2 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара утрошена су у износу од 830.000,00 динара за израду програма енергетске ефикасности.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	1.000.000,00	830.000,00
Укупно	1.000.000,00	830.000,00

На позицији **42/3 – 454 – Субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 41.022.293,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 22.821.673,58 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	17.000.000,00	7.650.506,63
13	19.022.293,00	10.171.166,95
17	5.000.000,00	5.000.000,00
Укупно	41.022.293,00	22.821.673,58

На позицији **42/4 – 511 – Зграде и грађевински објекти** - планирана су од 4.706.800,00 динара утрошена су у износу од 3.945.360,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	4.706.800,00	3.945.360,00
Укупно	4.706.800,00	3.945.360,00

Ова средства су утрошена за замену расвете у јавним објектима града – Омладински стадион и израду енергетског пасоша за Општу болницу.

Пројекат „Реинтеграција повратника“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.800.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.759.444,50 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.800.000,00	1.759.444,50
13	0,00	0,00
Укупно	1.800.000,00	1.759.444,50

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

Са позиције **43 – 421 – Стални трошкови** од планираних 20.000.000,00 динара утрошено је 17.234.666,45 динара за испоруку топлотне енергије школама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	17.234.666,45
13	0,00	0,00
Укупно	20.000.000,00	17.234.666,45

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 22.675.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 19.369.137,71 динара.

Са позиције **43/1 – 423 – Услуге по уговору**

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

Ова средства су утрошена за стручни надзор над електро радовима. Са позиције **44 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	22.475.000,00	19.169.137,71
13	0,00	0,00
Укупно	22.475.000,00	19.169.137,71

Ова средства су утрошена за исплату накнаде партнеру.

Пројекат „Реконструкција и енергетска санација Опште болнице“

Са позиције **46 – 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.000.000,00	0,00
07	5.170.704,00	5.170.703,30
13	2.674.000,00	174.000,00
Укупно	37.844.704,00	5.344.703,30

Ова средства су утрошена за плаћање ПДВ-а по ситуацијама за реконструкцију Опште болнице (5.170.704,00 динара) и за планирање и праћење пројекта (174.000,00 динара).

Пројекат „Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе“

Са позиције **46/1 – 513 – Остале некретнине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	2.258.847,00	2.147.999,66
Укупно	2.258.847,00	2.147.999,66

Ова средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе

Са позиције **50 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 8.511.000,00 пренето је 7.702.838,71 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.511.000,00	7.702.838,71
13	0,00	0,00
Укупно	8.511.000,00	7.702.838,71

Са ове позиције је исплаћено за:

<input type="checkbox"/> боловање преко 30 дана	17.797,00
<input type="checkbox"/> отпремнина приликом одласка у пензију	611.758,00
<input type="checkbox"/> помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	200.000,00
<input type="checkbox"/> помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице	481.099,71
<input type="checkbox"/> остале помоћи запосленим радницима	6.236.184,00

Са позиције **51 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.100.000,00 пренето је 5.923.839,90 на име накнаде трошкова превоза на посао и сапосла (извор финансирања 01).

Са позиције **52 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 1.426.000,00 пренето је 1.387.119,16 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **53 – 421 - Стални трошкови** од планираних 48.109.389,00 утрошено је 43.738.193,30 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	41.430.000,00	37.823.645,05
13	6.679.389,00	5.914.547,65
Укупно	48.109.389,00	43.738.193,30

Са ове позиције је исплаћено за:

<input type="checkbox"/> трошкове платног промета и банкарских услуга	2.768.158,62
<input type="checkbox"/> услуге за електричну енергију	8.212.213,11
<input type="checkbox"/> дрво	422.991,00
<input type="checkbox"/> централно грејање	4.913.532,20
<input type="checkbox"/> услуге водовода и канализације	1.356.732,81
<input type="checkbox"/> услуга заштите имовине	9.417.096,00
<input type="checkbox"/> одвоз отпада	827.003,73
<input type="checkbox"/> услуге чишћења пословног простора	4.381.254,36
<input type="checkbox"/> телефон	1.718.489,83
<input type="checkbox"/> интернет	289.292,77
<input type="checkbox"/> услуге мобилног телефона	709.815,41
<input type="checkbox"/> услуге доставе поште	3.262.775,99
<input type="checkbox"/> осигурање зграде	256.203,92
<input type="checkbox"/> осигурање возила	679.813,00
<input type="checkbox"/> осигурање опреме	112.723,39
<input type="checkbox"/> осигурање запослених	4.317.978,48
<input type="checkbox"/> остали трошкови	92.118,68

Са позиције **54 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 914.323,00 пренето је 708.488,05 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	694.256,05
13	14.323,00	14.232,00
Укупно	914.323,00	708.488,05

Са ове позиције је исплаћено за:

<input type="checkbox"/> трошкови превоза на службеном путу у земљи	499.194,30
<input type="checkbox"/> трошкови смештаја на службеном путу у земљи	136.970,00
<input type="checkbox"/> трошкови дневница на службени пут у иностранство	59.156,48
<input type="checkbox"/> трошкови превоза на службени пут у иностранство	4.143,27
<input type="checkbox"/> трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	9.024,00

Са позиције **55 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 32.152.166,00 пренето је 27.767.725,84 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	25.341.666,00	24.113.045,69
13	6.810.500,00	3.654.680,15
Укупно	32.152.166,00	27.767.725,84

Са ове позиције је исплаћено за:

<input type="checkbox"/> услуге превођења	46.800,00
<input type="checkbox"/> услуге одржавања софтвера	2.639.822,69
<input type="checkbox"/> котизација за семинаре и стручна саветовања	431.440,00
<input type="checkbox"/> услуге рекламе и пропаганде	398.640,00
<input type="checkbox"/> објављивање тендера и огласа	4.797.856,79
<input type="checkbox"/> услуге ревизије	236.400,00
<input type="checkbox"/> услуге вештачења	381.904,93
<input type="checkbox"/> остале правне услуге – бесплатна правна помоћ	218.000,00
<input type="checkbox"/> накнаде члановима комисије за планове, комисије за спровођење мера енергетске ефикасности, жалбене комисије, комисије за доделусредстава за лечење деце, комисије за утврђивање цене грађевинског земљишта	1.407.343,75
<input type="checkbox"/> угоститељске услуге	870.060,00
<input type="checkbox"/> уговори о привременим и повременим пословима на легализацији објеката	7.446.698,64
<input type="checkbox"/> остале стручне услуге – ангажовање лица за безбедност на раду, стручни надзор – Отворени базен, сајамски простор, вађење цистерне, израда извиђачког плана	722.620,00
<input type="checkbox"/> остале опште услуге – електронски сертификати, штампа диплома и признања, утовар шута из фабрике Столар, рушење објекта-Будућност, контрола пп апарата, одржавање друштвених мрежа града, визит карте, прање аута	3.414.306,04
услуге ткања ћилима за Хиландар	1.084.825,00
превоз ирегуларних миграната до прихватних центара на територији РС	3.671.008,00

Са позиције **56 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 4.387.000,00 пренето је 3.394.350,88 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.386.832,00	3.394.350,88
13	168,00	0,00
Укупно	4.387.000,00	3.394.350,88

Са ове позиције је исплаћено за:

<input type="checkbox"/> здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија	806.250,00
<input type="checkbox"/> сузбијање крпеља и комараца, дезинсекција простора	1.231.682,00
<input type="checkbox"/> остале специјализоване услуге – издавање сагласности за извођење радова	1.356.418,88

Са позиције **57 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 5.921.500,00 пренето је 4.001.834,99 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.569.000,00	3.775.134,99
13	262.500,00	226.700,00
Укупно	5.921.500,00	4.001.834,99

Са ове позиције је исплаћено за:

<input type="checkbox"/> молерски радови	880.931,04
<input type="checkbox"/> радове на водоводу и канализацији	113.700,00
<input type="checkbox"/> електро радови	41.535,00
<input type="checkbox"/> остале услуге и материјале за текуће поправке	226.097,00
<input type="checkbox"/> текуће поправке и одржавање осталих објеката – одржавање фонтане	891.520,00
<input type="checkbox"/> механичке поправке аута	417.691,16
<input type="checkbox"/> остале поправке опреме за саобраћај	369.510,16
<input type="checkbox"/> рачунарске опреме	240.369,01
<input type="checkbox"/> опрема за комуникацију	19.399,62
<input type="checkbox"/> електронске и фотографске опреме	584.505,00
<input type="checkbox"/> уградна опрема	209.230,00
<input type="checkbox"/> остале поправке и одржавање административне опреме	7.347,00

Са позиције **58 – 426 - Материјал** од планираних 10.549.337,00 утрошено је 8.893.933,54 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.250.000,00	8.726.153,96
13	299.337,00	167.779,58
Укупно	10.549.337,00	8.893.933,54

Са ове позиције је исплаћено за:

<input type="checkbox"/> канцеларијски материјал	4.266.920,93
<input type="checkbox"/> службена одећа	80.850,00
<input type="checkbox"/> остали расходи за обућу, одећу и униформе	248.960,00
<input type="checkbox"/> цвеће и зеленило	68.500,00
<input type="checkbox"/> стручна литература за потребе запослених	764.545,09
<input type="checkbox"/> бензин	1.768.463,03
<input type="checkbox"/> остали материјали за превозна средства	471.347,89
<input type="checkbox"/> потрошни материјал	911.970,65
<input type="checkbox"/> остали материјали за посебне намене	312.375,95

Средства са позиције **59 – Пратећи трошкови задуживања** од планираних 50.000,00 са извора финансирања 01 нису коришћена.

Са позиције **60 – Остале дотације и трансфери** од планираних 2.410.000,00 пренето је 2.401.496,00 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Са позиције **61 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 12.069.000,00 утрошено је 12.049.393,92 динара. Ова средства утрошена су за чланарине НАЛЕД-у, РРА Југ-у, Европа ностра, International network od Michelin cities и Сталној конференцији градова и општина – 3.734.143,29 динара, а остатак у износу од 8.315.250,63 динара по уговорима за финансирање пројеката НВО.

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.069.000,00	12.049.393,92
13	0,00	0,00
Укупно	12.069.000,00	12.049.393,92

Са позиције **62 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 1.451.500,00 пренето је 710.725,47 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.451.500,00	710.725,47
13	0,00	0,00
Укупно	1.451.500,00	710.725,47

Са ове позиције је исплаћено за:

<input type="checkbox"/> регистрације возила	163.212,00
<input type="checkbox"/> републичке таксе – накнада за одводњавање и друге републичке таксе	547.513,47

Са позиције **63 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 3.500.000,00 утрошено је 3.128.995,57 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	1.491.016,85
13	2.000.000,00	1.637.978,72
Укупно	3.500.000,00	3.128.995,57

Са позиције **64 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 3.694.753,00 утрошено је 3.694.645,10 динара. Ова средства су утрошена за накнаду трошкова за ујед пса луталица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.498.500,00	3.498.393,54
13	196.253,00	196.251,56
Укупно	3.694.753,00	3.694.645,10

Са позиције **65 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 38.908.476,00 извршено је 27.959.041,77 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	25.461.342,00	16.145.255,64
13	13.447.134,00	11.813.786,13
Укупно	38.908.476,00	27.959.041,77

Са ове позиције је исплаћено за:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> изградњу летње позорнице у Архиву | 13.222.130,64 |
| <input type="checkbox"/> куповина одмаралишта на Врелу | 7.500.000,00 |
| <input type="checkbox"/> израда пројекта за изградњу полигона за обуку возача | 874.800,00 |
| <input type="checkbox"/> израда пројектно техничке документације за реконструкцију и санацију објекта Бела мачка | 2.500.000,00 |
| <input type="checkbox"/> пројекат машинске инсталације за Музеј | 44.400,00 |
| <input type="checkbox"/> техничка контрола пројекта и стручни надзор | 696.458,33 |
| <input type="checkbox"/> прикључење Склоништа на топловод | 1.179.600,00 |
| <input type="checkbox"/> постављање пода на 3.спрату зграде ГУ | 1.941.652,80 |

Са позиције **66 – 512 - Машине и опрема** од планираних 6.000.600,00 утрошено је 1.207.189,50 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.602.600,00	809.089,50
13	398.000,00	398.000,00
Укупно	6.000.600,00	1.207.189,50

Средства са ове позиције исплаћена су за:

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Намештај | 481.567,00 |
| <input type="checkbox"/> Рачунарска опрема | 473.280,00 |
| <input type="checkbox"/> Штампачи | 156.540,00 |
| <input type="checkbox"/> Телефони | 25.468,00 |
| <input type="checkbox"/> Електронска опрема | 30.223,00 |
| <input type="checkbox"/> Опрема за домаћинство | 40.111,50 |

Са позиције **67 – 514 – Култивисана имовина** од планираних 3.518.471,00 динара утрошено је 2.886.518,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	1.393.832,00
13	1.518.471,00	1.492.686,00
Укупно	3.518.471,00	2.886.518,00

Средства са позиције **67/1 – 515 – Нематеријалне имовина** планирана средства у износу од 400.000,00 динара, са извора финансирања 13, у овом изврштајном периоду утрошена су у целисти.

Са позиције **68 – 541 - Земљиште** од планираних 66.160.453,00 утрошено је 59.738.394,95 динара за исплату приспелих рата за куповину војног комплекса Божурато и експропријацију земљишта.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.800.000,00	14.377.941,95
13	45.360.453,00	45.360.453,00
Укупно	66.160.453,00	59.738.394,95

Пројекат „Партициптивно буџетирање“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 1.100.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена је у износу 854.300,00 динара за уређење бициклическе стазе на 4.км.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.100.000,00	854.300,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.100.000,00	854.300,00

Пројекат „Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима“

Са позиције **71 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 500.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 491.693,58 динара (извор финансирања 01) за куповину школског прибора за ђаке прваке.

Са позиције **72 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** – планирана средства у износу од 150.000,00 динара утрошена су у износу од 144.000,00 динара за подстицај најбољим ученицима (извор финансирања 01) .

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 утрошена су у износу од 650.000,00 динара, са извора финансирања 01.

Пројекат „Матруанска парада“

Средства за реализацију овог пројекта од планираних 405.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Пројекат „Ткачка колонија“

Са позиције **75 – 423 – Услуге по уговору** - средства за реализацију овог пројекта, од планираних 450.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

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 310.308,92 динара.

Пројекат „Активности резервних војних старешина“

За активности резервних војних старешина од планираних 550.000,00 динара утрошено је 549.800,71 динара.

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 500.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Пројекат „Сајам ћилимарства“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 348.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 259.030,00 динара.

Пројекат „Оживљавање средњовековне тврђаве Кале“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 3.278.240,00 динара од којих 672.080,00 динара са извора финансирања 01 и 2.606.160,00 динара са извора финансирања 13, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 2.161.283,24 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	672.080,00	649.953,24
13	2.606.160,00	1.511.330,00
Укупно	3.278.240,00	2.161.283,24

Пројекат „Сервис за пружање подршке инклузивном образовању“

Средства за реализацију овог пројекта од планираних 970.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости, извор финансирања 13.

Пројекат „Реформа пореза на имовину“ – фаза 2

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 795.322,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 632.942,96 динара, извор финансирања 06.

Пројекат „Успостављање мале отворене сцене у Пироту“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 9.531.400,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 9.508.200,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.531.400,00	1.531.380,00
07	8.000.000,00	7.976.820,00
Укупно	9.531.400,00	9.508.200,00

Пројекат „Адаптација зграде у власништву Града Пирота умултифункционални објекат за културне, друштвене и пословне догађаје – Сајамски простор“

Средства за реализацију овог пројекта планирана су у износу од 27.758.740,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 9.000.000,00 динара. Завршетак пројекта се очекује у 2023. години.

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.823.150,00	3.256.138,80
06	20.805.590,00	5.743.861,20
13	130.000,00	0,00
Укупно	25.195.740,00	9.000.000,00

Пројекат „Управљање људским ресурсима у ЛС – фаза 2“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 3.452.084,00 динара – извор финансирања 06, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 2.819.300,00 динара. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат „Михољски сусрети села“

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 406.841,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости (извор финансирања 07).

Пројекат „Дигитални туристички водич“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 12.156.000,00 динара и то 12.000.000,00 динара, извор финансирања 07 и 156.000,00 динара, извор финансирања 01 у 2022.години утрошена су у износу од 70.000,00 динара. Коначна реализација пројекта се очекује у 2023.години.

Пројекат „Спортски изазов“ у оквиру пројекта „Европска недеља спорта“

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 371.200,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 359.099,99 динара (извор финансирања 06).

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 400.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Програм 15

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Средства са позиције **84 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 216.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена.

Средства са позиције **85 – 425 – Текуће поправке и одржавање** од планираних 6.898.320,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 6.641.560,20 динара. Ова средства су утрошена за чишћење канала за одводњавање (5.543.367,70 динара) и чишћење сопотског потока (897.030,00 динара).

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.000.000,00	4.744.530,20
13	1.898.320,00	1.897.030,00
Укупно	6.898.320,00	6.641.560,20

Средства са позиције **85/1 – 426 – Материјал** – планирана средства у износу од 644.737,00 динара, извор финансирања 13, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 418.722,00 динара за куповину униформа за Добровољно ватрогасно друштво.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Средства са позиције **86 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 250.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у целости за организовање Међународне научне конференције.

Са позиције **87 – 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.431.975,78 динара и то износ од 1.200.000,00 динара пребачен је ЗИП центру и 231.975,78 динара Социо-економском савету.

Пројекат „Програм рада регионалног иновационог старт ап центра Пирот“

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 2.678.500,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 2.674.589,10 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	2.678.500,00	2.674.589,10
Укупно	2.678.500,00	2.674.589,10

Програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања

Са позиције **88 – 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у целости (ЗИП центар).

Извор финансирања	План	Извршење
-------------------	------	----------

01	1.500.000,00	1.500.000,00
13	600.000,00	0,00
Укупно	2.100.000,00	1.500.000,00

Са позиције 89 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.000.000,00	17.712.583,00
13	0,00	0,00
Укупно	18.000.000,00	17.712.583,00

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 **90 – 423 – Услуге по уговору** планирана у износу од 350.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 175.387,00 динара.

Са позиције **91 – 424 – Специјализоване услуге** планирана средства у износу од 50.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Позиција 92 – 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
01	55.600.000,00	54.873.050,99
13	0,00	0,00
Укупно	55.600.000,00	54.873.050,99

Ова средства су распоређена по Конкусу за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Пирота у 2022.години.

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије

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

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 94 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	78.800.000,00	70.570.587,09
13	50.270.424,00	50.190.423,58
Укупно	129.070.424,00	120.761.010,67

Ова средства су коришћена за редовно и ургентно одржавање путева и улица, одржавање некатегорисаних путева, одржавање дружних прелаза и ПДВ за стругануасфалтну масу.

Позиција 95 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	331.953.528,00	295.967.553,82
13	225.964.333,00	214.650.753,93
Укупно	557.917.861,00	510.618.307,75

Ова средства су коришћена за:

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Изградња Отвореног базена | 293.011.629,97 |
| <input type="checkbox"/> Изградња полигона | 19.711.768,56 |
| <input type="checkbox"/> Уређење паркинга на Калеу | 10.031.633,82 |

<input type="checkbox"/>	Уређење улице Присјански пут	5.714.234,52
<input type="checkbox"/>	Вађење цистерне у ул.Књаза Милоша	12.245.346,00
<input type="checkbox"/>	Уређење паркинга у ул.Књаза Милоша	4.016.976,72
<input type="checkbox"/>	Уређење путног правца према селу Добри До	14.129.799,84
<input type="checkbox"/>	Уређење дела пута Темска-Рагодеш	15.434.957,88
<input type="checkbox"/>	Уређење пута у селу Власи	9.387.362,47
<input type="checkbox"/>	Уређење кружног пута кроз село Расница	7.777.125,72
<input type="checkbox"/>	Уређење Сењске улице	5.991.149,76
<input type="checkbox"/>	Уређење Добродолске улице	14.212.978,96
<input type="checkbox"/>	Уређење тротоара у улици Цара Душана	13.633.768,20
<input type="checkbox"/>	Уређење тротоара у улици Јеврејска	7.294.435,80
<input type="checkbox"/>	Уређење тротоара у улици Ћирила и Методије	16.217.642,76
<input type="checkbox"/>	Уређење тротоара у улици 22.дивизије	4.470.620,04
<input type="checkbox"/>	Санација пута Темска – Топли До	2.439.936,00
<input type="checkbox"/>	Постављање ивичњака – терен са вештачком травом	346.800,00
<input type="checkbox"/>	Стручни надзор-отворени базен	556.895,55
<input type="checkbox"/>	Археолошка истраживања – Кале	1.501.400,00
<input type="checkbox"/>	Уређење тротоара од семафора до Газеле	20.445.479,59
<input type="checkbox"/>	Уређење паркинга у улици 7.јули	32.046.365,66

Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Планирана средства са позиције 96 – 454 – Субвенције приватним предузећима у износу од 50.333.334,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 46.999.999,96 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000.000,00	36.666.666,63
13	10.333.334,00	10.333.333,33
Укупно	50.333.334,00	46.999.999,96

Ова средства су коришћена за превоз старијих од 65 година.

Програмска активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Позиција 97 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	90.000,00	77.531,50
13	0,00	0,00
Укупно	90.000,00	77.531,50

Позиција 98 – 423 – Услови по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.100.000,00	2.590.993,50
13	0,00	0,00
Укупно	3.100.000,00	2.590.993,50

Ова средства су утрошена за набавку промо материјала и едукације о безбедности у саобраћају.

Позиција 99 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.300.000,00	1.044.512,00
13	3.994.728,00	3.756.000,00
Укупно	5.294.728,00	4.800.512,00

Ова средства су утрошена за одржавање система видео надзора у граду, сервисирање саобраћајне опреме,, уређење саобраћајног полигона и набавку и уградњу саобраћајно-техничке опреме.

Позиција 100 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.050.000,00	4.266.666,00
13	0,00	0,00
Укупно	5.050.000,00	4.266.666,00

Ова средства су утрошена за постављање физичких баријера на тротоарима.
Позиција **101 – 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.950.000,00	246.000,00
13	1.200.656,00	1.200.655,20
Укупно	4.150.656,00	1.466.655,20

Ова средства су утрошена за набавку опреме за јавну безбедност.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 3.000.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 1.992.028,43 динара за субвенционисање камате предузетника (извор финансирања 01).

Програм 6 – Заштита животне средине

Програмска активност 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

Са позиције **103 – 423 – Услуге по уговору** планирана средства у износу од 50.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Позиција **104 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.938.000,00	1.899.872,28
13	0,00	0,00
Укупно	1.938.000,00	1.899.872,28

Ова средства су утрошена за мониторинг стања животне средине, санирање дивљих депонија и уређење зелених површина.

Са позиције **104/1 – 511 – Зграде и грађевински објекти** планирана средства у износу од 1.678.656,00 динара, извор финансирања 13, у овом извештајном периоду утрошена су у целости за постављање пуњача за електричне аутомобиле.

Пројекат „Израда линије за сепарацију отпада“

Са позиције **104/2 – 511 – Зграде и грађевински објекти** планирана средства у износу од 7.394.736,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 6.014.233,14 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	000	0,00
17	7.394.736,00	6.014.233,14
Укупно	7.394.736,00	6.014.233,14

Са позиције **104/3 – 512 – Машине и опрема** планирана средства у износу од 45.768.480,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 43.008.480,00 динара

Извор финансирања	План	Извршење
13	32.720.069,00	29.960.069,00
17	13.048.411,00	13.048.411,00
Укупно	45.768.480,00	43.008.480,00

Пројекат „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитетау 2022.години“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.905.500,00 динарау овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.571.090,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	693.300,00	358.890,00
07	1.212.200,00	1.212.200,00
Укупно	1.905.500,00	1.571.090,00

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Позиција 105 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	38.380.000,00	38.379.673,62
13	4.200.000,00	4.200.000,00
Укупно	42.580.000,00	42.579.673,62

Ова средства су утрошена за одржавање јавне хигијене.Позиција **106 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	28.770.000,00	28.769.256,69
13	2.500.000,00	2.499.910,84
Укупно	31.270.000,00	31.269.167,53

Ова средства су утрошена за одржавање јавног зеленила.

Позиција **107 – 425 – Текуће поправке и одржавање** – од планираних 24.200.000,00динара утрошено је 24.176.508,60 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.900.000,00	20.876.508,60
13	3.300.000,00	3.300.000,00
Укупно	24.200.000,00	24.176.508,60

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

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Позиција **107/2 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 5.507.132,00 динара утрошено је 5.466.784,51 динара за вршење стручног надзора над редовном, ургентном одржавању путева и улица и некатегорисаних путева.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.750.000,00	3.709.652,51
13	1.757.132,00	1.757.132,00
Укупно	5.507.132,00	5.466.784,51

Позиција **108 – 424 – Специјализоване услуге** – планирана средства у износу од 3.650.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости за геодетске услуге.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.650.000,00	3.650.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	3.650.000,00	3.650.000,00

Позиција **110 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – од планираних 53.743.181,00 утрошено је 50.457.848,57 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	48.162.000,00	46.600.661,63
13	5.581.181,00	3.857.186,94
Укупно	53.743.181,00	50.457.848,57

Ова средства су утрошена за стручни надзор над радовима на отвореном базену, уређење улице Присјански пут, Сењске улице, вађење цисерне, изградња летње позорнице, терена са вештачком травом, паркинга у улици Књаза Милоша, у Јеврејској улици, тротоара у улици Ћирила и Методије, у улици 22. дивизије, улици Цара Душана, пута у селу Добри До, пута у селу Власи, пута Темска – Топли До, Темска – Рагодеш, кружног пута кроз село Расница, уређење тротоара од семафора до Газеле, уређење паркинга у улици 7. јули, уређење полигона, уређење паркинга на Калеу, израда ПГР Пирот центар, измена и допуна плана детаљне регулације Тigar Tuges, израда ПГР Темска....

Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће

У оквиру ове програмске активности пренета су укупно планирана средства у износу од 10.000.000,00 динара ЈП „Водовод и канализација“ за замену водоводне мреже у граду и селима.

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Позиција 111 – 421 – Стални трошкови – од планираних 22.240.794,00 утрошено је 21.033.347,82 динара за трошкове јавне расвете у граду и селима – утрошак електричне енергије.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	18.792.554,19
13	2.240.794,00	2.240.793,63
Укупно	22.240.794,00	21.033.347,82

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Позиција 112 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање од укупно планираних средстава у износу од 17.857.124,00 динара пренето је 16.901.707,37 динара и то Општој болници, Дому здравља Пирот, Заводу за јавно здравље Пирот и Апотекарској установи Пирот.

Извор финансирања	План	Извршење
01	16.827.124,00	15.871.705,01
13	1.030.000,00	1.029.999,36
Укупно	17.857.124,00	16.901.707,37

Програмска активност 0002 – Мртвозорство

Позиција 113 - 424 – Специјализоване услуге – од планираних средстава у износу од 3.255.011,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 3.255.010,04 динара за утврђивање узрока смрти и издавање прописаних потврда.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.255.011,00	3.255.010,04
13	0,00	0,00
Укупно	3.255.011,00	3.255.010,04

Пројекат „Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната“

Позиција 114 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – од укупно планираних 215.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 34.566,00 динара за исплату по уговору лекарима специјализантима.

Извор финансирања	План	Извршење
01	215.000,00	34.566,00
13	0,00	0,00
Укупно	215.000,00	34.566,00

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 44.807.600,00 динара у овом извештајном периоду коришћена су у износу од 44.690.426,56 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	41.000,00	0,00
13	38.307.232,00	38.231.058,56
15	6.459.368,00	6.459.368,00
Укупно	44.807.600,00	44.690.426,56

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

Позиција 117 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 88.007.700,00 утрошено је 87.817.004,92 динара и то:

СК МЛАДОСТ	700.000,00
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ	149.870,00
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЛУКАЊАЦ	998.740,38
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ-БИКЕ М	144.767,60
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА	3.068.719,00
ФК ТАНСКО РАЈИЋ	2.199.950,00
ССК СТАРА ПЛАНИНА	340.576,40
ШАХ КЛУБ ЧАСТ И СЛАВА	500.000,00
DZUDO IRON	420.000,00
КЛУБ ЗА АДАПТИВНО ПЛИВАЊЕ	200.000,00
РЕКРЕАТИВНИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ	360.000,00
ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	899.980,00
ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ	2.100.000,00
СПОРТСКИ САВЕЗ ПИРОТ	1.363.845,27
ФК РАДНИЧКИ	28.238.600,00
КК ПИРОТ	17.873.100,00
ЖКК ПРОБАСКЕТ	80.000,00
ПЛИВАЧКИ КЛУБ СВЕТИ САВА	395.510,00
РОНИЛАЧКО ПЛИВАЧКИ КЛУБ	150.000,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИНЕ УНА010	450.000,00
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	2.455.281,20
ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПИРОТ	349.854,71
ОРК ПИРОТ	1.799.473,00
СУ ГИМНАЗИЈАЛАЦ	250.000,00
ПЛЕСНИ КЛУБ QUICK 010	100.000,00
ВETERАНИ РАДНИЧКОГ	150.000,00
СУ СТАРА ПЛАНИНА 4x4	100.000,00
ШК ПРОГРЕС	670.000,00
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ SWAN	50.000,00
ФК ЗВЕЗДА БЛАТО	300.000,00
ЖРК ПИРОТ	3.696.065,15
ТЕНИСКИ КЛУБ ПИРОТ	298.225,00
ТЕНИСКА АКАДЕМИЈА ТОДОРОВОИЋ	100.000,00
СУ ГОЛФ	160.000,00
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ПИРОТ	1.179.155,02

КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ СИРЕНЕ	400.000,00
ОМЛ.БОКСЕРСКИ КЛУБ	249.809,00
АСИХАРА КАИКАН ТИГРОВИ	49.990,71
БОКСЕРСКИ КЛУБ ТИГРОВИ	240.690,48
СКИ КЛУБ МИЏОР	349.310,00
КИК БОКС КЛУБ ЦРНА КОБРА	500.000,00
БАСКЕТ ТУРРЕС	1.729.859,00
ПД ВИДЛИЧ	260.000,00
КАРАТЕ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	2.149.339,00
КМФ	1.259.991,00
СТК РАДНИЧКИ	350.000,00
ФК ЈЕДИНСТВО	2.092.950,00
ГК СОКО	850.000,00
АТЛЕТСКИ КЛУБ ПИРОТ	1.299.998,00
СУ ПИРОСИ ПИРОТ	660.000,00
СБУ ПИРГОС 2021	80.000,00
СУ ПИРГОС	654.631,00
ЖФК РАДНИЧКИ 2014	1.899.724,00
ВВФАК PIROT GYM	50.000,00
КИК БОКС КЛУБ ПИРОТ	400.000,00

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Позиција 118 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 2.096.400,00, извор финансирања 01, утрошено је 2.005.980,00 динара за реализацију Божићне школе спорта.

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

Позиција 119 – 481 – Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	1.337.222,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	1.337.222,00

Програм 13 – Развој културе и информисања

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

Позиција 120 – 423 - Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	37.500.000,00	37.500.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	37.500.000,00	37.500.000,00

Пројекат – Подршка верским заједницама

Са позиције 121 - 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 12.000.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошено је 11.714.520,04 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.000.000,00	4.811.520,04
13	7.000.000,00	6.903.000,00
Укупно	12.000.000,00	11.714.520,04

Програм 9 – Основно образовање**Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања**

Са позиције **122 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 95.035.134,00 (од тога је из извора финансирања 01 планирано 83.947.790,00 динара и 11.087.344,00 динара из извора финансирања 13) пренето је 85.784.049,47 динара (из извора 01 пренето је 75.276.359,09 динара и из извора финансирања 13 је пренето 10.507.690,38 динара) и то:

Позиција 122 - 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,423,000.00	1,244,538.60
13	100,600.00	67,720.66
Укупно	1,523,600.00	1,312,259.26

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

Позиција 122 - 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.748.000,00	1.431.340,84
13	415.000,00	410.671,00
Укупно	2.163.000,00	1.842.011,84

Са ове позиције планирана су средства за исплату школама на име помоћи запосленима у случају боловања дужег од три месеца и помоћи у случају смрти запосленог, или члана уже породице а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основном и средњем образовању.

Позиција 122– 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.049.000,00	12.595.824,37
13	1.619.755,00	1.619.751,91
Укупно	15.668.755,00	14.215.576,28

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

Позиција 122 - 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,908,000.00	5,235,125.79
13	1,400,000.00	1,366,726.77
Укупно	7,308,000.00	6,601,852.56

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

Јубиларне награде су исплаћене : Основној школи " Вук Караџић " 1,205,384.85 динара, ОШ "8. септембар " 1,557,040.77 динара , ОШ „ Свети Сава“ 967,155.12 динара , ОШ " Душан Радовић „ 1,914,033.93 динара , школи Младост 958.237,89 динара за запослене који су то право остварили у 2022. години

Позиција 122 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	30,483,000.00	26,865,079.56
13	6,396,747.00	5,992,259.40
Укупно	36,879,747.00	32,857,338.96

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, сакуп пловног простора.

Позиција 122– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,979,000.00	6,027,873.15
13	5,640.00	5,640.00
Укупно	6,984,640.00	6,033,513.15

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

Позиција 122 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,937,000.00	5,244,966.74
13	768,800.00	719,500.00
Укупно	6,705,800.00	5,964,466.74

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 израду Акта о процени ризика и Акта техничке заштите система видео надзора, услуге одржавања рачунара, софтвера, образовање и усавршавање запослених, издаци за стручне испите котизација за семинаре, репрезентацију, угоститељске услуге за обележавање Дана школе, семинар за запошљене, штампање диплома и похвала, корице пословне документације. Код школе „8. септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање рачунара и рачунарске мреже, књиговодственог софтвера, котизације за семинаре, штампање флајера, банера, постера и диплома, штампање календара, за израду Акта о процени ризика, Плана техничке заштите, прослава Дана школе, мерење услова радне околине, корице пословне документације. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера, програм за основна средства, обука радника школе за прву помоћ, испитивање електро инсталација и громобрана, испитивање услова радне околине (зимски и летњи период), једним делом је финансирана прослава дана "Светог Саве", штампање календара и флајера, штампање часописа „Растко“, котизација за семинаре, обука запослених, образовање и усавршавање запослених, издаци за полагање стручног испита, репрезентација, сервис апарата за воду, превоз угља до школе у селу Крупац, штампање Годишњег програма рада и матичне књиге и превоз ученика из села Рсовци до Београда. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су котизације за семинаре, одржавање рачунара и система за видео надзор, одржавање софтвера и књиговодственог програма, израда Плана заштите и спасавања, образовање и усавршавање запослених, издаци за стручне испите, одржавање програма за ситан инвентар, за послове безбедности и заштите на раду, угоститељске услуге у оквиру којих је финансирана прослава Дана школе, репрезентација, штампање и израда календара, постера, флајера и пропагандног материјала, повезивање и укоричење документације школе, испитивање и мерење микро климе (зимски и летњи период). Школи „Младост“ су пребачена средства за одржавање програма и сајта, рачунара и рачунарске опреме, котизација за семинаре, за правно заступање пред домаћим судовима, укоричење годишњег плана рада школе, кошење траве у школском дворишту, чланарина за заједницу школа, за израду Планова ризика и катастрофа, Дана школе,; код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, одржавање сајта и школских рачунара, средства за прославу Дана школе као и средства репрезентације, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, штампање диплома, захвалница, постера школе и новогодишњег материјала, образовање запослених, снимање и монтажа наступа ученика, превоз ученика и наставника на Међународно такмичење које се ове године одржало у Врњачкој Бањи као и превоз наставника и ученика у Лесковацу где се одржао Музички фестивал и корице матичне књиге, припрема и лекторисање као и штампање Монографије школе поводом 20 година рада школе.

Позиција 122 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	185,000.00	93,154.00
13	0	0
Укупно	185,000.00	93,154.00

Са ове позиције пренета су средства за услуге јавног здравства – инспекцију и анализу воде у иступирним одељењима у оним селима која нису у ингеренцији ЈП Водовод и канализација, санитарни преглед радника.

Позиција 122 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,928,000.00	1,681,792.00
13	45,500.00	45,000.00
Укупно	1,973,500.00	1,726,792.00

Код свих школа са ове позиције средства су утрошена за редовно одржавање и сервисирање копијер 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 канцеларија и ходника и канцеларија у фискултурној сали као и канцеларије директора школе, сервис климе и копијер апарата, за вођење послова безбедности и заштите на раду, поправке на инсталацији за централно грејање у централној школи, одржавање система за видео надзор, чишћење олоука и замена црепа на фискултурној сали ; код школе 8.септембар пребачена су средства за вођење послова безбедности и заштите на раду, месечно одржавање лифта као и видео надзора, кречење учионица у Сукову, сервис пп апарата ;код школе „Свети Сава“ средства су утрошена за одржавање лифта у згради школе и за контролу хидраната и пп апарата, месечно одржавање система за видео надзор, сервис и одржавање школског аутомобила и копијер апарата, испитивање електро-инсталација и громобрана на школама у Берилловцу и Крупцу; код школе „Душан Радовић“ послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара, одржавање хидраната и пп апарата, замењене су и електричне инсталације на првом спрату у централној школи.Код школе „Младост“ средства су пренета за одржавање лифта, послови безбедности и здравља на раду, сервис видео надзора и копијер апарата . Код Музичке школе пребачена су средства за обављање послова безбедности и здравља на раду и поправку усисивача, сервис копијер апарата, штимовање клавира.

Позиција 122 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	6476,000.00	6,241,894.30
13	165,219.00	160,338.33
Укупно	6,641,219.00	6,402,232.63

Са ове позиције је свим школама пребачено за набавку канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за образовање ученика, стручна литература, бензин, материјал за чишћење, као и за набавку средстава за дезинфекцију, материјал за кречење, материјал за редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног образовања, материјал за посебне намене, набавка радних мантила и радне обуће, материјал за лабораторијске вежбе, спортски реквизити, алат и ситан инвентар (слушалице, читачи картице, есцајг, заставе).

Позиција 122 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,103,000.00	3,013,638.21
13	0	0
Укупно	3,103,000.00	3,013,638.21

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима, ученичке награде за одличне ученике, ученике генерација као и средства за бесплатне уџбенике за кориснике материјалне помоћи и то школе „ Вук Караџић “ 668.849,94 динара, школе „ 8.септембар “ 723.279,91 динара , „ Свети Сави “ 708.39,94, „ Душан Радовић “ 220.330,00

Позиција 122 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	145.790,00	105,298.80
13	50.083,00	82,31
Укупно	195,873.00	105,381.11

Са ове позиције утрошена су средства на име такси за одводњавање код свих школа, судске таксе код школе Душан Радовић и Младост.

Позиција 122 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	51.000,00	51.000,00
13	0	0
Укупно	51.000,00	51.000,00

Са ове позиције средства су утрошена код школе Младост за плаћање новчаних казни по пресуди суда.

Позиција 122 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.341.000,00	4.295.660,80
13	0	0
Укупно	4.341.000,00	4.295.660,80

Са ове позиције средства су утрошена код школе „Свети Сава“ за уградњу нове пвц столарије на школи у селу Крупац, надзор над изведеним радовима, израда пројекта за подизање притиска у хидрантској мрежи такође у школи „Свет Сава“ у селу Крупац као и радови на изради хидротехничких инсталација за постављање постројења за подизање притиска на објекту школе у селу Крупац као и надзор над извођењем тих радова. У школи Младост је плаћена изградња нове оgrade и надзор над тим грађевинским радовима.

Позиција 122 – 512 – Опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.191.000,00	1.149.171,93
13	50.000,00	50.000,00
Укупно	1.241.000,00	1.199.171,93

Са ове позиције средства су утрошена код школе 8.септембар набављени су радијатори и намештај за опремање учионице за предшколце. Школи Вук Караџић су пребачена средства за куповину 3 климе,једна бела табла „Душан Радовић“ за куповину два рачунара и камере за видео надзор и мултифункционалног штампача, две камере за видео надзор, код школе „Свети Сава“ за набавку две пећи на пелет (Рсовци), два пп апарата и једна бушилица. Код школе Младост су утрошена средства за куповину мултифункционалног штампача. Музичкој школи су пребачена средства за набавку једног лап топа.

Позиција 122 – 513 – Остале некретне и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	0	0
13	70.000,00	70.000,00
Укупно	70.000,00	70.000,00

Са ове позиције су пребачена средства за набавку и монтажу подијума за клавир код Музичке школе.

Позиција 122 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	0	0
13	0	0
Укупно	0	0

Са ове позиције до 31.12. нису пребацивана средства школама.

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања

Са позиције 123 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања на дан 31.12.2022. године од планираних 73.055.859,00 динара (план за извор финансирања 01 је 65.839.000,00 динара а план за извор финансирања 13 је 7.216.859,00 динара) пренето је 66.033.768,44 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 59.531.649,62 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 6.502.118,82 динара) и то :

Позиција 123 – 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	967.000,00	860.859,34
13	8.992,00	8.991,11
Укупно	975.992,00	869.850,45

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

Позиција 123 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.741.000,00	1.224.880,06
13	58.062,00	58.061,40
Укупно	1.799.062,00	1.282.941,46

Са ове позиције планирана су и исплаћена средства школама на име помоћи запосленима у случају боловања дужег од три месеца и помоћи у случају смрти запосленог, или члана уже породице а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основном и средњем образовању.

Позиција 123 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.202.000,00	5.381.258,83
13	546.836,00	546.433,09
Укупно	6.748.836,00	5.927.691,92

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

Позиција - 123– 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.827.000,00	3.464.598,66
13	110.000,00	110.000,00
Укупно	3.937.000,00	3.574.598,66

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада у 2022. години за 10, 20, 30 ,35 и 40 година рада. До 31.12.2022. године јубиларне награде су исплаћене : Гимнзији 604.760,95 , Техничкој 719.982,00 , Економској школи 871.649,56 динара, Млекарској школи 917.758,226 , Средњој стручној школи 460.447,93 динара.

Позиција 123 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.778.000,00	28.542.490,14
13	5.780.596,00	5.066.745,85
Укупно	36.558.596,00	33.609.235,99

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 123 – 422 –Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.648.000,00	2.166.458,73
13	0	0
Укупно	2.648.000,00	2.166.458,73

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. Гимназији је пребачено и 495.000,00 за превоз 6 професора, чланова билингвалног тима у Француску, на стручно усавршавање док је Економској школи пребачено 118.000,00 динара за превоз до Бугарске ради посете Професионалној Гимназији.

Позиција 123 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.399.000,00	2.945.096,26
13	141.000,00	141.000,00
Укупно	3.540.000,00	3.086.096,26

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, усавршавање запослених, котизација за семинаре, репрезентацију, поклони за пословне сараднике, које представници школе дају у виду поклона својим пословним сарадницима, приликом посета другим школама, установама, послови безбедности и заштите на раду, регистрација домена школе, штампање диплома и захвалница, превоз ученика и наставника до Београда и посета ФДУ, штампање школског часописа „ Искра “, осигурање ученика и овера документације код нотара за одлазак на међународни камп у Француској . Техничкој школи, поред поменутих трошкова ,пребачена средства и за обављање послова безбедност и заштите на раду, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, за

чланарине у заједници средњих машинских школа и репрезентација. Економској школи су пребачена средства поред осталог и за штампање украсних кутија за дипломе и сведочанства, укоричавање финансијске документације, за обављање послова безбедности и заштите на раду и за чланарину Заједници школа, за угоститељске услуге и обележавања дана Светог Саве. За израду ролл уп, ид картица и штампање мајица. Млекарској школи су пренета средства за одржавање софтвера, за годишњу чланарину Заједници школа, за котизације за семинаре, услуге образовања и усавршавања запослених, репрезентацију, штампање проспекта у циљу промоције школе, штампање роковника, за послове безбедности и заштите на раду, за израду Плана заштите, спасавања и ризика, превоз ученика и ејхових професора на сајам пољопривреде у Новом Саду. Код Средње стручне школе су финансиране услуге за одржавање софтвера, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре, штампање украсних кутија за дипломе, штампање флајера, репрезентација, угоститељске услуге, корицење завршног рачуна.

Позиција 123– 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	444.000,00	417.640,00
13	0	0
Укупно	444.000,00	417.640,00

Са ове позиције од планираних 444.000,00 динара пренето је 417.640,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Економске, Млекарске и Средње стручне школе.

Позиција 123 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.220.000,00	1.997.303,39
13	506.000,00	505.515,08
Укупно	2.726.000,00	2.502.818,47

Са ове позиције средства су утрошена највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копијер апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме и пп апарат у школама, по налогу противпожарне инспекције. Код Економске школе су пребачена средства и за уградњу клима уређаја. Код Економске школе пребачена су средства за молерске радове (обрада око новоуграђених врата). Млекарској школи су такође пренета средства за кречење школе. Код Техничке школе пребачена су средства и за одржавање аутомобила, замену старих црепова и олука, замена старе и уградња нове лед расвете у школи, редовно одржавање и сервис лифта. Средња стручна школа је такође заменила старе и уградила нове лед панеле.

Позиција 123 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.969.000,00	5.966.86,09
13	65.373,00	65.372,29
Укупно	6.557.373,00	6.032.178,38

Са ове позиције, највећим делом су утрошена средства за куповину канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, стручна литература, материјал за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, заштитне маске, рукавице, безконтактни топломер за проверу телесне температуре, дезобаријера, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа, за штампање диплома, сведочанства, за куповину бензина, код Гимназије су пребачена средства за радне униформе и одећа, зидне карте за потребе наставе из географије, набавку паник лампи, клјешта, метар. Код Техничке школе за куповину гума за камиони резервни делови за аутомобиле које школа користи за обуку ђака. Економској школи, поред већ поменутог, пренета су средства и за радну униформу набавку материјал за практичну наставу, сервис и есцајг за опремање кабинета са кухињом за потребе смера кувар и конобар . Код Млекарске школе набављен је још и материјал за извођење лабораторијских вежби и практичне наставе. Средњој стручној школи су пребачена средства за куповину клешта, заставе, једне екстерне меморије, радне униформе.

Позиција 123 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.645.000,00	2.279.397,76
13	0	0
Укупно	2.645.000,00	2.279.397,76

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

Позиција 123– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	121.000,00	41.160,18
13	0	0
Укупно	121.000,00	41.160,18

Са ове позиције средства су пренета Техничкој школи за плаћање таксе за регистрацију возила. Код Средње стручне школе плаћена је такса за оверу потписа приликом ступања на дужности новог директора школе.

Позиција 123 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.609.000,00	1.557.600,00
13	0	0
Укупно	1.609.000,00	1.557.600,00

Са ове позиције Техничкој школи су пребачена средства за пројектну документацију и уградњу гранита на улазним степеницама у школи, Економској су пребачена средства за демонтажу старих и уградњу нових пвц панела. Млекарској школи су пребачена средства за пројектну документацију за водоводну и хидрантску мрежу.

Позиција 123 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.661.000,00	2.601.790,00
13	0	0
Укупно	1.409.000,00	847.535,00

Гимназији су пренета средства за куповину 5 рачунара и апарата за евиденцију радног времена. Млекарска школа је купила један рачунар и један штампач; код Средње стручне школе су прнета средства за куповину једног рачунара и једног пројектора. Техничкој школи су пребачена средства за куповину једне фотеље и 15 канцеларијских столица. Једног аутомобила. Економска је купила рачунар и 12 климе и једне зелене табле.

Позиција 123 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	85.000,00	84.310,18
13	0	0
Укупно	85.000,00	84.310,18

До 31.12.2022. године утрошена су средства за куповину књига код Економске, Млекарске и Средње стручне школе.

Установама културе планирано је 178.192.256,00 динара (из извора финансирања 01 износ од 159.187.256,00 дин, из извора финансирања 13 износ од 15.187.256,00 динара и извора финансирања 07 3.530.000,00 динара и то :

Позиција 124–411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	73.284.000,00	71.359.723,58
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	73.284.000,00	71.359.723,58

од планираних 73.284.000,00 динара извршено је 71.359.723,58 динара

Позиција 125 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.518.000,00	11.524.595,44
13	0	0
Укупно	12.518.000,00	11.524.595,44

од планираних 12.518.000,00 динара извршено је 11.524.595,44 динара;

Позиција 126– 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	544.000,00	532.100,00
13	86.400,00	86.400,00

Укупно	630.400,00	618.500,00
--------	------------	------------

од планираних 630.400,00 динара извршено је 618.500,00 динара, и то за новогодишње пакетиће за децу запослених у установама културе и за месечну карту за превоз на посао и с посла за три радника код Позоришта;

Позиција 127– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.032.000,00	531.211,99
13	64.000,00	64.000,00
Укупно	1.096.000,00	595.211,99

од планираних 1.914.000,00 динара извршено је 345.935,99 динара и то за солидарне помоћи и боловања преко 30 дана код:

- Дома културе у износу од 101.500,00 дин за исплату помоћи у случају смрти ужег члана породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице 12.000,00 дин, помоћ у случају рођења детета 75.000,00 дин
- Библиотеке у износу од 31.450,00 дин за исплату помоћи у случају смрти ужег члана породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице 13.800,00 дин и солидарне помоћи за рођење детета у износу од 70.920,00 дин
- Позоришта у износу од 70.120,00 дин за исплату помоћи у случају смрти ужег члана породице, помоћ у медицинском лечењу радника или ужег члана породице у износу 21.345,99 дин, солидарне помоћи за рођење првог детета у износу од 70.920,00 динара и помоћ у случају смрти радника или ужег члана породице у износу од 25.900,00 дин
- Архива у износу од 25.900,00 дин за исплату помоћи у случају смрти ужег члана породице и солидарне помоћи за рођење детета у износу од 74.981,00 дин

Позиција 128 – 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.870.000,00	2.501.684,99
13	226.692,00	226.689,08
Укупно	3.096.692,00	2.728.374,07

од планираних 3.096.692,00 динара извршено је 2.728.374,07 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

Позиција 129– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.548.000,00	3.500.641,10
13	342.000,00	342.000,00
Укупно	3.890.000,00	3.842.641,10

за исплату јубиларних награда код:

- Архива износ од 487.941,89 дин за 2 радника
- Дома културе износ од 1.173.399,00 дин за 5 радника
- Библиотеке износ од 1.181.293,00 дин за 6 радника
- Позоришта износ од 458.126,61 дин за 1 радника
- Музеја износ од 207.845,49 дин за 1 радника
- Галерије износ од 334.035,11 дин за 1 радника

1 радника

Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	25.310.000,00	21.287.726,35
13	5.054.701,00	3.708.011,52
Укупно	30.364.701,00	24.995.737,87

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 131– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.269.000,00	1.380.242,43
13	0	0
Укупно	2.269.000,00	1.380.242,43

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

Позиција 132– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.881.000,00	16.591.613,48
13	1.025.822,00	874.942,69
Укупно	18.906.822,00	17.466.556,17

и то на име одржавања програма за књиговодство, услуге рекламе и пропаганде, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, годишње претплате на ЦИОФ, котизације за семинар, штампу постера и налепница за културне догађаје, накнаде шлановима управног и надзорног одбора, замене ламината, помоћне послове у биоскопу и превоз путника у Вршец у Бугарској, хемијског чишћења, хонорар за диригента хора, помоћне послове у биоскопу, услугу превоза хора, услуге из области пп заштите, организацију додела диплома и израду елабората за ватромет код Дома културе.

Код Библиотеке за одржавање програма за књиговодство, услугу штампања књиге "Сумпор" Милана Манића, књиге "Мимо света" Игорa Ђорђевића и књиге "Заглављени у времену" Негослава Ђорђевића, књиге "Жена са длановима од сунца" Наташе Панић, организацију књижевно музичке вечери на локалном дијалекту, услугу штампе чланских карата и картона корисника, накнаду члановима управног и надзорног одбора, услугу из области пп заштите, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, књиге као поклон деци за учешће на такмичењу Читалачка значка превоз књига и полица, уређивање пиротског зборника, организације промоције књиге "Моја љубав Никола Тесла" аутора Анте Атанасковића, "Све моје сестре" аутора Лауре Барне, услугу превоза књига и полица због пресељења у друге просторије, организацију манифестације "Читалачка значка", корицење књига.

Код Позоришта за одржавање програма за књиговодство, услугу штампе улазница, накнаду члановима управног и надзорног одбора, реализацију представе "Краљ Иби", угоститељске услуге, трошкове репрезентације, чланарине за заједницу позоришта, услуга копирања, организацију представе "Барбело о псима и деци" и представе "Бајке о позоришту".

Код Музеја за одржавање програма за књиговодство, штампу каталога за манифестацију "Брига небрига о културном наслеђу, штампу мајица, штампу књиге "Ћилим сликовито писмо" Радмиле Влатковић и књиге "Одећа по мери и вашој жељи" Миле Панајотовић и Александра Репицића накнаду члановима управног и надзорног одбора, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, котизације за семинар, извожење шута из дворишта Музеја, каталогизацију књига, прање аутомобила.

Код Галерије за одржавање програма књиговодство, штампу каталога и позивница за изложбу Александра Лукића, за изложбу Данијеле Младеновић, Миће Поповића и његових савременика, Надежде Марковски, Дечијег ликовног салона, Ристе Антуновића, Ивана Костића, штампу каталога "Нове аквизиције", штампу каталога Маје Вукине Боговић, Драгане Павловић, Милице Живадиновић, Катарине Петровић Славински и Ивана Давидовића Ивезића, Миле Јолић, за изложбу Улу Пиргос Арта, Длуп и нове арт сцене и угоститељске услуге, трошкове репрезентације, накнаде члановима управног и надзорног одбора, превоз изложби.

Код Архива за одржавање програма за књиговодство, накнаде члановима управног и надзорног одбора, одржавање домена, три радника по уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, израду печата, преправку и монтажу полица и монтажу оgrade у дворишту Архива, штампу књиге "Председници градске општине Пирот 1918-1941" и "Пирот и другом светском рату", за објављивање огласа и тендера.

Позиција - 133- 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.756.000,00	3.632.774,80
13	7.490.000,00	7.316.939,76
Укупно	11.246.000,00	10.949.714,56

За гостовање позоришне представе "Књига о Милутину", концерт класичне музике Ане Стефановић и Дејана Јаношевића, организацију гитарског дуа "Ално" и организацију Међународног фолклорног фестивала, услугу јавног здравља, техничку подршку за културна дешавања поводом културног лета, концерт групе Ван Гог, концерта Саше Ковачевића, концерта Гоблини, организацију летњих културних дешавања, организацију Међународног фолклорног фестивала, монодраме и вече са редитељем, концерт класичне музике Анђеле Братић и Николе Цветковића, два концерта класичне музике, организацију оперске вечери, наступ групе "Диванхана", техничке подршке, ватромета, бине и озвучења и концерта за организацију Нове године код Дома културе.

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

За награде и жири за пројекат "Брига-небрига културног наслеђа" и за радионицу осликавање ускршњих јаја помоћу воска и за сараднике у радионици "Сликање на текстилу" код Музеја Понишавља.
За организацију представе "Чорба од канаринца" и "Уби ме курје око" код Позоришта а све у склопу пројекта "Мале форме"

Позиција - 134– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.396.000,00	785.234,16
13	0	0
Укупно	1.396.000,00	785.234,16

За преглед електро и водоводне и електро инсталације, технички преглед и поправку аутомобила, веш машине и расхладне витрине, санацију и замену санитарних елемената, сервис штампача, поправку редуктора завесе на бини, поправке биоскопског пројектора и телевизора код Дома културе.

За одржавање касе, противпожарну заштиту, чишћење канализације, демонтаже и постављање климе, одржавање касе код Библиотеке.

За сервис климе код Позоришта

За уградњу лексана и заптивача за потребе црквике на Калеу, израду металне блокаде за метална врата, поправку водоводне мреже, технички преглед и поправку аутомобила, услуге из области пп заштите, поправку компјутера израду електро инсталација код Музеја

За контролу електроинсталација, контролу пп апарата код Галерије

За сервис и поправку аутомобила, чишћење климе, контролу пп апарата и копир апарата код Архива.

Позиција - 135– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.603.000,00	4.123.388,12
13	6.415,00	6.414,98
Укупно	4.609.415,00	4.129.803,10

за канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за текуће поправке и одржавање објекта културе, алат и инвентар, потрошни и резервни материјал.

Позиција - 136– 465 – Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	560.000,00	554.808,00
13	45.566,00	45.566,00
Укупно	605.566,00	600.374,00

на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Позиција - 137– 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	216.000,00	91.726,61
13	10.660,00	10.360,00
Укупно	226.660,00	102.086,61

На име регистрације возила, републичких и градску такси код Дома културе, каталогизације и републичке таксе код Библиотеке, таксу за давање сагласности за пензиони фонд код Позоришта, републичких такси, каталогизацију код Музеја, каталогизације код Галерије и Архива и регистрације возила код Архива.

Позиција – 138- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	570.000,00	545.776,42
13	0,00	0,00
Укупно	570.000,00	545.776,42

За казну по парничном поступку код Дома културе.

Позиција - 139- 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.000,00	0,00
13	0.00	0.00
Укупно	10.000,00	0,00

Планирана средства су нису утрошена у овом периоду

Позиција - 140- 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.743.000,00	2.484.234,81
13	635.000,00	635.000,00
Укупно	3.378.000,00	3.119.234,81

Код Дома културе за фискалну каси и штампач у износу од 85.186,80 дин и монитора у износу од 15.999,00 дин, 180 комада столица у износу од 602.640,00 дин, монтаже две климе у износу од 98.700,00 дин, лап топа у износу од 55.000,00 дин, звучне кутије у износу од 249.000,00 дин,

Код Библиотеке за касу у износу од 23.520,00 дин, тракасте завесе у износу од 36.022,00 дин, клима уређаја у износу од 137.900,00 дин и грејача и калолифера у износу од 6.030,00 дин, полица за књиге и столица у износу од 248.860,00 дин, пројектора у износу од 176.000,00 дин, телефона у износу од 2.990,00 дин, фрижидера у износу од 29.000,00 дин,

Код Позоришта за касу у износу од 23.988,00 дин, рачунара у износу од 66.300,00 дин, столица и комодe у износу од 97.450,00 дин, машине за шивење у износу од 39.600,00 дин

Код Музеја за куповину касе у износу од 23.988,00 дин норвешких радијатора у износу од 53.000,00 дин, ормарића, полица и канц столица у износу од 61.915,01 дин, рачунара у износу од 77.999,00 дин, телефона у износу од 3.399,00 дин, објектива, микрофона и бубица у износу од 44.250,00 дин, столица у износу од 13.990,00 дин, та пећи у износу од 44.982,00 дин, усисивача у износу од 8.496,00 дин

Код Галерије за куповину клизећих полица у износу од 635.000,00 дин, столица и витрина у износу од 77.912,00 дин, рачунара у износу од 78.900,00 дин

Код Архива за куповину таблета са тастауром у износу од 34.000,00 дин, уградњу тракастих завеса у износу од 48.070,00 дин, два рачунара у износу од 99.100,00 дин.

Позиција - 140- 513 – Остале некретнине и имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	63.000,00	57.760,00
13	200.000,00	200.000,00
Укупно	263.000,00	257.760,00

Планирана средства су утрошена за монтажу оградe код Архива.

Позиција - 141- 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.451.000,00	1.192.945,85
13	0.00	0.00
Укупно	1.451.000,00	1.192.945,85

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 849.815,85 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 18.870,00 дин, музејских експоната у вредности од 218.350,00 динара, код дома културе у износу од 88.200,00 дин за куповину софтвера, код Галерије за куповину књига у износу од 17.710,00 дин.

Позиција - 142- 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	674.000,00	576.397,59
13	0.00	0.00
Укупно	674.000,00	328.421,56

Код Дома културе у износу од 132.900,39 дин и код Музеја износ од 443.497,20 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 1201-4001-Пројекат „Програм и децу и омладину“ у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	190.000,00	189.431,02

13	0	0
Укупно	190,000.00	189.431,02

Позиција **143– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 140.000,00 динара извршена је са 139.451,02 динара и то за:

- штампу плакета, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, поклон књиге поводом учешћа на рецитаторској смотри и читалачкој значки, организацију смотре рецитатора и читалачке значке и идејно решење за мајице као поклон деци.

Позиција **144 – 426 - Материјал** – од планираних 50.000,00 извршена је са 49.980,00 динара за израду мајица поводом манифестације "Читалачке значке"

Програм 1201-4002-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
Укупно	650.000,00	0,00

Позиција **145-424-Специјализоване услуге**-од планираних 650.000,00 динизвршено је свих 650.000,00 дин за гостујуће представе и то: 215.000,00 дин за представу "Уби ме курје око", 225.000,00 дин за представу "Ноћ у кући господина колака" и 210.000,00 дин за представу "Ручни рад"

Програм 1201-4003-Пројекат „Дан града“ у организацији Позоришта и то:

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

Позиција **149/1-423-Услуге по уговору**-од планираних 1.800.000,00 дин извршено је 1.704.974,94 дин за медијско праћење и рекламирање Дана града, организацију и ангажовање разних уметника поводом дана града, трошкове репрезентације и декорацију балонима.

Позиција **149/2-Материјал**- од планираних 200.000,00 динара утрошено је 198.450,19 динара за куповину разног материјала за уприличење дана града.

Програм 1201-4004-Пројекат "Салон књига и графике" у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.337.000,00	1.336.455,00
13	0	0
Укупно	1.337.000,00	1.336.455,00

Позиција **146 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 1.337.000,00 динара извршено је 1.336.455,00 динара и то на име:

- услуге организовања салона књиге и графике (монтажа и демонтажа штандова, штампа постера, пропусница, карата, плаката, услуге водитеља, модератора, редара, инкасаната, накнада члановима жирија, смештај и исхрана излагача, накнада гостујућим писцима, израда Зборника за кратку причу).

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	0,00	0,00
07	250.000,00	237.869,99
Укупно	250.000,00	237.869,99

Позиција **149/3-421-Стални трошкови**- од планираних 7.000,00 дин извршено је 7.000,00 дин за пошту.

Позиција **149/4-422-Трошкови путовања**- од планираних 93.000,00 дин извршено је са 80.869,99 дин за трошкове путовања

Позиција **149/5-423-Услуге по уговору**- од планираних 33.000,00 дин утрошено је свих 33.000,00 дин за организацију зелене учионице.

Позиција **149/6-424-Специјализоване услуге**- од планираних 32.000,00 дин извршено је 32.000,00 дин за чланарине.

Позиција **149/7-426-Материјал**- од планираних 20.000,00 дин извршено је 20.000,00 дин за куповину разног материјала за потребе пројекта.

Позиција **149/8-512-Машине и опрема**- од планираних 65.000,00 дин извршено је 65.000,00 дин за куповину рачунара.

Програм 1201-7002-Пројекат „Корак ближе културном наслеђу“ у организацији народног Музеја Пирот и то:

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

Позиција **149/9-423-Услуге по уговору**- од планираних 59.146,00 дин утрошено је свих 59.146,00 дин за повезивање и софтвер за виртуелни преглед музејских експоната.

Позиција **149/7-426-Материјал**- од планираних 69.396,00 дин извршено је са 69.396,00 дин за разни материјал за потребе пројекта

Позиција **149/8-512-Машине и опрема**- од планираних 171.458,00 дин извршено је са 171.458,00 дин за рачунар и штампач.

Програм 1201-7003-Пројекат „Одећа по мери и вашој жељи“ у организацији народног Музеја Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	0,00	0,00
07	630.000,00	630.000,00
Укупно	630.000,00	630.000,00

Позиција **149/12-423-Услуге по уговору**- од планираних 324.000,00 дин утрошено је свих 324.000,00 дин за хемијско чишћење, штампу каталога, фотографије и дигитализацију старих фотографија и штампу на торексу и платну за потребе пројекта.

Позиција **149/13-426-Материјал**- од планираних 306.000,00 дин извршено је свих 306.000,00 дин за разни материјал за потребе пројекта

Програм 1201-7004-Пројекат „Записници са седнице суда општине пиротске 1930-1931“ у организацији Архива Пирот и то:

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

Позиција **149/14-423-Услуге по уговору**- од планираних 297.350,00 дин утрошено је свих 297.350,00 дин за штампу, лектуру и коректуру "Записника са седнице суда општине пиротске 1930-1931".

Позиција **149/15-482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали**- од планираних 2.650,00 дин извршено је свих 2.650,00 дин за каталогизацију књиге.

Програм 1201-7007-Пројекат „Изложба стваралачки траг“ у организацији Дома културе Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	0,00	0,00
07	550.000,00	550.000,00

Укупно	550.000,00	550.000,00
--------	------------	------------

Позиција **149/20-423-Услуге по уговору**- од планираних 550.000,00 дин није било извршења у овом периоду извештавања.

Програм 1201-7007-Пројекат „Представа Барбело о псима и деци“ у организацији Народног позоришта Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	0,00	0,00
07	500.000,00	500.000,00
Укупно	500.000,00	500.000,00

Позиција **149/16-423-Услуге по уговору**- од планираних 500.000,00 дин утрошено је свих 500.000,00 дин за организацију представе "Барбело о псима и деци"

Програм 1201-7010-Пројекат „Светлосна опрема за светлосни парк наодног позоришта Пирот“ у организацији Народног позоришта Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	0,00	0,00
07	1.000.000,00	1.000.000,00
Укупно	1.000.000,00	1.000.000,00

Позиција **149/17-423-Услуге по уговору**- од планираних 2.824,00 дин утрошено је свих 2.824,00 дин за услугу лемљења електронских делова светлосне опреме.

Позиција 149/18-426-Материјал-од планираних 243.456,00 динара утрошено је свих 243.456,00 динара за куповину разног материјала за потребе светлосне опреме.

Позиција **149/19-512-Машине имопрема**-од планираних 753.720,00 дин утрошено је свих 753.720,00 динара за куповину светлосне опреме.

Програм 8 - Предшколско васпитање

Програмска активност 0002 -Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 227,962,660.75 динара (из извора финансирања 01 – 182,703,298.54 динара, извора финансирања 13 – 32,695,995.76 динара, извора 07 – 12,563,366.45 динара) од планираних 244,731,869.00 динара (из извора финансирања 01 197,336,000.00 – динара, извора финансирања 13 – 34,345,869.00 динара, извора финансирања 07 –13,050,000.00 динара) и то
Позиција - **150 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	121,427,000.00	119,351,575.52
13	0	0
07	728,000.00	685,264.08
Укупно	122,155,000.00	120,036,839.60

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

Позиција – 151– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	19,610,000.00	19,279,004.91
13	0	0
07	118,000.00	110,670.14
Укупно	19,728,000.00	19,389,675.05

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

Позиција – 152– 413– Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	672,000.00	667,468.22
13	0	0
Укупно	672,000.00	667,468.22

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

Позиција – 153 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,675,000.00	2,872,821.40
13	0	0
Укупно	3,675,000.00	2,872,821.40

Средства су пренета за исплату породичких боловања и боловања преко 30 дана, боловања дужа од 3 месеца у континуитету, отпремнина приликом одласка у пензију, божићни поклон за децу запослених, једнократна новчана помоћ која је исплаћена запосленима у ПУ Чика Јова Змај а по основу Закључка Владе РС ради унапређења услова рада и побољшања материјалног положаја запослених.

Позиција – 154 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,273,000.00	3,601,549.79
13	417,328.00	417,327.02
07	500,000.00	499,172.29
Укупно	5,190,328.00	4,518,049.10

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

Позиција – 155 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,640,000.00	1,591,798.07
13	0	0
Укупно	1,640,000.00	1,591,798.07

До 31.12.2022. ПУ „Чика Јова Змај“ из буџета града је пребачено 1,591,798.07 динара за исплату 3 јубиларне награде и то једна за 30 година рада и 2 за 35 година радног стажа.

Позиција – 156– 421- Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,656,000.00	9,407,178.69
13	4,158,513.00	3,089,618.76
07	6,694,000.00	6,321,514.58
Укупно	21,508,513.00	18,818,312.03

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

Позиција – 157 – 422- Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	950,000.00	878,046.12
13	0	0
Укупно	950,000.00	878,046.12

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

Позиција – 158 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,887,000.00	1,682,988.83
13	25,868.00	25,868.00

07	100,000.00	73,992.00
Укупно	2,012,868.00	1,782,848.83

Средства су пренета установи и утрошена за услуге одржавања софтвера, рачунара, видео надзора, котизације за семинаре, усавршавање и образовање запослених, издаци за полагање стручног испита, објављивање тендера и информативних огласа, емитовање божићних и новогодишњих честитки, накнаде за јавног извршитеља, услуге рекламе, штампање календара и флајера, испитивање услова радне околине (зимски и летњи период) трошкове репрезентације и угоститељских услуга, предмер за молерке радове у објекту „Лане“, накнада за координатора над извођењем грађевинских радова у објекту Првомајски цвет, осигурање деце , превоз пелета од магацина добављача до .

Позиција – 159 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	717,000.00	676,011.00
13	0	0
07	200,000,00	200,000,00
Укупно	917,000.00	876,011.00

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

Позиција – 160 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,915,000.00	3,188,851.02
13	5,198,00	5,198,00
Укупно	3,920,198.00	3,194,049.02

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, електрорадови у свим објектима, сервис судо машине, машине за прање веша и машине за кувана јела и раскладне витрине, одржавање система за видео надзор, сервис косачице и копијер апарата , контролни преглед хидраната и пп апарата, одржавање лифта, одржавање и поправка пвц столарије где се јави потреба, поправка ограде (Лане), поправка креветаца, . У објекту Лане су урађени молерско- фарбарски радови и израђена електроинсталација за прикључак климе у радним собама, демонтажа старих и монтажа нових клима уређаја. У свим објектима је извршена замена паник светла и лед панела. Извршена је и поправка пвц столарије у објектима Лане и Бамби.

Позиција – 161– 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	16,564,000.00	10,181,655.81
13	198,477.00	198,474.24
07	4,710,000.00	4,672,753.36
Укупно	21,472,477.00	15,052,883.41

Средства са ове позиције су утрошена за набавку канцелариског материјала, радне униформе, цвећа и зеленила, стручне литературе, бензина, дизел, 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 .

Позиција – 162 - 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,261,000.00	4,479,912.41
13	1,585,00	1,585,00
Укупно	5,262,585.00	4,481,497.41

Са ове позиције установи су пренета средства за бесплатан смештај трећег детета идеце корисника материјалне помоћи у вртићу, превоз ученика припремно предшколског узраста и њихових пратиоца.

Позиција – 163– 482 – Порези, обавезне таксе и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	216,000.00	133,044.65
13	3,900,00	3,900,00
Укупно	219,900.00	136,944.65

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

Позиција – 165 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,021,000.00	898,200.00
13	24.785.000,00	24,737,124.74
Укупно	26,806,000.00	25,635,324.74

До 31.12.2022. године ПУ Чика Јова Змај су пребачена средства по првој, другој и окончаној ситуацији за извођење радова на интерној саобраћајници у дворишту објекта Лане као и стручни надзор над тим радовима и надзор на електроенергетским радовима на објекту Првомајски цвет. Израђена је пројектна документација за уређење тријажне собе у објектима Невен и Првомајски цвет. Урађено је и идејно решење за уређење стазе (у двориштима Лане, Црвенкапа, Невен и Змај) и уређење дечијих тоалета у Црвенкапи. Изведени су радови на уређењу објекта Првомајски цвет (по привременим и окончаној ситуацији), као и надзор над тим радовима као и надзор над сређивањем ходника у објекту Црвенкапа. Израђена је пројектна документација за замену унутрашњих портала (Невен) и за замену столарије у мокром чвору (Бамби).

Позиција - 165/1 - 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,777,000.00	3,738,192.10
13	4,750,000.00	4,216,900.00
Укупно	8,527,000.00	7,955,092.10

У 2022. години са ове позиције су пребачена средства ПУ Чика Јови Змај за куповину и уградњу опреме за видео надзор, у објектима Невен и Првомајски цвет. Пребачена су средства за набавку 7 клима уређаја, монитор и рачунар, мултифункционални штампач, графоскоп, камера. Такође извршена је набавка опреме за детекцију пожара, машине за резање хлеба и универзална кухињска машина за прераду воћа и поврћа. Набављен је намештај (комода, фотеља, столице..) за новоформиране групе у оквиру Академије техничко васпитачких струковних студија – одсек Пирот.

Позиција - 165/2 - 513 – Остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	75,000.00	75,000.00
13	0	0
Укупно	75,000.00	75,000.00

Са ове позиције су пребачена средства за куповину металне тенде (4 комада) .

Туристичка организација Пирот – од планираних 28.660.591,00 динара пренето је 23.135.122,32 динара и то:

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.034.000,00	5.757.660,83
13	0	0
Укупно	6.034.000,00	5.757.660,83

од планираних 6.034.000,00 динара извршено је 5.757.660,83 динара

Позиција – 167– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.010.000,00	929.862,21
13	0	0
Укупно	1.010.000,00	929.862,21

од планираних 1.010.000,00 динара извршено је 697.209,31 динара

Позиција – 168– 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење

01	40.000,00	40.000,00
13	0	0
Укупно	40.000,00	40.000,00

од планираних 40.000,00 динара извршено је са 40.000,00 за пакетиће за децу.

Позиција – 169– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	445.000,00	283.300,00
13	0	0
Укупно	445.000,00	283.300,00

од планираних 445.000,00 динара извршено је 283.300,00 дин за разна бсоцијална давања.

Позиција – 170 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	179.957,71
13	16.904,00	16.903,33
Укупно	216.904,00	196.861,04

Од планираних 216.904,00 динара на име накаде трошкова превоза запослених у редовном раду извршено је 196.861,04 динара

Позиција – 171 – 416 – Накнаде запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	114.000,00	113.092,89
13	0	0
Укупно	100.000,00	113.092,89

од планираних 114.000,00 динара извршено је 1123.092,89 дина на име јубиларне награде за једног радника.

Позиција – 172– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.694.000,00	2.591.419,76
13	168.321,00	168.317,77
Укупно	3.862.321,00	2.753.737,53

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

Позиција – 173– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	118.000,00	30.404,50
13	3.060,00	3.060,00
Укупно	121.060,00	33.464,50

Са ове позиције извршено је 33.464,50 дин за уплату путних трошкова.

Позиција - 174– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.088.000,00	1.453.272,17
13	45.606,00	45.605,44
Укупно	2.133.606,00	1.498.877,61

Са ове позиције средства су исплаћена за одржавање програма за књиговодство, накнаду трошкова члановима управног и надзорног одбора, исплату радника на уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске услуге, трошкове репрезентације и израду путоказа, мобилијара и кошење парка природе Стара планина и специјалног резервата природе Јерма, пражњење септичке јаме.

Позиција – 175– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
-------------------	------	----------

01	640.000,00	376.539,00
13	0	0
Укупно	600.000,00	376.539,00

Са ове позиције средства су исплаћена за одржавање водоводне и канализационе мреже у ПД Дојкинци, поправку горионика на пећи за пелет, технички преглед, поправку и прање аутомобила и за периодични преглед пп апарата, поправку столарије у ПД Дојкинци, молерске радове, уградња мрежног рекордера.

Позиција - 176- 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	950.000,00	753.090,86
13	0	0
Укупно	950.000,00	753.090,86

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 – 177- 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	280.000,00	181.993,00
13	3.700,00	3.700,00
Укупно	283.700,00	185.693,00

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

Позиција – 177/1- 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	198.000,00
13	0	0
Укупно	200.000,00	198.000,00

Са ове позиције је уплаћено за идејни пројекат за уређење пешачке стазе и видиковцана Сарлаху

Позиција – 178- 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	780.000,00	497.810,00
13	0	0
Укупно	780.000,00	497.810,00

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину канцеларијских столица у износу од 12.500,00 динара, монитора у износу од 19.900,00 дин, фискалне касе у износу од 31.564,00 дин, горионика за пелет у износу од 243.800,00 дин, лап топа у износу од 152.799,00 дин, калорифера у износу од 18.149,00 дин, индукцијске плоче у износу од 9.998,00 дин и пнеуматске бушилице у износу од 9.100,00 дин.

Позиција – 178/1- 513 – Остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	830.999,94
13	800.000,00	800.000,00
Укупно	1.800.000,00	1.630.999,94

Са ове позиције су исплаћена средства за израду и постављање дрвених мобилијара и израду путне сигнализације.

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

Позиција – 179- 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	490.000,00	371.472,39
13	0	0

Укупно	490.000,00	371.472,39
--------	------------	------------

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

Позиција - 180– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.860.000,00	2.245.724,10
13	0	0
Укупно	2.860.000,00	2.245.724,10

Са ове позиције средства су исплаћена за рекламирање, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, котизацију за учешће на сајмовима, организацију сајма сира и качкаваља, организацију манифестације Хајлендер, превод са енглеског језика свих туристичких локалитета, услугу штампе, учешће на сајмовима.

Позиција – 181– 424 – Специализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	50.000,00	38.400,00
13	0	0
Укупно	50.000,00	38.400,00

Са ове позиције су исплаћена средства у износу од 38.400,00 дин за обезбеђење фестивала сира и качкаваља..

Позиција - 182– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	250.000,00	218.140,04
13	0	0
Укупно	250.000,00	218.140,04

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

Позиција – 183– 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	450.000,00	449.756,38
13	0	0
Укупно	450.000,00	449.756,38

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

Програм 1502-7001-Пројекат „Уређење туристичких локалитета у будућем националном парку природе Стара планина“ у организацији Туристичке организације Пирот то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	260.000,00
13	/	/
07	5.000.000,00	4.296.640,00
Укупно	5.500.000,00	4.556.640,00

Позиција **183/1-513-Остале некретнине и опрема**-од планираних 5.500.000,00 дин утрошена су средства у износу од 4.556.640,00 дин за израду дрвених мобилијара затуристичке локалитете у Пироту.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Од укупно планираних средстава у износу од 9.473.161,00 динара утрошено је 7.714.235,78 и то са следећих позиција:

Позиција 184 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
-------------------	------	----------

01	1.831.738,00	1.189.118,35
13	56.163,00	56.154,53
Укупно	1.887.901,00	1.245.272,88

Са ове позиције утрошено је за:

- трошкове платног промета 68.089,41
- трошкове електричне енергије 1,101,469,61
- тошкови водовода и канализације 49.886,69
- ПТТ трошкови 7.887,17
- Радио и тв претплата 17.940,00

Позиција **185 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 1.966.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 1.532.840,66 динара за трошкове репрезентације и организацију Бадње вечери у МЗ Танаско Рајић, МЗ Нови Завој, МЗ Блато, МЗ Ђерам, сеоске славе у МЗ Блато, МЗ Паклештица, МЗ Шугрин, МЗ Извор, МЗ Срећковац, МЗ Росомач, организовање манифестације Видовданског сабора и Фестивала старопланаинских река у МЗ Топли До, Дани Рома у МЗ Расадник, Перашкијада у МЗ Ђиљан, Јагњијада у МЗ Крупац, организовање спортско културне манифестације у селу Пољска Ржана, Бериловац, Прчевац, обележавање сеоске славе у МЗ Засковци, Покревеник, Нова Мала, Бела, Власи, организовање научно-истраживачког кампа у селу Темска,.....

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.966.000,00	1.532.840,66
13	0,00	0,00
Укупно	1.966.000,00	1.532.840,66

Позиција **186 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	43.000,00	30.815,00
13	0,00	0,00
Укупно	43.000,00	30.815,00

Ова средства су утрошена за анализи воде у МЗ Костур и МЗ Обреновац.

Позиција **187 – 425 - Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.774.000,00	3.412.790,93
13	360,00	0,00
08	60.000,00	60.000,00
Укупно	3.834.360,00	3.472.790,93

Ова средства су утрошена за поправку водовода у МЗ Гостуша, МЗ Црвенчево, поправка и одржавање осталих објеката у МЗ Покревеник, МЗ Сопот, МЗ Дојкинци, МЗ Шугрин, МЗ Блато, МЗ Присјанско насеље, МЗ Добри До, МЗ Срећковац, МЗ Велика Лукања, МЗ Орља, МЗ Градашница, МЗ Градиште, МЗ Копривштица, МЗ Расадник, МЗ Присјан, МЗ Нова Мала, МЗ Враниште.

Позиција **188– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.111.000,00	945.793,91
13	0,00	0,00
Укупно	1.111.000,00	945.793,91

Ова средства су утрошена за потребе месних заједница и то куповину бензина.

Позиција **189 – 512 – Машине и опрема** – од планираних 630.900,00 динара утрошено је 486.722,40 динара са извора финансирања 01 за куповину тримера и друге опреме по захтевима Месних заједница.

Спортски центар Пирот - од планираних 117.383.469,00 динара и то 109.799.000,00 из извора финансирања 01 и 6.993.233,00 динара из извора финансирања 13, извршено је 105.221.591,24 динара из извора финансирања 01 и 6.993.224,66 из извора финансирања 13 и то за следеће намене:

Позиција - **190– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.102.000,00	15.681.377,88
13	0	0
Укупно	17.102.000,00	15.681.377,88

од планираних 17.102.000,00 динара извршено је 15.681.377,88 динара за плате запослених

Позиција – 191 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.848.000,00	2.532.542,55
13	0	0
Укупно	2.848.000,00	2.532.542,55

од планираних 2.848.000,00 динара извршено је 2.532.542,55 динара на име социјалних доприноса на терет послодавца

Позиција – 192– 413 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	170.000,00	141.400,00
13	0	0
Укупно	170.000,00	141.400,00

од планираних 170.000,00 динара извршено је 141.400,00 динара а за новогодишње пакетиће за децу радника.

Позиција – 193 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	894.706,17
13	0	0
Укупно	100.000,00	894.706,17

од планираних 900.000,00 динара исплаћено је 894.706,17 дин за исплату разних солидарне помоћи.

Позиција – 194 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	720.000,00	673.891,48
13	63.661,00	63.660,57
Укупно	783.661,00	737.552,05

Од планираних 783.661,00 динара извршено је 737.552,05 на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

Позиција – 195 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	37.340.000,00	37.301.797,41
13	4.600.691,00	4.600.686,77
Укупно	41.940.691,00	41.902.484,18

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

Позиција – 196– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	195.713,75
13	/	/
Укупно	400.000,00	195.713,75

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

Позиција – 197 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.110.000,00	11.801.969,24

13	588.229,00	588.226,53
Укупно	12.698.229,00	12.390.195,77

Средства су извршена за одржавање програма Завода за унапређење пословања, лиценцу за програм антивируса, сервис и одржавање рачунара, услугу штампања промо материјала, објављивање тендера и огласа, услуге адвоката, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, услугу инкасана и угоститељских радника на Затвореном базену, услугу домара у школским халама, организацију скијалишта и клизалишта, одржавање спортских терена штампу мајица банера, цирадног платна, накнаду члановима управног и надзорног одбора, котизацију за организовање "Мини макс" лиге, услугу рекламирања, организацију рада градског клизалишта и скијалишта, сређивање мини пич терена, снимање промо филма "Спуст на Нишави", организацију семинара на тему "Кондиционе припреме у спорту и тестирање деце".

Позиција – 198 – 424 - Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.581.000,00	11.423.960,49
13	1.033.791,00	1.033.790,60
Укупно	12.614.791,00	12.457.751,09

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

Позиција – 199 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.746.000,00	12.754.007,51
13	356.600,00	356.600,00
Укупно	14.102.000,00	13.110.607,51

са ове позиције су извршена средства за поправку водоводне и канализационе мреже, сервис расвете на градском скијалишту, замена рефлектора у Хали кеј, поправка осветљења на Градском скијалишту, организацију служби текућих поправки на Затвореном базену, Адrenalин парк и спа центру, бетонирање у теретани на Затвореном базену, набавку и уградњу рефлектора на тениским теренима, демонтажу градског клизалишта, поправку аутомобила и бицикли, технички преглед возила, поправку и репарацију справа за вежбање, испитивање сигурносних вентила, периодични преглед пп апарата, поправку усисивача за чишћење дна базена, одржавање стадиона, одржавање Затвореног базена, сервис клима комоире на градском базену, ремонт система за филтрирање воде на градском базену, израда шахте за воду, поправка система грејања на градском базену, монтажу клизалишта.

Позиција – 200– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.149.000,00	7.972.852,43
13	278.881,00	278.880,29
Укупно	8.427.881,00	8.251.732,72

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, клизальке, лопте за кошарку), материјала за одржавање хигијене, материјала за саобраћај, бензина, радне униформе, панталоне и ципеле, медицинског материјала, материјала за угоститељство, резервне делове, алата и инвентара (кључ, одвијач, рутер, апарат за заваривање клешта, брусилца, ренде).

Позиција – 201 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	73.207,00
13	0.00	0.00
Укупно	150.000,00	73.207,00

Од планираних 150.000,00 дин извршено је 73.207,00 дин за регистрацију возила, препис извода и републичких такси.

Позиција – 203 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.745.000,00	1.629.524,97
13	60.700,00	60.700,00
Укупно	1.805.700,00	1.629.224,97

Средства су извршена за куповину:

- Висећи елементи за кухињу, ормар и ормар за регистраторе у износу од 60.660,00
- Рачунара и монитора у износу од 215.694,00
- Звучника у износу од 31.796,00
- Касе у износу од 77.100,00
- Калорифера у износу од 16.128,00
- Веш машине у износу од 34.992,00
- Фенова у износу од 124.320,00
- Самостојећег цака за ударање у износу од 25.300,00
- Дувач лишћа у износу од 29.999,00
- Столица у износу од 52.500,00
- Столица од ратана у износу од 30.600,00
- Видео надзора и видео опреме у износу од 138.769,20
- Штампаца у износу од 187.200,00
- Компресора у износу од 17.000,00
- Тегова и бучица у износу од 121.500,00
- Мпобилних голова у износу од 257.040,00
- Клизалки у износу од 150.867,77 дин
- Хидрантних црева у износу од 23.760,00 дин
- Ормарића прве помоћи у износу од 45.000,00 дин
- Моторне тестере у износу од 49.990,00 дин

Позиција – 203/1 – 513 – Остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.205.000,00	1.512.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.205.000,00	1.512.000,00

Средстава са ове позиције су извршена за куповину клупа за резервне играче.

Позиција – 204 – 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	633.000,00	632.640,36
13	1.680,00	1.679,90
Укупно	634.680,00	634.320,26

Од планираних 634.680,00 дин извршено је 634.320,26 дин за робу за даљу продају.

Програм 1301-7002-Пројекат „социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно ангажовање“ у организацији Спортског центра Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	591.236,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	591.236,00	0,00

У периоду од 12 месеци није било извршења.

Раздео 5 – Градско правобранилаштво

У оквиру овог раздела од планираних 7.163.200,00 утрошено је укупно 6.343.697,21 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.162.000,00	6.342.497,21
13	1.200,00	1.200,00
Укупно	7.163.200,00	6.343.697,21

Начелник Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић, с.р.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програ м	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Основни буџет 2022	План 2022.	Извршењ е 31.12.2022	Индекс 5/4
1	2	3		4	5	6
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	52,400,000.00	62,900,313.00	59,574,633.08	94.71
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	52,400,000.00	62,900,313.00	59,574,633.08	94.71
1102		Програм 2: Комуналне делатности	115,000,000.00	155,290,794.00	154,058,697.57	99.21
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	20,000,000.00	22,240,794.00	21,033,347.82	94.57
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	80,000,000.00	98,050,000.00	98,025,349.75	99.97
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
	0008	ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
1501		Програм 3: Локални економски развој	23,250,000.00	28,264,414.00	25,561,176.31	90.44
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,750,000.00	1,750,000.00	1,681,975.78	96.11
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,500,000.00	19,500,000.00	19,212,583.00	98.53
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2,000,000.00	3,000,000.00	1,992,028.43	66.40
	1501-7001	Програм рада регионалног иновационог стартап центра Пирот за 2022. годину	0.00	2,678,500.00	2,674,589.10	99.85
	1501-7002	Пружимо руку теже запошљивим лицима	0.00	1,335,914.00	0.00	0.00
1502		Програм 4: Развој туризма	21,130,000.00	28,160,591.00	23,135,122.32	82.15
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	16,460,000.00	18,560,591.00	15,254,989.41	82.19
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,670,000.00	4,100,000.00	3,323,492.91	81.06
	1502-7001	Уређење и одржавање најпознатијих туристичких локалитета, одређишта, стаза и видиковца у будућем националном парку Стара планина	0.00	5,500,000.00	4,556,640.00	82.85
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,000,000.00	56,000,000.00	55,048,437.99	98.30
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000.00	56,000,000.00	55,048,437.99	98.30
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1,950,000.00	59,235,372.00	54,286,691.42	91.65
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	1,950,000.00	3,666,656.00	3,578,528.28	97.60
	0401-7001	Израда линије за сепарацију отпада	0.00	53,163,216.00	49,022,713.14	92.21
	0401-7002	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години	0.00	1,905,500.00	1,571,090.00	82.45
	0401-7003	Примарна сепарација отпада у граду	0.00	500,000.00	114,360.00	22.87
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	286,953,000.00	755,007,003.00	691,561,676.58	91.60

	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	234,863,000.00	686,988,285.00	631,379,318.42	91.91
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	40,000,000.00	50,333,334.00	46,999,999.96	93.38
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	12,090,000.00	17,685,384.00	13,182,358.20	74.54
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	212,495,000.00	244,731,869.00	227,962,660.75	93.15
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	212,495,000.00	244,731,869.00	227,962,660.75	93.15
2003		Програм 9: Основно образовање	84,247,000.00	95,035,134.00	85,784,049.47	90.27
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	84,247,000.00	95,035,134.00	85,784,049.47	90.27
2004		Програм 10: Средње образовање	64,194,000.00	73,055,859.00	66,033,768.44	90.39
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	64,194,000.00	72,155,859.00	65,176,248.44	90.33
	2004-5001	Модернизација школе	0.00	900,000.00	857,520.00	95.28
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	94,312,000.00	136,892,364.00	116,006,847.80	84.74
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	300,000.00	9,825,000.00	8,678,547.66	88.33
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	14,700,000.00	17,588,000.00	14,181,108.60	80.63
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	20,250,000.00	19,628,247.00	18,661,227.00	95.07
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,977,000.00	6,977,000.00	6,962,468.82	99.79
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	52,085,000.00	55,072,540.00	47,841,196.92	86.87
	0902-7001	Центар за помоћ и подршку породици	0.00	571,562.00	571,560.91	100.00
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	0.00	19,266,624.00	11,187,903.66	58.07
	0902-7003	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	0.00	6,163,391.00	6,163,389.73	100.00
	0902-7004	Подршка одрживој реинтеграцији повратника у Србију	0.00	1,800,000.00	1,759,444.50	97.75
1801		Програм 12: Здравствена заштита	5,415,000.00	21,327,135.00	20,191,283.41	94.67
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	2,000,000.00	17,857,124.00	16,901,707.37	94.65
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000.00	3,255,011.00	3,255,010.04	100.00
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	415,000.00	215,000.00	34,566.00	16.08
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	189,015,000.00	215,692,256.00	201,318,090.89	93.34
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	153,935,000.00	170,485,256.00	156,770,909.75	91.96
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	100.00
	1201- 4001	Програм за децу и омладину	190,000.00	190,000.00	189,431.02	99.70
	1201- 4002	Ривија малих форми	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00
	1201-4003	Дан града	0.00	2,000,000.00	1,903,425.13	95.17
	1201- 4004	Сајам књига и графика	2,700,000.00	1,337,000.00	1,336,455.00	99.96
	1201- 4006	Дочек Нове године	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	1201-4007	Међународни фолклорни фестивал	500,000.00	0.00	0.00	0.00

	1201-7001	Суфинансирање матичних функција у 2022	0.00	250,000.00	237,869.99	95.15
	1201-7002	Корак ближе културном наслеђу	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00
	1201-7003	Одећа по мери и вашој жељи	0.00	630,000.00	630,000.00	100.00
	1201-7004	Записници са седнице суда општине пиротске 1930-1931	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00
	1201-7007	Изложба-Стваралачки траг	0.00	550,000.00	0.00	0.00
	1201-7009	Представа-Барбело о псима и деци	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00
	1201-7010	Светлосна опрема за светлосни парк Народног позоришта Пирот	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	185,720,000.00	207,887,569.00	202,437,800.82	97.38
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	74,000,000.00	88,007,700.00	87,817,004.92	99.78
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000.00	2,096,400.00	2,005,980.00	95.69
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	109,520,000.00	116,792,233.00	112,214,815.90	96.08
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00
	1301-7002	Социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно ангажовање	0.00	591,236.00	0.00	0.00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	399,890,000.00	611,604,083.00	515,916,213.30	84.35
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	347,378,000.00	458,223,968.00	406,514,795.11	88.72
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,103,000.00	9,473,161.00	7,714,235.78	81.43
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,158,000.00	7,163,200.00	6,343,697.21	88.56
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	12,000,000.00	82,270.00	0.00	0.00
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	5,660,000.00	8,581,057.00	7,060,282.20	82.28
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,100,000.00	1,100,000.00	854,300.00	77.66
	0602-4002	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650,000.00	650,000.00	635,693.58	97.80
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000.00	700,000.00	650,000.00	92.86
	0602-4004	Матурантска парада	350,000.00	405,000.00	404,250.00	99.81
	0602-4005	Ткачка колонија	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00
	0602-4006	Обележавање славе града и других Верских празника	350,000.00	350,000.00	310,308.92	88.66
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	550,000.00	550,000.00	549,800.71	99.96
	0602-4008	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00
	0602-4009	Сајам пиротске пеглане кобасице	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	0602-4010	Подршка верским заједницама	5,000,000.00	12,000,000.00	11,714,520.04	97.62
	0602-4012	Реформа пореза на имовину	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	0602-4013	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000.00	1,500,000.00	1,337,222.00	89.15
	0602-4014	Сајам ћилимарства	500,000.00	348,000.00	259,030.00	74.43

	0602-4015	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	0.00	970,000.00	970,000.00	100.00
	0602-5001	ИПА Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону	41,000.00	44,807,600.00	44,690,426.56	99.74
	0602-7001	Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале	0.00	3,278,240.00	2,161,283.24	65.93
	0602-7002	Реформа пореза на имовину – фаза II	0.00	795,322.00	632,942.96	79.58
	0602-7003	Успостављање мале отворене сцене у Пироту	0.00	9,531,400.00	9,508,200.00	99.76
	0602-7004	Адаптација зграде у власништву Града Пирота у мултифункционални објекат за културне, друштвене и пословне догађаје - Сајамски простор	0.00	27,758,740.00	9,000,000.00	32.42
	0602-7005	Организационо и функционално унапређење рада ГУ кроз техничко побољшање набавком ИКТ опреме	0.00	3,452,084.00	2,819,300.00	81.67
	0602-7006	Михољски сусрети села	0.00	406,841.00	406,825.00	100.00
	0602-7007	Дигитални туристички водич	0.00	12,156,000.00	70,000.00	0.58
	602-7008	Европска недеља спорта	0.00	371,200.00	359,099.99	96.74
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	44,596,000.00	47,848,810.00	41,113,903.03	85.92
	0001	ПА - Функционисање скупштине	12,953,000.00	14,544,946.00	12,787,493.46	87.92
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	29,843,000.00	29,721,419.00	25,613,916.17	86.18
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	1,800,000.00	3,582,445.00	2,712,493.40	75.72
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	91,210,000.00	148,547,335.00	73,307,210.70	49.35
	0001	Енергетски менаџмент	0.00	46,729,093.00	27,597,033.58	59.06
	0501-4001	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту	20,000,000.00	20,000,000.00	17,234,666.45	86.17
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	41,210,000.00	22,675,000.00	19,369,137.71	85.42
	0501-5001	Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот	30,000,000.00	35,344,704.00	5,344,703.30	15.12
	0501-5002	Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе	0.00	2,258,847.00	2,147,999.66	95.09
	0501-5003	Уградња соларног система за загревање санитарне воде у хали Кеј и вртићу Лане	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00
	0501-7001	Замена постојећег котла на лож уље котлом на биомасу у објекту вртића Црвенкапа	0.00	1,680,000.00	1,613,670.00	96.05
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	0.00	16,779,691.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	1,927,777,000.00	2,947,480,901.00	2,613,298,263.88	42.02

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015. и 2016. годину:

- Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм II – Комуналне делатности
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Пољопривреда и рурални развој
- Програм VI – Заштита животне средине
- Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање
- Програм IX – Основно образовање и васпитање
- Програм X – Средње образовање и васпитање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе и информисања
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе
- Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање у буџету града Пирота планиран је у износу од 62.900.313,00 динара а у

овом извештајном периоду од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године извршен у износу од 59.574.633,08 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2021. години индикатор учинка 70%, за 2022. годину се циља на вредност од 80%, за 2023. годину планирана вредност је 90%, као и за 2024. годину. Остварена вредност у 2022. години је у складу са планираном.

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 62.900.313,00 динара а у овом извештајном периоду од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године извршен у износу од 59.574.633,08 динара. Циљ ове програмске активности је повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базну 2021. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње. Ова средства су утрошена за израду планске документације, просторно и урбанистичко планирање, урбанистичко-техничку документацију, надзор над радовима... У извештајном периоду усвојено је 6 плана генералне регулације.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 155.290.794,00 динара. У овом извештајном периоду од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године утрошена су средства у износу од 154.058.697,57 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базну 2021. годину показатељ 95%, за 2022. годину очекивана вредност је 98% док се за 2023. и 2024. годину планира 100% покривености територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“, ЈП „Водовод и канализација“ и Градска управа.

За **програмску активност 0001 - Управљање јавним осветљењем** опредељен је износ од 22.240.794,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. У овом извештајном периоду, од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године, утрошено је 21.033.347,82 динара. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног

осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 85% у базној 2021. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама. Остварена вредност у 2021. години је 95%.

За **програмску активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене** опредељен је износ од 98.050.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. У овом извештајном периоду, од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, утрошено је 98.025.349,75 динара. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2021. годину план 97,5% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2024. године. Остварена вредност у 2022. години је 98,50%.

За **програмску активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије** опредељен износ од 25.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму у овом извештајном периоду је утрошен у целости. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2021. години 18%, очекивана вредност у 2022. години је 19%, а циљана вредност за наредне три године је такође 19%. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији и у базној 2021. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% до 2024. године. У току 2022. године, активности су реализоване у складу са планом.

За **програмску активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће** опредељен је износ од 10.000.000 динара на име субвенције за замену водоводне мреже у граду и селима и у овом извештајном периоду утрошен је у целости. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, док је индикатор учинка број

кварова по км водоводне мреже па је за 2022. годину проценена 2 квара, за 2023. годину је 1,8 а за 2024. годину је 1,6. У току 2022. године, активности су реализоване у складу са планом. Замењена је водоводна мрежа у селима Трњана, Мали и Велики Јовановац у циљу смањења губитака на мрежи.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 28.264.414,00 динара а реализован у износу од 25.561.176,31 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости), па је тај број за базну 2021. годину 130 новозапослених, очекивана вредност у 2022. години 140, док је за 2023. и 2024. годину циљана вредност такође 140 новозапослених.

За **програмску активност 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** опредељено је 1.750.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад, 300.000,00 динара за рад Социјално – економског савета Града Пирота и 250.000,00 динара за промоцију научних радова, прекограничне сарадње и анализу утицаја индустријализације на регионални развој. У овом извештајном периоду утрошено је 1.681.975,78 динара односно 96,11% од плана. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну 2021. годину 27, очекивана за 2022. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Још један циљ ове програмске активности коју спроводи Социјално – економски савет Града Пирота је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди а индикатор учинка је број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу па је у 2022. години вредност индикатора 1 колико се очекује и у наредне три године. Следећи циљ ове програмске активности који спроводи Уговорна привредна комора Пирот је промоција научних радова, прекограничне сарадње и анализа утицаја индустријализације на регионални развој а индикатор учинка је број одржаних научних конференција па је вредност за 2022. и наредне две године по једна конференција годишње. Све активности у оквиру ове програмске активности су реализоване у складу са планом.

За **програмску активност 0002 – Мере активне политике запошљавања** опредељено је 19.500.000 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања –

исти је спроведен у сарадњи са НСЗ и ЗИП центром и 600.000 динара за субвенције за полагање возачких испита за камионе, аутобусе и алатне машине, опредељена средства ЗИП центру. У овом извештајном периоду извршење је 98,53% од плана. Циљ ове програмске активности је повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања, док је први индикатор учинка број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања, па је у базној 2021. години то 115 новозапослених, за 2022. годину очекивана вредност је 122, а циљана вредност за 2023. годину је 122 а за 2024. годину износи 120 новозапослених. Остварена вредност у 2022. години је 112 новозапослених. До одступања је дошло због недовољног броја лица на евиденцији НСЗ. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базу 2021. годину је то број од 40 жена, док је за текућу 50 и за наредне три године вредност индикатора 50 новозапослених жена. Остварена вредност у 2022. години је 46 новозапослених. До одступања је дошло због недовољног броја лица на евиденцији НСЗ.

За програмску активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 3.000.000,00 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима. У овом извештајном периоду извршење је 66,40% од плана. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете па је забазу 2021. годину тај број 15 као и за наредне три године. Остварена вредност у 2022. години је 11 због поремећаја на финансијском тржишту.

Пројекат 1501-7001 - Програм рада регионалног иновационог стартап центра Пирот за 2022. годину 2.678.500,00 динара, трансферна средства Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој. У овом извештајном периоду утрошено је 2.674.589,10 динара. Циљ овог пројекта је подржати развој предузетништва у сфери модерног пословања и економије заснована на знању и новацијама и развој ИТ сектора у граду, док је први индикатор учинка број правних лица која су добила свеобухватну подршку за унапређење својих производа и услуга уз менторску подршку у сфери дигитализације пословања а очекивана вредност у 2022. години су 10 правних лица. Следећи индикатор је број

младих који су стекли основна знања о роботички и 3Д продукцији кроз обуку, док је очекивана вредност 20 полазника. Трећи индикатор учинка је број корисника који су прошли напредну обуку програмирања и упознали се са проблемима и изазовима приликом израде модерних апликација, а очекивана вредност у 2022. години је 20 корисника. У току 2022.године пројекат је реализован у складу са планом.

Пројекат 1501-7002 – Пружимо руку теже запошљивим лицима – планирана су средства у износу од 1.335.914,00 динара, трансферна средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. У току 2022.године, средства нису трошена јер су на уплатни рачун јавних прихода уплаћена 26.12.2022.године. Циљ овог пројекта је побољшање укључености теже запошљивих лица на тржишту рада уз стицање компетенције кроз обуке на радном месту. Први индикатор је број лица укључених у обуку, чија је циљана вредност 50, а други индикатор је број жена укључених у обуку, чија је циљана вредност 30.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 28.160.591,00 динара. Извршење до 31.12.2022.године је 23.135.122,32 динара односно 82,15% од плана. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је очекивана вредност у 2022. години 818, циљана вредност у 2023. години и наредне две године тај број је 818 годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства су коришћена за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно-историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града. Остварена вредност у 2022.години је 885 регистрованих кревета.

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 18.560.591,00 динара а реализовано је 82,19% од плана. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Вредност индикатора у базној 2021. години су 3 локалитета а у текућој и наредне 3 године је такође 3. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Туристичке

организације тако да је циљ повећање броја посетилаца, индикатор је број посетилаца женске популације у односу на мушку у СРЦ Дојкинци тако да је вредност у базној 2021. години била 60% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност је 60%, циљана вредност за 2023. и наредне две године је 60%. Активности су реализоване у складу са планом. Остварена вредност у току 2022. године је у складу са планом.

Програмска активност 0002 – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.100.000,00 динара. У току 2022. године утрошено је 81,06% од плана односно 3.323.492,91 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Индикатор учинка је број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града. Вредност индикатора у базној 2021. години износи 5 а очекивана вредност за текућу годину и наредне 3 године је такође 5 догађаја. Остварена вредност у 2022. године 6 догађаја.

Пројекат 1502-7001 - Уређење и одржавање најпознатијих туристичких локалитета, одредишта, стаза и видиковца у будућем националном парку Стара планина 5.500.000,00 динара од чега 500.000,00 динара из буџета града и 5.000.000,00 динара трансферна средства од Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Циљ овог пројекта је побољшање квалитета туристичке понуде града Пирота, повећање туристичке атрактивности и одрживи развој резервата природе Стара планина, док је индикатор учинка Број локалитета на којима је инсталиран/постављен дрвени мобилијар и туристички садржај а очекивана вредност у 2022. години је 15 локација. Носилац овог пројекта је Туристичка организација Пирот. За реализацију овог пројекта утрошено је 4.556.640,00 динара. Све активности су реализоване у складу са планом.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.000.000,00 динара. Извршење у току 2023. године је 55.048.437,99 динара односно 98,30% од плана. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2021. годину 1,2%, за 2022. годину је такође 1,5%, за 2023. годину 1,5% док је циљана вредност за наредне две године 1,5% наводњаване површине.

За **програмску активност 0002 - Мере подршке руралном развоју** је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја. Први индикатор учинка ове програмске активности је

број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава и показатељ за базну 2021. годину је 41,10%, вредност за 2022. годину је 41,10%, за 2023. годину и 2024. годину 41,30%. Други индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава чији су власници жене у односу на укупан број пољопривредних газдинстава па је очекивана вредност за 2022. годину 10%, а за 2023. и 2024. годину 10,50%. Остварена вредност у 2022. години је у складу са планираном

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 59.235.372,00 динара у буџету за 2022. годину. У току 2022. године утрошено је 54.286.691,42 динара односно 91,65% од плана. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2021. годину, очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 3.666.656,00 динара. У току 2022. године утрошено је 3.578.528,28 динара односно 97,60% од плана. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност за базну 2021. годину, очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње. У овом извештајном периоду извршење је 75,17% од плана. Остварена вредност у 2022. години је 3, као што је и планирано.

Пројекат 0401-7001 - Израда линије за сепарацију отпада на Регионалној депонији – планирана средства у износу од 53.163.216,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су 92,21% од плана. Циљ овог пројекта је да се изградњом постројења за секундарну сепарацију отпада стекне услов за увођење примарне сепарације у Пиротском региону, док је индикатор учинка Завршена инфраструктура постројења за секундарну сепарацију отпада са надстрешницом. Очекивана вредност у 2022. години завршено једно постројење што је и остварено.

Пројекат 0401-7002 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години 1.905.500,00 динара од чега трансферна средства Министарства заштите животне средине 1.212.200 динара а учешће града 693.300 динара. Циљ овог пројекта је повећање површина под дрвећем, док је индикатор учинка број садница а циљана вредност у 2022. години је 200 садница. У

току 2022.године утрошено је 1.571.090,00 динара. Активности су реализоване у складу са планом.

Пројекат 0401-7003 – Примарна сепарација отпада – планирана средства у износу од 500.000,00 динара у току 2022.године утрошена су у износу од 114.360,00 динара. Циљ пројекта је побољшање управљања комуналним отпадом набавком специјалних канти, контејнера и возила за сакупљање и транспорт рециклабилног тока отпада. Први индикатор су набављене пластичне канте, циљана вредност за 2022.годину је 10.715 комада. Други индикатор је набављени пластични контејнети, циљана вредност за 2022.годину је 228 комада. Трећи индикатор је набављена возила за превоз отпада, циљана вредност за 2022.годину је 3. Активности су реализоване у складу са планом.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 755.007.003,00 динара док је у току 2022.године извршен у износу од 691.561.676,58 динара односно 91,60% од плана. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града па је индикатор за 2022. годину 330 км изграђених саобраћајница, као и за наредне три године. Активности су реализоване у складу са планом.

За програмску активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 686.988.285,00 динара. У току 2022.године утрошено је 91,91% од плана. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за 2021. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2022. и 2023. годину је такође 30% и за наредне две године вредност је 20%. Активности су реализоване у складу са планом.

За програмску активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 50.333.334,00 динара за превоз старијих од 65 година. У овом извештајном периоду утрошено је 46.999.999,96 динара. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2021. години 12%, у 2022. години се очекује вредност од 12%, као и за наредне три године. Остварена вредност у 2022.години је у складу са планираном.

За програмску активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја опредељен је износ од 17.685.384,00 динара. У току 2022.године извршено је 74,54% од планираних средстава. Ова активност има три циља. Први циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је очекивана вредност у 2022. години 14,5км, са тенденцијом повећања до 2024. године на 55км, други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је у плану да до 2024. године то буду 6 реализованих радионица годишње и трећи циљ је промотивне кампање за унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2024. године буде реализовано 5 промотивних кампања годишње. Остварење ове програмске активности је 5 промотивних кампања.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 244.731.869,00 динара. У току 2022.године утрошено је 227.962.660,75 динара односно 93,15% од плана. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Очекивана вредност за 2022. годину је 97%, циљана вредност за 2023. годину је 98%, за 2024. годину је 99%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Активности су реализоване у складу са планом.

Програмска активност 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је цео износ у оквиру Програма 8. Ова програмска активност обухвата два циља. Први циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Први индикатор учинка је просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) који у базној 2021. години износи 25, у 2022. години и у наредне 3 године износи 25 детета. Други индикатор је проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2021. години износи 8.85%, у 2022. години 9%, колико износи и за 2023. и 2024. годину. Други циљ у оквиру Програма 8 је унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања. Индикатор учинка је број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ, па је очекивана вредност у 2022. години 50%, циљана вредност у 2023. и наредне две године

износи 50%. Активности су реализоване у складу са планом.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 95.035.134,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 85.784.049,47 динара односно 90,27% од плана. Циљ програма је Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група а индикатор учинка Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа. Очекивана вредност у 2022. години је 85%, циљана вредност за 2023. годину и за наредне две године је по 86% годишње.

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9.

Циљ је Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама. Први индикатор учинка за ову програмску активност је Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу и очекивана вредност у 2022. години је 363, циљана вредност за 2023. годину је 370 и за 2024. годину 371. Активности су реализоване у складу са планом.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 73.055.859,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 66.033.768,44 динара односно 90,39% од плана. Циљ овог програма је унапређење доступности средњег образовања а индикатор је Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа. Очекивана вредност у 2022. години је 90%. Циљана вредност наредне две године је по 90%.

Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су средства у износу од 72.155.859,00 динара а у току 2022.године утрошено је 65.176.248,44 динара. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама. За овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Очекивана вредност за 2022. годину је 167, циљана вредност у 2023. години је 194 и у 2024. години 198 запослених. Активности су реализоване у складу са планом.

Пројекат 2004-5001 – Модернизација школе – планирана средства у износу од 900.000,00 динара у току 2022.године утрошена су у износу од 857.520,00 динара. Циљ овог пројекта је уређење степеништа у школском дворишту. Индикатро је површина уређеног степенишног простора у м2 и очекивана вредност у 2022.години

је 54,8. Активности су реализоване у складу са планом.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2022. годину у износу од 136.892.364,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 116.006.847,80 динара односно 84,74% од плана. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници док је индикатор учинка удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године по 50%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За програмску активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 9.825.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника, па је очекивана вредност за 2022. годину и наредне три године је 28 корисника. У овом извештајном периоду средства су утрошена у износу од 8.678.547,66 динара односно 88,33% од плана. Активности су реализоване у складу са планом.

За програмску активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 17.588.000,00 динара. До 31.12.2022.године утрошено је 14.181.108,60 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број грађана - корисника других мера материјалне подршке. Очекивана вредност за 2022. годину је 1.300 корисника, а за 2023. и 2024. годину је по 1.000 корисника. Остварена вредност у 2022.години је 993. До одступања је дошло због повећаног износа за једнократну новчану помоћ у складу са просечном зарадом, према Одлуци о социјалној заштити града Пирота.

За програмску активност 0016 – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица опредељен је износ од 8.941.148,00 а у току 2022.године утрошено је 8.262.548,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор удео броја еквивалентних корисника по моделу

интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, а очекивана вредност за 2022. годину и за наредне две године је 60%. Остварена вредносту у 2022. години је 76.

За програмску активност 0016 – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 10.687.099,00 динара а у току 2022. године утрошено је 10.398.679,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју. Први индикатор је број услуга, очекивана вредност за 2022. годину и за наредне три године је 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је очекивана вредност за 2022. годину и наредне три године 35 корисника. Остварена вредносту у 2022. години је 31.

За програмску активност 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.977.000,00 динара у виду средстава за редован рад и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Први индикатор учинка је број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2022. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2022. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године. У овом извештајном периоду утрошено је 6.962.468,82 динара односно 99,79% од плана. Остварена вредносту у 2022. години је 600.

За програмску активност 0019 – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 55.072.540,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 47.841.196,92 динара односно 86,87% од плана. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ за 2022. годину је 18%, за 2023. годину 19% и за 2024. годину је 20%. Други индикатор је Број корисника (мушког пола) и износ за 2022. годину је 180, очекивана вредност у 2023. години је 230 и за 2024. годину је 280 корисника. Трећи индикатор је број корисника (женски пол) и за 2022. годину вредност је 550 корисница, за 2023. годину 500 корисница и за 2024. годину 450 корисница. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике и први индикатор учинка је број мера материјалне подршке

намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2022. години износи 7 мера, колико износи и у наредне 2 године. Трећи циљ ове активности је финансијска подршка за децу и породицу. Први индикатор учинка је број студената. Очекивана вредност за 2022. годину је 250, за 2023. годину и наредне две године је такође 250. Други индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду, очекивана вредност за 2022. годину је 7% и за наредне две године је 7%. Трећи индикатор је број корисника разврстан по полу па се у 2022. години очекује да то буде 350 девојчица и 200 дечака, за 2023. годину на ниво из 2021. године а за 2024. годину да буде 280 девојчица и 270 дечака. Остварене вредности у 2022. години су ускладу са планираним.

Пројекат 0902-7001 – Центар за помоћ и подршку породици – опредељен је износ од 571.562,00 динара, наиме ради се о донаторским средствима а која су намењена за довршетак реализације пројекта. Циљ овог пројекта је успостављање Центра за помоћ и подршку породици што подразумева опремање самог центра и увођење инфо линије. Индикатор учинка је број набављених лап топова па је циљана вредност за 2022. годину набавка 2 лап топа, други индикатор учинка је број опремљених просторија и циљана вредност је две опремљене просторије у 2022. години, док је последњи индикатор број ангажованих стручних лица на пројекту па је циљ да то буду 3 ангажована лица за време трајања пројекта. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 0902-7002 – Социјално становање и активна инклузија у Пироту – опредељен је износ од 19.266.624,00 динара, од чега донаторска средства Канцеларије УН за пројектне услуге 11.279.524 динара и 7.987.100 динара. У току 2022. године утрошено је 58,07% од плана. Циљ овог пројекта је Подршка активностима које доприносе побољшању услова живота за најугроженије реконструкцијом приватних кућа. Индикатор учинка је број реконструисаних објеката а циљана вредност 21 објекат. Активности су реализоване ускладу са планираним. Завршетак пројекта очекује се у 2023. години.

Пројекат 0902-7003 – Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом - планирана средства у износу од 6.163.391,00 динара утрошена су у целости. Циљ овог пројекта је смањење миграторних кретања становништва - подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања, док је индикатор број склопљених уговора о дедели бесповратних

средстава за куповину кућа што износи 6, колико је и остварено у овом извештајном периоду.

Пројекат 0902-7004 – Подршка одрживој реинтеграцији повратника у Србију – планирана средства у износу од 1.800.000,00 динара у току 2022. године утрошена су у износу од 1.759.444,50 динара. Циљ пројекта је допринети одрживој (ре)интеграцији повратника и локално угроженог становништва у централној и јужној Србији. Индикатор је број повратика. Очекивана вредност за 2022. годину је 50, док је циљана вредност за наредне две године 350. Остварене вредности у 2022. години су у складу са планираним.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 21.327.135,00 динара у буџету за 2022. годину а утрошен износ од 20.191.283,41 динар. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2021. години 82 године, док је очекивана вредност за 2022. и наредне три године такође 82 године. Остварене вредности у 2022. години су у складу са планираним.

За **програмску активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите** опредељен је износ од 17.857.124,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 16.901.707,37 динара односно 94,65% од плана. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је код Дома здравља износ у 2021. години 19%, очекивана вредност у 2022. години је 20%, колико је и за наредне 2 године. Износ овог индикатора код Апотекарске установе у 2021. години је 80%, очекивана вредност у 2022. години је 90%, колико је и за наредне две године. Остварене вредности у 2022. години су у складу са планираним.

За **програмску активност 0002 – Мртвозорство** опредељен је износ од 3.255.011,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе па се од 2021. године па надаље очекује 540 излазака годишње. У овом извештајном периоду утрошено је 3.255.010,04 динара односно 100% од плана. Остварене вредности у 2022. години су 643.

Пројекат 1801 - 4001 - Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната - опредељен износ за овај пројекат је 215.000,00 динара. Циљ је повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка је број специјализаната и износи за базну 2021. годину 4 специјализаната, очекивана вредност за

2022. годину и за наредне 2 године је по 2 специјализанта. У овом извештајном периоду утрошено је 34.566,00 динара. Остварена вредност је 1 због истека уговора.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 215.692.256,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 201.318.090,89 динара односно 93,34% од плана. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2021. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2022. години 29, циљана вредност у 2023. години 30 и у 2024. години 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 170.485.256,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено 91,96% од плана. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2021. години вредност индикатора је 12%, очекивана вредност за 2022. годину је 13%, циљана вредност за 2023. годину 13% и 2024. годину 14%. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Галерије тако да је циљ програмске активности повећање броја излагача. Индикатор учинка за ову програмску активност је број излагача мушког и женског пола. У базној години је вредност индикатора 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, очекивана вредност за 2022. годину је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола и циљана вредност за наредне две године је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола. Остварене вредности у 2022. години су у складу са планираним.

Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 37.500.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност је 30 за све године. У току 2022. године средства су утрошена у

целости. Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-4001 - Програм за децу и младе - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено 99,70% од плана. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе.

Индикатор учинка је повећање броја чланова одељења за децу и младе тако да је у базној 2021. години било 1.300 чланова, очекивана вредност за 2022. годину је 1.310, циљана вредност за 2023. годину 1.320 чланова и 2024. годину је 1.330 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Остварена вредност у 2022.години је 639. Разлог одступања је пресељење библиотеке ван центра града чиме је смањена посећеност. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора". Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Библиотеке тако да је циљ повећање броја учесника манифестације Прграма за децу и младе. Индикатор је број мушке и женске популације - учесника манифестације. У базној години је вредност индикатора 230 мушка популација и 280 женска, очекивана вредност за 2022. годину је 240 мушка и 290 женска популација, за 2023. годину је 250 мушка и 300 женска и за 2024. годину је 260 мушка и 310 женска популација. Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-4002 - Ревуја позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00 динара. Пројекат је реализован у целости. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата Очекивана вредност за 2022. годину 1.720 продатих карата, а циљана вредност за 2023. годину 1.730 карата, за 2024. годину је 1.730 продатих карата. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот. Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-4003 – Дан града – планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара утрошена су у износу од 1.903.425,13 динара. Циљ пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор је број учесника па је очекивана вредност за 2022.годину 114 а циљана вредност за наредне две године 116. Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-4004 – Сајам књига и графика - за овај пројекат је опредељено 1.337.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено 99,96% од плана. Циљ овог пројекта је повећање броја посетилаца на сајму. Индикатор

учинка је број посетилаца који је у базној 2021. години био 6.000, очекивана вредност за 2022. годину је 6.000, циљана вредност за 2023. годину 6.050 и за 2024. годину је 6.100 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе. Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-7001 - Суфинансирање матичних функција у 2022.години - за реализацију овог пројекта опредељена су средства у износу од 250.000 динара од стране Министарства културе и информисања РС. У овом извештајном периоду утрошено је 95,15% плана. Циљ пројекта је унапређење библиотечно-информационе струке док је индикатор број регистрованих библиотека у округу. Носилац пројекта је Народна библиотека. Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-7002 – Корак ближе културном наслеђу – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 300.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости. Циљ пројекта је подизање свести о значају и заштити културног наслеђа. Индикатор учинка је број одржаних радионица (очекивана вредност 20 радионица); посећеност (очекивана вредност је 300 посетилаца) и фотографије са археолошких ископавања (очекивана вредност је 50 комада одшампаног материјала). Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-7003 – Одећа по мери и вашој жељи - планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 630.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости. Циљ пројекта је подизање свести о значају и заштити музејског наслеђа. Индикатори учинка су: одржана изложба – очекивана вредност 1, штампање каталога – очекивана вредност 300 и дигитална обрада и ретуширање фотографија – очекивана вредност 300. Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-7004 – Записници са седнице суда општине пиротске 1930-1931 - планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 300.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости. Циљ пројекта је упознавање шире јавности са историјом Пирота и популаризација и заштита архивске грађе. Индикатор учинка је број одшампаних публикација а очекивана вредност за 2022.годину је 100. Остварене вредности у 2022.години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-7007 – Изложба-Стваралачки траг – планирана средства у

износу од 550.000,00 динара нису трошена у 2022. години. Реализација овог пројекта планирана је за 2023. годину. Циљ пројекта је представити становништву традиционалне шаре пиротског ћилима. Индикатор је број посетиоца. Циљана вредност за 2023. годину је 300.

Пројекат 1201-7009 – Барбело о псима и деци - планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 300.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор је број продатих карата. Очекивана вредност у 2022. години је 1600. Остварене вредности у 2022. години су у складу са планираним.

Пројекат 1201 – 7010 - Пројектна опрема за светлосни парк Народног позоришта - планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.000.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости. Циљ пројекта је набавка дела неопходне опреме светлосног парка. Индикатор је број набављених рефлектора. Очекивана вредност за 2022. годину је 28 која је остварена у складу са планом.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 207.887.569,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 202.437.800,82 динара односно 97,38% од плана. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2021. години било 19 организација, очекивана вредност за 2022. годину је 20, за 2023. годину 20 и 2024. годину 21 организација. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот. Остварена вредност у 2022. години је у складу са планираном.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 88.007.700,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 87.817.004,92 динара односно 99,78% од плана. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да је у 2021. години било 53 клуба, очекивана вредност у 2022. години су 53 клуба, што је и циљана вредност за наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Остварена вредност је у складу са планираном.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 2.096.400,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 2.005.980,00 динара односно 95,69% од плана. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Тако је у 2021. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2022. годину је такође 70 програма, као и циљана вредност за 2023. и наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Остварена вредност је у складу са планираном.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 116.792.233,00 динара од чега је до 31.12.2022. године утрошено 112.214.815,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2021. години било 20 програма, очекивана вредност за 2022. годину је 20 програма, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је по 21 програм. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Спортског центра тако да је циљ обезбеђивање услова за равномерни развој спорта жена и мушкараца, промоција родне равноправности и једнаких могућности за бављење спортом. Индикатор је број програма које реализују установе из области спорта у циљу развоја спорта жена. Очекивана вредност у 2021. и 2022. годину је 20 програма, циљана вредност у 2023. и 2024. години је 21 програм који подстичу развој спорта жена. Остварена вредност у 2022. години је 20.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2021. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2022. годину је 540 корисника, циљана вредност за наредне две године по 540 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 265 жена, очекивана вредност за 2022. годину 265

жена, циљана вредност за 2023. и наредне две године такође по 265 жена. Носилац пројекта је Одељење за ванпривреду града Пирота. Ова програмска активност је реализована у целости.

Пројекат 1301- 7002 – Социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно ангажовање - за овај пројекат је опредељено 591.236,00 динара. Циљ овог пројекта је радна интеграција и социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз упосљавање. Индикатор учинка је број упосљених лица а очекивана вредност за 2022. годину су 43 лица. Носилац је Спортски центар Пирот Остварена вредност је у складу са планираном.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 611.604.083,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 515.916.213,30 динара односно 84,35% од плана. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка број донетих аката органа и служби града и у базној 2021. години износи 310, очекивана вредност у 2022. години и планиране вредности индикатора за период 2023-2024. године износе такође 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 458.223.968,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2021. години, као и 85% у 2022., 2023. и 2024. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота. У овом извештајном периоду утрошено је 88,72% од плана. Остварена вредност је у складу са планираном.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.473.161,00 динара са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2021. години индикатор учинка 87, као и за 2022. годину и наредне три године. У овом извештајном периоду утрошено је 81,43% од плана. Остварена вредност је у складу са планираном.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.163.200,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 88,56% од плана. Циљ ове

активности је заштита имовинских права и интереса града, а индикатор број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који у 2021. години износи 280, док је очекивана вредност у 2022. години и наредне две године по 280 мишљења. У току 2022 издато је 256 правних мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, у овом извештајном периоду текућа резерва је ангажована у износу од 21.517.730,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне, по Закону о буџетском систему.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва, износ од 6.000.000 динара је опредељен са циљем отклањања последица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У току 2022.године није било потребе за ангажовањем сталне буџетске резерве.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 8.581.057,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 82,28% од плана. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2021. години износио 5, очекивана вредност у 2022. години је 5, и за период 2023- 2024. године износи такође 5 објеката годишње. Остварена вредност је у складу са планираном.

Пројекат 0602-4001 - Партиципативно буџетирање, има за циљ укључивање грађана у процес креирања буџета путем давања предлога и сугестија, и гласања на анкети. Индикатор је број реализованих предлога и у 2021. години је износио 1, очекивана вредност у 2022. години је такође 1, и за период 2023-2024. године износи 1 предлог годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.100.000 динара а у 2022.години утрошено је 854.300,00 динара. Остварена вредност је у складу са планираном.

За пројекат 0602-4002 - Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 650.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 97,80% од плана. Први циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 430 у 2021. години, у 2022. години је 435 а за период 2023-2024. годину

435 ученика. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор је број ученика генерација, чији је износ за све године по 12 ученика. Остварена вредност је у складу са планираном.

Пројекат 0602-4003 - Награде ученицима који су освојили једно од преа три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 700.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 92,86% од плана. Циљ овог пројекта је обезбеђење награда даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу. Индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и базна вредност за 2021. годину је 70 детета, очекивана вредност за 2022. годину је такође 70 ученика годишње као и циљана вредност за наредне три године. Остварена вредност је у складу са планираном.

Пројекат 0602-4004 - Матурантска парада планира се у износу од 405.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и базна, очекивана и циљана вредност је по 510 детета годишње. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 0602-4005 - Ткачка колонија планира се у износу од 450.000,00 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2021. годину било 55 учесника, и за период 2022-2024. године планира се по 55 учесника годишње. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 0602-4006 - Обележавање славе Града и других верских празника, опредељен је износ од 350.000,00 динара за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50. У овом извештајном периоду утрошено је 88,66% од плана. Остварена вредност је у складу са планираном.

Пројекат 0602-4007 - Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 550.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7. У овом извештајном периоду утрошено је 99,96% од плана. Остварена вредност је у складу са планираном.

Пројекат 0602-4008 - Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 500.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња а индикатор учинка број реализованих активности и очекивана вредност у 2021. години је 5 што је

такође вредност за текућу и за наредне три године. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 0602-4010 - Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 12.000.000,00 динара а у овом извештајном периоду је утрошено 11.714.520,04 динара. Циљ пројекта је очување цркава и манастира. Индикатор је број верских заједница. Очекивана вредност за 2022. годину као и циљана за наредне две године је 1. Пројекат је реализован у складу са планом.

Пројекат 0602-4013 - Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета планира се у износу од 1.500.000,00 динара а у овом извештајном периоду је утрошено 1.337.222,00 динара. Циљ је Реализација пројекта у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројекта па је за 2021. годину било 12 пројекта, очекивана вредност за 2022. годину је 30 пројекта а за период 2023-2024. године планира се по 30 пројекта. Пројекат је реализован у складу са планом.

Пројекат 0602-4014 Сајам ћилимарства планира се у износу од 348.000,00 динара. У овом извештајном периоду реализовано је 74,43% од плана. Циљ је одржавање сајма пиротског ћилима а индикатор је број учесника годишње па је циљана вредност за период 2022-2024. године по 30 учесника годишње. Пројекат је реализован у складу са планом.

Пројекат 0602-4015 Сервис за пружање подршке инклузивном образовању опредељен је износ од 970.000,00 динара. Циљ је инклузивно образовање, док је индикатор учинка број деце па је план за 2022. годину да то буду 30 матураната, за 2023. годину 35, а за 2024. годину 40 матураната. Пројекат је реализован у целости. Остварене вредности су у складу са планираним.

Пројекат 0602-5001 ИПА Спортске активности за младе планиран је у износу од 44.807.600,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 99,74% од плана. Циљ пројекта је изградња новог фудбалског терена у насељу Сењак у Пироту а индикатор учинка број новоизграђених спортских објеката и план је да у 2022. години буде изграђен један објекат. Остварене вредности су у складу са планираним.

Пројекат 0602-7001 Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале – I фаза 3.278.240,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 2.161.283,24 динара. Циљ овог пројекта је стављање објекта у сврху културно-туристичке понуде и промоције док је индикатор учинка број уређених објеката у тврђави Кале, па је у текућој години циљана вредност један уређени објекат. Остварене вредности су у складу са планираним.

Пројекат 0602-7002 - Реформа пореза на имовину – II фаза 795.322,00 динара, средства из донаторских средстава. У овом извештајном периоду утрошено је 632.942,96 динара. Циљ овог пројекта је уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације а индикатор учинка је број пописивача па је циљана вредност за 2022. годину 2 пописивача. У току 2022.године остварена вредност је 1.

Пројекат 0602-7003 - Успостављање мале отворене сцене у Пироту – планиранасу средства у износу од 9.531.400,00 динара, од чега 8.000.000 динара трансферна средства Министарства културе и информисања и учешће града 1.531.400 динара. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број набављених система озвучења и расвета, а циљана вредност за 2022. годину је по један набављен систем. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 0602-7004 - Адаптација зграде у власништву Града Пирота у мултифункционални објекат за културне, друштвене и пословне догађаје - Сајамски простор – планирана средства у износу од 27.758.740,00 динара у току 2022.године утрошена су у износу од 9.000.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење квалитета живота грађана док је индикатор број реконструисаних објеката, чија је очекивана вредност 1. Завршетак пројекта очекује се у 2023.години.

Пројекат 0602-7005 - Организационо и функционално унапређење рада ГУ кроз техничко побољшање набавком ИКТ опреме – планирана средства су у износу од 3.452.084,00 динара у току 2022.године утрошена су у износу од 2.819.300,00 динара. Циљ пројекта је побољшање рада ГУ кроз набавку ИКТ опреме. Индикатори учинка су: набављени лаптоп и десктоп рачунари (очекивана вредност је 34); набављени штампачи (очекивана вредност је 23) и набављени монитори, скенери и остало (очекивана вредност је 62). Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 0602-7006 - Михољски сусрети села – планирана средства у износу од 406.841,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости. Циљ пројекта је развој руралног туризма. Индикатор учинка је број села који учествује у манифестацији и очекивана вредност је 11. Очекивана вредност у складу са планираном.

Пројекат 0602-7007 – Дигитални туристички водич – планирана средства у износу од 12.156.000,00 динара утрошена су у износу од 70.000,00 динара. Циљ пројекта је набавка система дигиталног туристичког водича и видео надзора у објектима културе. Први индикатор је број набављених камера, циљана вредност је 22. Други индикатор је број

набављених система, циљана вредност је 4. Пројекат ће се реализовати у 2023.години.

Пројекат 0602-7008 - Европска недеља спорта — планирана су средства у износу од 371.200,00 динара. Циљ пројекта је промоција спорта и рекреације а индикатор је број учесника. Очекивана вредност за 2022.годину је 600 учесника. Пројекат је реализован у целости.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 47.848.810,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 85.92% плана. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2021. години био 19 седница, за 2022. годину је процена да ће бити одржане 21 седнице, док за наредне две године циљана 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 14.544.946,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. У току 2022.године је 87.92% плана. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2021. години је био 7, а вредност у 2022. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је број седница сталних радних тела и у базној 2021. години је 7 и за 2022. и наредне три године је такође 7. Носилац програмске активности је Скупштина града. Број одржаних седница у 2022.години је 10.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 29.721.419,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 86.18% плана. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној 2021. години, док се за 2022. годину планира 14 седница, а за 2023. годину и наредне две године по 14 седница годишње. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће. У 2022.години одржано је 10 редовних и 59 електронских седница.

Пројекат 2101-4001 - Спровођење избора за савете месних заједница – За овај пројекат опредељен је износ од 3.582.445,00 динара. Циљ пројекта је несметано и редовно функционисање месних заједница а индикатор учинка је верификација мандата члановима савета месних заједница и за 2022. годину износи 315. У току 2022.године утрошено је 2.712.493,40 динара. Остварене вредности су у складу са планираним.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 148.547.335,00 динара. У овом извештајном

периоду утрошено је 73.307.210,70 динара. Први циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда и за базну 2021. годину као и за наредне три године износи 88.90 kWh/m².

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 46.729.093,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 59,06% од плана. Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота. Остварена вредност у 2022. години је 1 локална одлука о енергетској ефикасности.

Пројекат 0501-4001 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања. За овај пројекат опредељено је 20.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 86,17% од плана. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и за базну 2021. годину и наредне 3 године износи 10%. Остварене вредности су у складу са планираним.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 22.675.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 85,42% од плана. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је потрошња електричне енергије и у 2022., 2023. и 2024. години износи 30% потрошње. Остварене вредности су у складу са планираним.

Пројекат 0501-5001 - Реконструкција и енергетска санација Опште Болнице Пирот – За овај пројекат опредељен је износ од 35.344.704,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину, и за 2023. и 2024. годину износи 10%. У овом извештајном периоду утрошено је 5.344.703,30 динара. Завршена је прва фаза реконструкције болнице и у току је израда ПТД за другу фазу.

Пројекат 0501-5002 - Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе. За овај пројекат је опредељено 2.258.847,00 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње електричне

енергије, док је индикатор учинка потрошња електричне енергије која ће да буде мања 30% у односу на базну годину. Пројекат је реализован у целости па су и остварене вредности у складу са планираним.

Пројекат 0501-5003 – Уградња соларног система за загревање санитарне воде у хали Кеј и вртићу Лане – планирана средства у износу од 3.080.000,00 динара у току 2022. године нису трошена. Пројекат ће се реализовати у 2023. години. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова енергената. Индикатор је проценат смањења трошкова у односу на базну годину чија је очекивана вредност као и циљана за наредне 2 године 10.

Пројекат 0501-7001 – Замена постојећег котла на лож уље котлом на биомасу у објекту вртића Црвенкапа – планирана средства у износу од 1.680.000,00 динара у току 2022. године утрошена су 96,05% од плана. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја. Индикатор је проценат смањења трошкова у односу на базну годину. Очекивана вредност као и циљана је 10. Остварена вредност у 2022. години је 0. Разлог одступања је што опрема није инсталирана, њено прикључење се очекује у 2023. години.

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе - планирана средства у износу од 16.779.691,00 динара у току 2022. године нису трошена. Пројекат ће се реализовати у 2023. години. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја. Индикатор је проценат смањења трошкова у односу на базну годину. Очекивана вредност као и циљана је 10.

Учинак на унапређењу родне равноправности за 2022. годину

У складу са овом обавезом, у поступку припреме и доношења буџета Града Пирота за 2021. годину, увођење родно одговорног буџетирања обухватило следеће програме и активности:

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 28.264.414,00 динара а реализован у износу од 25.561.176,31 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости), па је тај број за базну 2021. годину 130 новозапослених, очекивана вредност у 2022. години 140, док је за 2023. и 2024. годину циљана вредност такође 140 новозапослених.

За програмску активност 0002 – Мере активне политике запошљавања одређено је 19.500.000 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти је спроведен у сарадњи са НСЗ и ЗИП центром и 600.000 динара за субвенције за полагање возачких испита за камионе, аутобусе и алатне машине, одређена средства ЗИП центру. У овом извештајном периоду извршење је 98,53% од плана. Циљ ове програмске активности је повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања, док је први индикатор учинка број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања, па је у базној 2021. години то 115 новозапослених, за 2022. годину очекивана вредност је 122, а циљана вредност за 2023. годину је 122 а за 2024. годину износи 120 новозапослених. Остварена вредност у 2022. години је 112 новозапослених. До одступања је дошло због недовољног броја лица на евиденцији НСЗ. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базу 2021. годину је то број од 40 жена, док је за текућу 50 и за наредне три године вредност индикатора 50 новозапослених жена. Остварена вредност у 2022. години је 46 новозапослених. До одступања је дошло због недовољног броја лица на евиденцији НСЗ.

За програмску активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва одређено је 3.000.000,00 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима. У овом извештајном периоду извршење је 66,40% од плана. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете па је забазу 2021. годину тај број 15 као и за наредне три године. Остварена вредност у 2022. години је 11 због поремећаја на финансијском тржишту.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 28.160.591,00 динара. Извршење до 31.12.2022. године је 23.135.122,32 динара односно 82,15% од плана. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је очекивана вредност у 2022. години 818, циљана вредност у 2023. години и наредне две године тај број је 818 годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и

планирана средства су коришћена за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно-историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града. Остварена вредност у 2022. години је 885 регистрованих кревета.

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма – одређен је износ од 18.560.591,00 динара а реализовано је 82,19% од плана. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Вредност индикатора у базној 2021. години су 3 локалитета а у текућој и наредне 3 године је такође 3. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Туристичке организације тако да је циљ повећање броја посетилаца, индикатор је број посетилаца женске популације у односу на мушку у СРЦ Дојкинци тако да је вредност у базној 2021. години била 60% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност је 60%, циљана вредност за 2023. и наредне две године је 60%. Активности су реализоване у складу са планом. Остварена вредност у току 2022. године је у складу са планом.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.000.000,00 динара. Извршење у току 2023. године је 55.048.437,99 динара односно 98,30% од плана. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базу 2021. годину 1,2%, за 2022. годину је такође 1,5%, за 2023. годину 1,5% док је циљана вредност за наредне две године 1,5% наводњаване површине.

За програмску активност 0002 - Мере подршке руралном развоју је одређен цео износ у оквиру Програма 5. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја. Први индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава и показатељ за базу 2021. годину је 41,10%, вредност за 2022. годину је 41,10%, за 2023. годину и 2024. годину 41,30%. Други индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава чији

су власници жене у односу на укупан број пољопривредних газдинстава па је очекивана вредност за 2022. годину 10%, а за 2023. и 2024. годину 10,50%. Остварена вредност у 2022. години је у складу са планираном

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 95.035.134,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 85.784.049,47 динара односно 90,27% од плана. Циљ програма је Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група а индикатор учинка Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа. Очекивана вредност у 2022. години је 85%, циљана вредност за 2023. годину и за наредне две године је по 86% годишње.

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9. Циљ је Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама. Први индикатор учинка за ову програмску активност је Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу и очекивана вредност у 2022. години је 363, циљана вредност за 2023. годину је 370 и за 2024. годину 371. Активности су реализоване у складу са планом.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 73.055.859,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 66.033.768,44 динара односно 90,39% од плана. Циљ овог програма је унапређење доступности средњег образовања а индикатор је Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа. Очекивана вредност у 2022. години је 90%. Циљана вредност наредне две године је по 90%.

Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су средства у износу од 72.155.859,00 динара а у току 2022.године утрошено је 65.176.248,44 динара. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама. За овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Очекивана вредност за 2022. годину је 167, циљана вредност у 2023. години је 194 и у 2024. години 198 запослених. Активности су реализоване у складу са планом.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2022. годину у износу од 136.892.364,00 динара. У овом

извештајном периоду утрошено је 116.006.847,80 динара односно 84,74% од плана. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници док је индикатор учинка удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника

социјалне помоћи па је очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године по 50%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За **програмску активност 0019 – Подршка деци и породици са децом** опредељен је износ од 55.072.540,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 47.841.196,92 динара односно 86,87% од плана. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ за 2022. годину је 18%, за 2023. годину 19% и за 2024. годину је 20%. Други индикатор је Број корисника (мушког пола) и износ за 2022. годину је 180, очекивана вредност у 2023. години је 230 и за 2024. годину је 280 корисника. Трећи индикатор је број корисника (женски пол) и за 2022. годину вредност је 550 корисница, за 2023. годину 500 корисница и за 2024. годину 450 корисница. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике и први индикатор учинка је број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2022. години износи 7 мера, колико износи и у наредне 2 године. Трећи циљ ове активности је финансијска подршка за децу и породицу. Први индикатор учинка је број студената. Очекивана вредност за 2022. годину је 250, за 2023. годину и наредне две године је такође

250. Други индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду, очекивана вредност за 2022. годину је 7% и за наредне две године је 7%. Трећи индикатор је број корисника разврстан по полу па се у 2022. години очекује да то буде 350 девојчица и 200 дечака, за 2023. годину на ниво из 2021. године а за 2024. годину да буде 280 девојчица и 270 дечака. Остварене вредности у 2022. години су усклађене са планираним.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 215.692.256,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 201.318.090,89 динара односно 93,34% од плана. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2021. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2022. години 29, циљана вредност у 2023. години 30 и у 2024. години 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 170.485.256,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено 91,96% од плана. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2021. години вредност индикатора је 12%, очекивана вредност за 2022.

годину је 13%, циљана вредност за 2023. годину 13% и 2024. годину 14%. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Галерије тако да је циљ програмске активности повећање броја излагача. Индикатор учинка за ову програмску активност је број излагача мушког и женског пола. У базној години је вредност индикатора 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, очекивана вредност за 2022. годину је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола и циљана вредност за наредне две године је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола. Остварене вредности у 2022. години су у складу са планираним.

Пројекат 1201-4001 - Програм за децу и младе - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено 99,70% од плана. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова одељења за децу и младе тако да је у базној 2021. години било 1.300 чланова, очекивана вредност за 2022. годину је 1.310, циљана вредност за 2023. годину 1.320 чланова и 2024. годину је 1.330 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Остварена вредност у 2022. години је 639. Разлог одступања је пресељење библиотеке ван центра града чиме је смањена посећеност. Опредељена средства ће се

утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора". Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Библиотеке тако да је циљ повећање броја учесника манифестације Прграма за децу и младе. Индикатор је број мушке и женске популације - учесника манифестације. У базној години је вредност индикатора 230 мушка популација и 280 женска, очекивана вредност за 2022. годину је 240 мушка и 290 женска популација, за 2023. годину је 250 мушка и 300 женска и за 2024. годину је 260 мушка и 310 женска популација. Остварене вредности у 2022. години су у складу са планираним.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 207.887.569,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 202.437.800,82 динара односно 97,38% од плана. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2021. години било 19 организација, очекивана вредност за 2022. годину је 20, за 2023. годину 20 и 2024. годину 21 организација. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот. Остварена вредност у 2022. години је у складу са планираним.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 116.792.233,00 динара од чега је до 31.12.2022. године утрошено 112.214.815,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2021. години било 20 програма, очекивана вредност за 2022. годину је 20 програма, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је по 21 програм. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Спортског центра тако да је циљ обезбеђивање услова за равномерни развој спорта жена и мушкараца, промоција родне равноправности и једнаких могућности за бављење спортом. Индикатор је број програма које реализују установе из области спорта у циљу развоја спорта жена. Очекивана вредност у 2021. и 2022. годину је 20 програма, циљана вредност у 2023. и 2024. години је 21 програм који подстичу развој спорта жена. Остварена вредност у 2022. години је 20.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2021. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2022. годину је 540 корисника, циљана вредност за наредне две године по 540 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 265 жена, очекивана вредност за 2022. годину 265 жена, циљана вредност за 2023. и наредне две године такође по 265 жена. Носилац пројекта је Одељење за ванпривреду града Пирота. Ова програмска активност је реализована у целисти.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић, с.р.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ
КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈАЗА 2022. ГОДИНУ
ГРАД ПИРОТ**

**I. ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31.
ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ**

**1. УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ
РЕВИЗИЈЕ**

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕ РЕВИЗИЈЕ
ОДРЕЂУЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ЛИЦА:

РЕВИЗОРСКИ ТИМ

1. Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ, лиценцирани овлашћени ревизор
2. Томислав КАЛНАК, дипл. инг.
3. Бојана МАРКОВИЋ, Маст. екон.
4. Ана МИЋИЋ, дипл. ек.

**ДИРЕКТОР "ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА" ДОО
БЕОГРАД**
Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

2. РЕВИЗОРСКА ИЗЈАВА

Сагласно одредбама Закона о рачуноводству ("Службени гласни РС", бр. 62/2013, 73/2019 и 44/2021 — др. закон), и Закона о ревизији ("Службени гласни РС", бр. 73/2019 и 44/2021 — др. закон),

ИЗЈАВЉУЈЕМО

1. Друштво за ревизију "ХЛБ ДСТ-Ревизија" д.о.о. Београд није акционар, улагач средстава или оснивач наручиоца ревизије града Пирота.

2. Наручилац посла Град Пирот није акционар, оснивач или улагач средстава у "ХЛБ ДСТ- Ревизија" д.о.о. Београд.

3. Проф. др Србобран Стојиљковић, дипл. ек., лиценцирани овлашћени ревизор, Томислав Калнак, дипл. инг, Бојана Марковић, Маст. екон. и Ана Мићић, дипл. ек., нису акционари, улагачи средстава нити оснивачи наручиоца ревизије Града Пирота.

4. Чланови ревизорског тима, који су обавили ревизију нису сродници Градоначелника и чланова Већа, Града Пирота.

5. Друштво за ревизију "ХЛБ ДСТ-Ревизија" д.о.о. Београд и чланови тима који су обавили ревизију нису капитално повезани и немају других веза или облигационих односа са наручиоцем ревизије Града Пирота, који би представљали сметњу за обављање ревизије.

Директор

Проф. др Србобран Стојиљковић, с.р.
**Предмет: Мишљење овлашћеног
ревизора о консолидованим финансиј-ским
извештаја завршног рачуна буџета Града
Пирота за 2022. годину**

**Мишљење са резервом о
консолидованим финансијским извештајима**

На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,... и 138/2022), члана 21. Закона о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/2019), члана 8 Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних стандарда ревизије и закљученог уговора, извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна Града Пирота, који обухватају из- вештај о финансијском положају (биланс стања) на дан 31. децембра 2022. године и одгова- рајући извештај о укупном пословном резултату (биланс прихода и расхода), извештај о капиталним издацима и примањима, извештај о извршењу буџета и извештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују преглед значајних рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу нашег извештаја

**„Основа за мишљење са резервом“
приложени консолидовани финансијски
извештаји приказују истинито и објективно, по**

свим материјално значајним питањима, финансијски положај ГРАДА ПИРОТА на дан 31. децембра 2022. године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије.

Основа за мишљење са резервом

1. На основу достављеног Извештаја Градског правобранилаштва Града Пирота за 2022. годину, ревизорски тим је утврдио да је Град Пирот тужилац пред надлежним судовима у 8 судских спорова у укупном износу од 867 хиљада динара. Такођеревизорски тим је утврдио и основе судских спорова у којима је Град Пирот тужена страна у 82 судска спора у укупном износу од 107.924 хиљаде динара и у складу са Законом о ванпарничком поступку, Град Пирот покренуо је 6 поступака предлога предлагача, а противник предлагача у укупном износу од 11.176 хиљаде динара. без обрачунате камате и парничних трошкова. Вредност наведених судских спорова су без трошкова парничног поступка и трошкова законске затезне камате, што у наредном периоду може веома неповољно да утиче на финансијски резултат и има материјални значај.

Скретање пажње

1
2

1 Градска управа Града Пирота у складу са чланом 81. став 2 и члана 82. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/2009,...и 138/2022) и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 89/19) приступила је увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле. У циљу смањења ризика у целокупном пословању, те ризика који могу настати и угрозити пројектоване циљеве у вези са извршењем буџета и планираних активности, задатака и програма, Град Пирот, дана 18.06.2019. године, донео је Решење, (број II 031-117/19), о Образовању радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Градској управи града Пирота. Одлуком Градоначелника Пирота од 28.12.2022. године, (број II 031-43-2/2022), донета је Одлука да се сви ажурирани пословни процеси и процедуре Одељења за ванпривредне делатности одобравају за имплементацију и употребу у оквиру рада Градске управе Пирот, Одлуком Градоначелника Пирота од 28.12.2022. године, (број II бр. 031-43-3/2022), донета је

Одлука да се сви ажурирани пословни процеси и процедуре Градског правобранилаштва одобравају за имплементацију и употребу у оквиру Градског правобранилаштва Пирот, Одлуком Градоначелника Пирота од 28.12.2022. године, (број II 031-43-4/2022), донета је Одлука да се сви ажурирани пословни процеси и процедуре Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности, грађевинарства и инспекцијске послове одобравају за имплементацију и употребу у оквиру рада Градске управе Пирот и Одлуком Градоначелника Пирота од 28.12.2022. године, (II бр. 031-43-6/2022), донета је Одлука да се сви ажурирани пословни процеси и процедуре Одељења за привреду и финансије одобравају за имплементацију и употребу у оквиру рада Градске управе Пирот. Такође, Градоначелник Пирота је дана 28.12.2022. године, (II бр. 031-43-5/2022), донео Одлуку да се сви ажурирани пословни процеси и процедуре Одељења за општу управу одобравају за имплементацију и употребу у оквиру рада Градске управе Пирот.

2 Кабинет Градоначелника града Пирота дана 10.03.2022. године, донео је Решење, (број II 031-43/2022), о Образовању радне групе за одржавање и унапређење финансијског управљања и контроле, као и за извештавање о систему ФУК у Градској управи града Пирота. Такође, Кабинет Градоначелника града Пирота, дана 23.02.2023. године, донео је Решење, (II бр. 400-15/2023.), о Образовању радне групе за праћење, спровођење и унапређење система ФУК у Градској управи града Пирота.

3 Одлуком о оснивању Службе интерне ревизије Града Пирота, („Сл. лист Града Ниша“, број 4/2018) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Служби интерне ревизије и Градском правобранилаштву, (број II 06/69-2022), дана 26.09.2022. године, успостављена је интерна ревизија. Именован је руководилац за интерну ревизију, који испуњава услове у погледу радног искуства прописане чланом 22. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013).

Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеним питањима.

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје

Руководство Града Пирота је одговорно за састављање и истинито приказивање ових консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,...и 138/2022), Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Уредбом о примени међународних рачуноводствених стандарда за Јавни сектор („Службени гласник РС“, бр.49/10 и 63/16), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр.18//2015,...и 151/2020, 8/2021, 41/2021, 131/2021 и 17/2022) и Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/2016,..., 91/2021, 66/2021, 130/2021 и 144/2022), као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Одговорности ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја

Наш циљ је да стекнемо разумну основу за уверење о томе да ли консолидовани финансијски извештаји у целини не садрже материјално значајну грешку, насталу услед криминалне радње или грешке и да издамо извештај ревизије који садржи наше мишљење. Разумна основа за уверавање пружа значајан ниво сигурности, али не гарантује да ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије може увек да пронађе материјално значајну грешку уколико она постоји. Овакви пропусти могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним уколико, појединачно или укупно, могу да утичу на економске одлуке корисника које се доносе засновано на информацијама садржаним у консолидованим финансијским извештајима.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми спроводимо професионално расуђивање и одржавамо професионални скептицизам кроз процес ревизије. Ми такође:

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, припремамо и изводимо ревизијске процедуре као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и прикладни

да обезбеде основу за наше мишљење. Ризик од неидентификовања материјално значајне грешке услед криминалне радње је већи него услед грешке, јер криминална радња може да укључује фалсификовање, намерне пропусте, погрешна тумачења и заобилажење интерних контрола.

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију како бисмо припремили ревизијске процедуре које су прикладне у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Града Пирот.

- Процењујемо адекватност примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.

- Оцењујемо свеукупну презентацију, структуру и садржај консолидованих финансијских извештаја, укључујући и припадајућа обелодањивања, као и да ли консолидовани финансијски извештаји приказују настале трансакције и догађаје на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке у систему интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Београду,
17.05.2023. године

Овлашћени ревизор
Проф. др Србобран Стојиљковић, с.р.

[ZR-2022-06548-1](#)

	06548		42800			
Врста посла	Класификациони број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД ПИРОТ - БУЏЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ПИРОТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07131674

ПИБ: 100386203

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан 31.12.2022. године

(У хиљадама динара)

знак ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	6.450.752	10.326.400	3.227.478	7.098.922
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	6.449.056	10.295.925	3.199.132	7.096.793
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5.464.132	8.653.361	3.038.100	5.615.261
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	5.346.881	8.289.353	2.798.332	5.491.021
1005	011200	Опрема	114.424	356.047	238.659	117.388
1006	011300	Остале некретнине и опрема	2.827	7.961	1.109	6.852
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	10.015	15.709		15.709
1008	012100	Култивисана имовина	10.015	15.709		15.709
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	3.143	3.419	58	3.361
1010	013100	Драгоцености	3.143	3.419	58	3.361
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	254.766	193.201		193.201
1012	014100	Земљиште	254.766	193.201		193.201
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	584.340	1.149.572	25.491	1.124.081
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	554.479	1.119.399	25.491	1.093.908
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	29.861	30.173		30.173
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	132.660	280.663	135.483	145.180
знак ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
1	2	3	4	Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1019	016100	Нематеријална имовина	132.660	280.663	135.483	145.180
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1.696	30.475	28.346	2.129
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	817	2.364	1.487	877
1024	021300	Роба за даљу продају	817	2.364	1.487	877
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	879	28.111	26.859	1.252

1026	022100	Залихе ситног инвентара	172	15.325	15.152	173
1027	022200	Залихе потрошног материјала	707	12.786	11.707	1.079
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.687.020	1.437.305		1.437.305
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	213.739	213.421		213.421
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	213.739	213.421		213.421
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.328	2.010		2.010
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	211.411	211.411		211.411
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.365.697	1.140.252		1.140.252
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	627.574	371.630		371.630
1051	121100	Жиро и текући рачуни	627.340	333.166		333.166
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	25	25		25
1054	121400	Девизни рачун	209	38.350		38.350
1057	121700	Остала новчана средства		89		89
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	736.559	763.894		763.894
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	736.559	763.894		763.894
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	1.564	4.728		4.728
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	1.372	4.536		4.536
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	192	192		192
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	107.584	83.632		83.632
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	107.584	83.632		83.632
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	85	64		64
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	107.468	83.510		83.510
1071	131300	Остала активна временска разграничења	31	58		58
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	8.137.772	11.763.705	3.227.478	8.536.227
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	956.343	706.171		706.171

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВАна дан **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

знак ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	845.917	890.693
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	38.749	42.552
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	31.043	34.279
1120	231100	Обавезе за него плате и додатке	22.489	24.880
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	2.371	2.577
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	4.350	4.800
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1.599	1.764
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	234	258
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1.295	1.297
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1.169	1.166
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	126	131
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	5.017	5.194
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	3.417	3.428
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1.600	1.766
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	454	328
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	286	210
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	28	18
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	97	68

1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	40	30
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	3	2
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	940	1.454
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	21	63
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	577	946
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	92	120
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	187	237
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	58	83
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	5	5
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	13.140	9.786
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	3.333	
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама	3.333	
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	9.187	9.481
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	9.187	9.481
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	1	4
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	1	4
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	619	301
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	298	282
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	125	1
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		18
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	196	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	55.614	31.289
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	31	112
знакаОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1200	251100	Примљени аванси	31	55
1201	251200	Примљени депозити		57
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	55.583	31.174
1204	252100	Добављачи у земљи	55.583	31.174
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)		3
1210	254200	Остале обавезе буџета		3
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	738.414	807.066
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	738.414	807.066
1214	291100	Разграничени приходи и примања	39	38.287
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.456	4.600
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	720.425	747.339
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	16.494	16.840
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	7.291.855	7.645.534
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	6.664.515	7.312.368
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	6.664.515	7.312.368
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.449.031	7.096.792
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.720	2.129
1224	311400	Финансијска имовина	213.739	213.422
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	25	25
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	449.179	291.650
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.161	41.516
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	8.137.772	8.536.227
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	956.343	706.171

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДАу периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

знакОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	2.264.322	2.319.816
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2.260.971	2.297.149
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.498.593	1.708.181
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.148.973	1.349.330
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.148.973	1.349.330
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	40	
2009	712100	Порез на фонд зарада	40	
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	285.535	281.797
знакОП	Број конта	Опис	Износ	
1	2	3	4	5
2011	713100	Периодични порези на непокретности	252.871	251.733
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7.029	4.010
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	25.635	26.054
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	43.986	50.940
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	43.986	50.940
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	20.059	26.114
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	20.059	26.114
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	585.100	427.065
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	10.851	33.027
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	4.392	12.737
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	6.459	20.290
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	574.249	394.038
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	463.665	336.016
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	110.584	58.022
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	174.830	158.022
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	65.697	57.906
2071	741100	Камате	5.523	13.125
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	60.174	44.781
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	51.728	65.532
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	44.768	60.159
2079	742200	Таксе и накнаде	6.826	5.182
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	134	191
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	14.729	18.872
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	14.452	18.631
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	277	241
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	37.332	1.430
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	35.073	1.430
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.259	
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	5.344	14.282
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	5.344	14.282
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	2.448	3.881
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	2.448	3.881
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.448	3.881
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	3.351	22.667
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	376	408

2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	376	408
2109	811100	Примања од продаје непокретности	376	408
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	2.127	2.639
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	2.127	2.639
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.127	2.639
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	848	19.620
знакаОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	848	19.620
2126	841100	Примања од продаје земљишта	848	19.620
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	2.087.419	2.613.873
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.502.953	1.766.023
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	456.260	500.839
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	362.419	398.878
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	362.419	398.878
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	60.344	64.423
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	41.679	43.865
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	18.665	20.558
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2.235	2.367
2141	413100	Накнаде у природи	2.235	2.367
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	11.618	12.926
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	673	298
2145	414300	Отпремнине и помоћи	3.059	2.303
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.886	10.325
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	14.215	14.747
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	14.215	14.747
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	5.429	7.498
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.429	7.498
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	523.974	666.645
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	215.339	214.871
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.062	3.756
2158	421200	Енергетске услуге	118.541	106.225
2159	421300	Комуналне услуге	77.984	84.626
2160	421400	Услуге комуникација	9.354	9.094
2161	421500	Трошкови осигурања	4.029	8.914
2162	421600	Закуп имовине и опреме	2.055	1.938
2163	421900	Остали трошкови	314	318
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	3.657	3.715
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.587	3.389
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	70	326
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	102.268	134.736
2171	423100	Административне услуге	118	174
2172	423200	Компјутерске услуге	3.284	3.941
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	762
2174	423400	Услуге информисања	40.227	49.414
2175	423500	Стручне услуге	24.669	38.854
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.430	3.897
2177	423700	Репрезентација	4.534	5.785
2178	423900	Остале опште услуге	26.056	31.909
знакаОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	58.216	89.432
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12.079	20.942

2182	424300	Медицинске услуге	6.128	5.271
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.272	4.882
2186	424900	Остале специјализоване услуге	36.737	58.337
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	110.074	181.330
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	104.631	175.101
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.443	6.229
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	34.420	42.561
2191	426100	Административни материјал	6.364	7.384
2192	426200	Материјали за пољопривреду	19	19
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.006	1.495
2194	426400	Материјали за саобраћај	6.574	9.572
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.657	2.113
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	190	108
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.442	12.278
2199	426900	Материјали за посебне намене	7.168	9.592
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	145.021	167.294
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	93.790	91.865
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	71.621	81.865
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.169	10.000
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2250 + 2251)	51.231	75.429
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	29.038	52.607
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	22.193	22.822
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	171.411	203.616
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	144.035	165.999
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	133.164	154.666
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.871	11.333
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	24.858	34.615
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	23.152	32.309
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.706	2.306
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	2.518	3.002
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.518	3.002
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	88.643	88.382
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	88.643	88.382
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	28.207	29.227
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	5.136	4.596
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	11.623	14.893
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	30.262	29.110
2282	472900	Остале накнаде из буџета	13.415	10.556
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	117.644	139.247
знакОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	111.371	130.667
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2.477	2.677
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	108.894	127.990
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1.490	1.211
2288	482100	Остали порези	1.225	450
2289	482200	Обавезне таксе	265	761
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	2.428	3.675
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.428	3.675
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	2.355	3.694
2295	484200	Накнада штете од дивљачи	2.355	3.694
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	584.466	847.850
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	564.085	786.452
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	446.162	691.237

2303	511100	Куповина зграда и објеката	28.157	7.500
2304	511200	Изградња зграда и објеката	173.023	343.670
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	163.018	280.697
2306	511400	Пројектно планирање	81.964	59.370
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	106.459	77.505
2308	512100	Опрема за саобраћај	8.879	1.998
2309	512200	Административна опрема	14.444	25.105
2310	512300	Опрема за пољопривреду	1.071	293
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	64.838	43.008
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	202	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	915	708
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	2.849	4.482
2316	512900	Опрема за производње, моторна, непокретна и немоторна опрема	13.261	1.911
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	3.899	11.660
2318	513100	Остале некретнине и опрема	3.899	11.660
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	2.725	4.458
2320	514100	Култивисана имовина	2.725	4.458
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	4.840	1.592
2322	515100	Нематеријална имовина	4.840	1.592
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	1.284	1.660
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	1.284	1.660
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	1.284	1.660
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	19.097	59.738
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	19.097	59.738
2337	541100	Земљиште	19.097	59.738
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	176.903	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		294.057
знакаОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	272.276	585.707
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	272.276	585.707
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	449.179	291.650
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	449.179	291.650
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	218.146	177.542
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	231.033	114.108

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМАу периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

знакаОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	3.351	22.667
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	3.351	22.667
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	376	408
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	376	408
3005	811100	Примања од продаје непокретности	376	408
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	2.127	2.639
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	2.127	2.639
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.127	2.639
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	848	19.620
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	848	19.620
3022	841100	Примања од продаје земљишта	848	19.620

3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	584.466	847.850
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	584.466	847.850
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	564.085	786.452
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	446.162	691.237
3071	511100	Куповина зграда и објеката	28.157	7.500
3072	511200	Изградња зграда и објеката	173.023	343.670
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	163.018	280.697
3074	511400	Пројектно планирање	81.964	59.370
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	106.459	77.505
3076	512100	Опрема за саобраћај	8.879	1.998
3077	512200	Административна опрема	14.444	25.105
3078	512300	Опрема за пољопривреду	1.071	293
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	64.838	43.008
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	202	
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	915	708
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	2.849	4.482
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	13.261	1.911
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	3.899	11.660
3086	513100	Остале некретнине и опрема	3.899	11.660
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	2.725	4.458
3088	514100	Култивисана имовина	2.725	4.458
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	4.840	1.592
3090	515100	Нематеријална имовина	4.840	1.592
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	1.284	1.660
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	1.284	1.660
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	1.284	1.660
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	19.097	59.738
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	19.097	59.738
3105	541100	Земљиште	19.097	59.738
3163		МАЂАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	581.115	825.183

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМАу периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

знакаОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	2.264.322	2.319.816
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	2.260.971	2.297.149
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.498.593	1.708.181
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1.148.973	1.349.330
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.148.973	1.349.330
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	40	
4009	712100	Порез на фонд зарада	40	
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	285.535	281.797
4011	713100	Периодични порези на непокретности	252.871	251.733
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7.029	4.010
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	25.635	26.054
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	43.986	50.940
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	43.986	50.940
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	20.059	26.114
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	20.059	26.114
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	585.100	427.065
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	10.851	33.027
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	4.392	12.737
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	6.459	20.290
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	574.249	394.038

4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	463.665	336.016
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	110.584	58.022
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	174.830	158.022
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	65.697	57.906
4071	741100	Камате	5.523	13.125
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	60.174	44.781
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	51.728	65.532
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	44.768	60.159
4079	742200	Таксе и накнаде	6.826	5.182
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	134	191
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	14.729	18.872
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	14.452	18.631
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	277	241
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	37.332	1.430
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	35.073	1.430
знакОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.259	
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	5.344	14.282
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	5.344	14.282
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	2.448	3.881
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	2.448	3.881
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.448	3.881
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	3.351	22.667
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	376	408
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	376	408
4109	811100	Примања од продаје непокретности	376	408
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	2.127	2.639
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	2.127	2.639
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.127	2.639
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	848	19.620
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	848	19.620
4126	841100	Примања од продаје земљишта	848	19.620
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	2.087.419	2.613.873
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	1.502.953	1.766.023
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	456.260	500.839
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	362.419	398.878
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	362.419	398.878
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	60.344	64.423
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	41.679	43.865
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	18.665	20.558
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	2.235	2.367
4181	413100	Накнаде у природи	2.235	2.367
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	11.618	12.926
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	673	298
4185	414300	Отпремнине и помоћи	3.059	2.303
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.886	10.325
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	14.215	14.747
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	14.215	14.747
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	5.429	7.498
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.429	7.498
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	523.974	666.645
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	215.339	214.871
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.062	3.756

4198	421200	Енергетске услуге	118.541	106.225
4199	421300	Комуналне услуге	77.984	84.626
4200	421400	Услуге комуникација	9.354	9.094
4201	421500	Трошкови осигурања	4.029	8.915
знакОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4202	421600	Закуп имовине и опреме	2.055	1.937
4203	421900	Остали трошкови	314	318
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	3.657	3.715
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.587	3.389
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	70	326
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	102.268	134.736
4211	423100	Административне услуге	118	174
4212	423200	Компјутерске услуге	3.284	3.941
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	762
4214	423400	Услуге информисања	40.227	49.414
4215	423500	Стручне услуге	24.669	38.854
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.430	3.897
4217	423700	Репрезентација	4.534	5.785
4218	423900	Остале опште услуге	26.056	31.909
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	58.216	89.432
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12.079	20.942
4222	424300	Медицинске услуге	6.128	5.271
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.272	4.882
4226	424900	Остале специјализоване услуге	36.737	58.337
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	110.074	181.330
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	104.631	175.101
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.443	6.229
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	34.420	42.561
4231	426100	Административни материјал	6.364	7.384
4232	426200	Материјали за пољопривреду	19	19
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.006	1.495
4234	426400	Материјали за саобраћај	6.574	9.572
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.657	2.113
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	190	108
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.442	12.278
4239	426900	Материјали за посебне намене	7.168	9.592
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	145.021	167.294
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	93.790	91.865
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	71.621	81.865
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.169	10.000
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	51.231	75.429
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	29.038	52.607
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	22.193	22.822
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	171.411	203.616
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	144.035	165.999
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	133.164	154.666
знакОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.871	11.333
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	24.858	34.615
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	23.152	32.309
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.706	2.306
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	2.518	3.002

4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.518	3.002
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	88.643	88.382
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	88.643	88.382
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	28.207	29.227
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	5.136	4.596
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	11.623	14.893
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	30.262	29.110
4322	472900	Остале накнаде из буџета	13.415	10.556
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	117.644	139.247
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	111.371	130.667
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2.477	2.677
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	108.894	127.990
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	1.490	1.211
4328	482100	Остали порези	1.225	450
4329	482200	Обавезне таксе	265	761
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	2.428	3.675
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.428	3.675
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	2.355	3.694
4335	484200	Накнада штете од дивљачи	2.355	3.694
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	584.466	847.850
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	564.085	786.452
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	446.162	691.237
4343	511100	Куповина зграда и објеката	28.157	7.500
4344	511200	Изградња зграда и објеката	173.023	343.670
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	163.018	280.697
4346	511400	Пројектно планирање	81.964	59.370
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	106.459	77.505
4348	512100	Опрема за саобраћај	8.879	1.998
4349	512200	Административна опрема	14.444	25.105
4350	512300	Опрема за пољопривреду	1.071	293
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	64.838	43.008
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	202	
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	915	708
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	2.849	4.482
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	13.261	1.911
знак ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	3.899	11.660
4358	513100	Остале некретнине и опрема	3.899	11.660
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	2.725	4.458
4360	514100	Култивисана имовина	2.725	4.458
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	4.840	1.592
4362	515100	Нематеријална имовина	4.840	1.592
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	1.284	1.660
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	1.284	1.660
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	1.284	1.660
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	19.097	59.738
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	19.097	59.738
4377	541100	Земљиште	19.097	59.738
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	176.903	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		294.057
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	455.068	627.574
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	2.264.740	2.358.625
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	418	38.809

4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	2.092.234	2.614.569
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	4.815	696
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	627.574	371.630

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

(У хиљадама динара)

знака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				з донација и помоћи	осталих извора
					Републи ке	утоно мне покрај не	штине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	2.320.653	2.319.816	93.493		2.192.673		33.650	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.297.503	2.297.149	93.493		2.170.006		33.650	
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.699.370	1.708.181			1.708.181			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.322.118	1.349.330			1.349.330			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.322.118	1.349.330			1.349.330			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	2							
5009	712100	Порез на фонд зарада	2							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	302.000	281.797			281.797			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	272.000	251.733			251.733			
знака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				з донација и помоћи	осталих извора
					Републи ке	утоно мне покрај не	штине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.000	4.010			4.010			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	25.000	26.054			26.054			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	49.750	50.940			50.940			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	100							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	49.650	50.940			50.940			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	25.500	26.114			26.114			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	25.500	26.114			26.114			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	432.241	427.065	93.493		300.545		33.027	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	37.007	33.027					33.027	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	12.749	12.737					12.737	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	24.258	20.290					20.290	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	395.234	394.038	93.493		300.545			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	336.486	336.016	35.471		300.545			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	58.748	58.022	58.022					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	162.020	158.022			157.399		623	

знака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Штине / града	ОССО	донација и помоћи	осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	65.000	57.906				57.906		
5071	741100	Камате	13.000	13.125				13.125		
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	52.000	44.781				44.781		
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	63.814	65.532				65.532		
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	58.114	60.159				60.159		
5079	742200	Таксе и накнаде	5.500	5.182				5.182		
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	200	191				191		
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	18.450	18.872				18.872		
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	18.200	18.631				18.631		
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	250	241				241		
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	410	1.430				807	623	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	410	1.430				807	623	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	14.346	14.282				14.282		
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	14.346	14.282				14.282		
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	3.872	3.881				3.881		
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	3.872	3.881				3.881		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.872	3.881				3.881		
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	23.150	22.667				22.667		
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	150	408				408		
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100	408				408		
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100	408				408		
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	50							
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	50							
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	3.000	2.639				2.639		
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	3.000	2.639				2.639		
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	3.000	2.639				2.639		
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	20.000	19.620				19.620		
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	20.000	19.620				19.620		
5126	841100	Примања од продаје земљишта	20.000	19.620				19.620		
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.320.653	2.319.816	93.493			2.192.673	33.650	
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2.941.398	2.613.873	82.531			1.950.853	25.573	554.916
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 +	1.922.775	1.766.023	42.952			1.548.585	5.833	168.653

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета Републике	утоно мне покрај не	штине / града	ОССО	з донација и помоћи	и осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5324)								
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	528.905	500.839	1.294		498.328			1.217
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	418.824	398.878	685		398.193			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	418.824	398.878	685		398.193			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	68.447	64.423	110		64.313			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	46.764	43.865	75		43.790			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	21.683	20.558	35		20.523			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	2.412	2.367			2.281			86
5182	413100	Накнаде у природи	2.412	2.367			2.281			86
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	15.511	12.926			12.862			64
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.024	298			298			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2.947	2.303			2.303			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.540	10.325			10.261			64
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	16.078	14.747	499		13.523			725
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	16.078	14.747	499		13.523			725
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	7.633	7.498			7.156			342
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.633	7.498			7.156			342
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	731.355	666.645	14.225		544.569		2.013	105.838
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	233.122	214.871	6.329		184.548			23.994
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.023	3.756	33		3.712			11
5199	421200	Енергетске услуге	118.861	106.225	4.715		88.973			12.537
5200	421300	Комуналне услуге	87.587	84.626	1.000		76.867			6.759
5201	421400	Услуге комуникација	10.012	9.094	481		8.011			602
5202	421500	Трошкови осигурања	9.603	8.914	100		5.203			3.611
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.595	1.938			1.466			472
5204	421900	Остали трошкови	441	318			316			2
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	5.598	3.715	81		3.617			17
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4.744	3.389	81		3.291			17
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	854	326			326			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	149.696	134.736	2.165		120.801		1.953	9.817
5212	423100	Административне услуге	229	174			80		94	
5213	423200	Компјутерске услуге	4.170	3.941	84		2.978			879
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.300	762	33		714			15
5215	423400	Услуге информисања	50.003	49.414	426		48.402			586
5216	423500	Стручне услуге	43.494	38.854	775		33.110		571	4.398
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.005	3.897	10		3.863			24
5218	423700	Репрезентација	6.778	5.785			5.766			19
5219	423900	Остале опште услуге	38.717	31.909	837		25.888		1.288	3.896
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	94.378	89.432	232		78.349			10.851
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	21.222	20.942	32		12.783			8.127
5223	424300	Медицинске услуге	5.440	5.271	200		5.071			

5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.010	4.882			4.882				
5227	424900	Остале специјализоване услуге	62.706	58.337			55.613			2.724	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	195.387	181.330			121.529		60	59.741	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	187.480	175.101			115.309		60	59.732	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.907	6.229			6.220			9	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	53.174	42.561	5.418		35.725			1.418	
5232	426100	Административни материјал	8.490	7.384	249		6.640			495	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	73	19			19				
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.867	1.495	100		1.361			34	
5235	426400	Материјали за саобраћај	10.772	9.572	105		8.988			479	
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.159	2.113	425		1.688				
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	126	108			108				
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	18.794	12.278	3.934		8.161			183	
5240	426900	Материјали за посебне намене	10.893	9.592	605		8.760			227	
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	50								
знака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			з осталих извора			
1	2	3	4	5	Републике	Аутономне покрајине	Штине / града	ОССО	донација и помоћи	10	11
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	50								
5277	444100	Негативне курсне разлике	50								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	190.634	167.294	15.326		121.463				30.505
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	93.600	91.865			81.865				10.000
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	83.600	81.865			81.865				
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	10.000							10.000
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	97.034	75.429	15.326		39.598				20.505
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	56.012	52.607	2.675		39.598				10.334
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	41.022	22.822	12.651						10.171
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	224.551	203.616			183.764				19.852
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	185.679	165.999			147.223				18.776
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	174.147	154.666			137.535				17.131
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11.532	11.333			9.688				1.645
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	35.857	34.615			33.585				1.030
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	33.530	32.309			31.279				1.030
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.327	2.306			2.306				
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	3.015	3.002			2.956				46
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.015	3.002			2.956				46
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	104.477	88.382	12.104		75.510				768
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	104.477	88.382	12.104		75.510				768

5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31.570	29.227			29.227			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	5.760	4.596			4.596			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16.395	14.893			14.194			699
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	35.812	29.110	12.104		16.937			69
5323	472900	Остале накнаде из буџета	14.940	10.556			10.556			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	142.803	139.247	3		124.951		3.820	10.473
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	132.702	130.667			118.226		3.820	8.621
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2.677	2.677			2.677			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	130.025	127.990			115.549		3.820	8.621
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.336	1.211	3		1.190			18
5329	482100	Остали порези	1.157	450			446			4
5330	482200	Обавезне таксе	1.169	761	3		744			14
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	10							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	4.070	3.675			2.037			1.638
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.070	3.675			2.037			1.638
знака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	утономне покрајине	штине / града	ОССО	з донација и помоћи	з осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	3.695	3.694			3.498			196
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	3.695	3.694			3.498			196
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1.018.623	847.850	39.579		402.268		19.740	386.263
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	950.706	786.452	39.579		386.231		19.740	340.902
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	826.719	691.237	11.255		367.369		13.722	298.891
5344	511100	Куповина зграда и објеката	7.500	7.500			7.500			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	364.854	343.670	6.014		259.606			78.050
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	349.612	280.697	5.171		50.482		13.722	211.322
5347	511400	Пројектно планирање	104.753	59.370	70		49.781			9.519
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	93.925	77.505	22.815		11.701		6.018	36.971
5349	512100	Опрема за саобраћај	6.912	1.998					1.998	
5350	512200	Административна опрема	29.531	25.105	8.967		9.774		4.020	2.344
5351	512300	Опрема за пољопривреду	330	293			293			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	45.769	43.008	13.048					29.960
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	828	708			708			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	8.568	4.482			315			4.167
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.987	1.911	800		611			500
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	22.787	11.660	4.297		4.215			3.148
5359	513100	Остале некретнине и опрема	22.787	11.660	4.297		4.215			3.148
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	5.424	4.458	1.212		1.753			1.493
5361	514100	Култивисана имовина	5.424	4.458	1.212		1.753			1.493
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.851	1.592			1.193			399
5363	515100	Нематеријална имовина	1.851	1.592			1.193			399
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	1.757	1.660			1.659			1
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1.757	1.660			1.659			1
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1.757	1.660			1.659			1

5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	66.160	59.738			14.378			45.360
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	66.160	59.738			14.378			45.360
5378	541100	Земљиште	66.160	59.738			14.378			45.360
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.941.398	2.613.873	82.531		1.950.853		25.573	554.916
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.320.653	2.319.816	93.493		2.192.673		33.650	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.941.398	2.613.873	82.531		1.950.853		25.573	554.916
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0				10.962	241.820		8.077	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	620.745	294.057						554.916
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0				10.962	241.820		8.077	
знака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			з донација и помоћи	з осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	620.745	294.057						554.916

Датум 25.04.2023. године Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

2.

На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.129/07, 34/10-Одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) и члана 99. став 3. Пословника Скупштине града Пирота („Службени лист града Ниша”, бр. 74/16),

Скупштина града Пирота, на седници одржаној 02.06.2023. године, донела је

О Д Л У К У**о престанку мандата одборника
Скупштине града Пирота****Члан 1.**

Утврђује се да је одборнику Скупштине града Пирота Лазару Пенчићу престао мандат одборника, због поднете оставке.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу града Ниша.

I бр.06/39-1а/23

02.06.2023.год.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

3.

На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.129/07, 34/10-Одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), члана 100. став 1. Пословника Скупштине града Пирота („Службени лист града Ниша”, бр. 74/16) и извештаја Изборне комисије града Пирота од 01.06.2023 године,

Скупштина града Пирота, на седници одржаној 02.06.2023. године, донела је

О Д Л У К У**О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПИРОТА**

I

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборници Скупштине града Пирота:

Љиљани Петковић, из Пирота, ул. Предрага Бошковића 14/7, са изборне листе „**АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ**“

II

Мандат новој одборници почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.

III

Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте.

IV

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ниша".

I бр.06/39-16/23

02.06.2023. год.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

4.

На основу члана 35. став 7. и члана 46. и 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/2021) и члана 25. став 1. тачка 5. Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша“, бр. 20/19),

Скупштина града Пирота на седници одржаној дана 02.06.2023. године, донела је

О Д Л У К У**О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПИРОТ-ЦЕНТАР“****Члан 1.**

Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације „ПИРОТ-ЦЕНТАР“ („Сл. лист града Ниша“, бр. 60/14, 70/14, 72/18, 24/19, 71/22 и 84/22) у делу уређења и промени намене делова одређених урбанистичких целина, као и дефинисаних правила грађења.

Члан 2.

За обрађивача измена и допуна Плана одређује се ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот.

Члан 3.

Обрађивач плана је дужан да предлог Плана изради у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

Средства за израду измене и допуна Плана обезбеђује град Пирот, а у складу са програмом рада ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот за 2023. годину.

Члан 5.

Измене и допуне Плана подлежу стручној контроли од стране Комисије за планове града Пирота (у даљем тексту Комисија).

Измене и допуне Плана не излажу се раном јавном увиду.

Након стручне контроле оглашава се јавни увид измена и допуна Плана у дневном и локалном листу у трајању од 15 дана.

Текст огласа се истиче на огласној табли зграде Градске управе Пирот и на огласној табли ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот.

Члан 6.

О јавном увиду се стара Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове града Пирота.

Извештај о јавном увиду који је саставни део образложења Плана сачиниће Комисија најкасније 30 дана по завршетку јавне седнице.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Ниша.“

I бр.06/39-3/23

02.06.2023. год.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

5.

На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и члана 25. став 1. тачка 5. Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша“, бр. 20/19),

Скупштина града Пирота на седници одржаној дана 2023. године, донела је

О Д Л У К У**О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ
ЕЛЕКТРАНЕ „EAST ONE“ НА
ЛОКАЛИТЕТУ У СЕЛУ БЛАТО, ГРАД
ПИРОТ****Члан 1.**

Приступа се изради Плана детаљне регулације изградње соларне електране „EAST ONE“ на локалитету у селу Блато, на катастарским парцелама број 982, 983, 984, 985,

988, 991, 1000, 992, 993, 994, 990, 998, 999, 980, 979, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 987, 986, 989, 995, 996, 997, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1263, 1262, 1261, 1260, 1265, 1264, 1280, 1273, 1272, 1271, 1266, 1274, 1279, 1278, 1277, 1275, 1276, 1270, 1269, 1268, 1267, 1588, 1591, 1589, 1587, 1586, 1592, 1599, 1598, 1597, 1596, 1590, 1581, 1583, 1584, 1585, 1582, 1578, 1291, као и делове катастарских парцела број 1294 и 8247/1 све у КО Блато, Град Пирот (у даљем тексту План).

Члан 2.

Повод за израду Плана је иницијатива компаније „HIVE SPP EAST ONE“ д.о.о. Београд, са седиштем у ул. Јуруја Гагарина бр. 177А, која је покренута ради изградње соларне електране на територији Града Пирота.

Предмет израде планског документа је изградња инфраструктурног комплекса соларне електране са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева, а све према могућностима и условима прикључења на електроенергетске системе и околну путну мрежу.

Члан 3.

Оквирна граница Плана обухвата укупну површину од око 57 ha.

Простор обухвата Плана се налази у западном делу територије општине Пирот и захвата катастарске парцеле број 982, 983, 984, 985, 988, 991, 1000, 992, 993, 994, 990, 998, 999, 980, 979, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 987, 986, 989, 995, 996, 997, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1263, 1262, 1261, 1260, 1265, 1264, 1280, 1273, 1272, 1271, 1266, 1274, 1279, 1278, 1277, 1275, 1276, 1270, 1269, 1268, 1267, 1588, 1591, 1589, 1587, 1586, 1592, 1599, 1598, 1567, 1596, 1590, 1581, 1583, 1584, 1585, 1582, 1578, 1291, као и делове катастарских парцела број 1294 и 8247/1 све у КО Блато.

Саставни део ове Одлуке је и графички приказ оквирне границе обухвата Плана.

Коначна граница обухвата Плана ће бити дефинисана Нацртом планског документа.

Члан 4.

Плански основ за израду Плана је Просторни план града Пирота („Сл. лист града Ниша“, број 39/2021).

За израду Плана, неопходно је обезбедити оригиналне ажурне геодетске подлоге, катастарско-топографски план и копије плана подземних водова, копије плана парцела и изводе из листа непокретности.

Члан 5.

Основна начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора су поштовање основне намене дефинисане планом вишег реда и оптимално коришћење обновљивих ресурса. Планирање нових електроенергетских капацитета мора бити у складу са поштовањем и очувањем радне и животне средине и коришћењем најбоље доступне технике и технологије.

Посебно водити рачуна о:

- заштити природе,
- близини осталих инфраструктурних коридора,
- безбедности других објеката са становништва екологије,
- неугрожавању радне и животне средине.

Члан 6.

Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу новог инфраструктурног комплекса на овом простору, односно изградњу соларног постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора и тиме стварање услова за реализацију потребне саобраћајне и техничке инфраструктуре и електроенергетске објекте, као и утврђивање режима и услова коришћења земљишта у обухвату планског документа.

Члан 7.

У оквиру обухвата Плана, планирана је изградња соларног постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора, у складу са савременим технолошким решењима. У зависности од потенцијала сунчеве енергије планира се изградња инфраструктурног комплекса са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева.

Планирана снага соларног постројења износиће 50 MW.

Концепција уређења простора заснована је на савременим техничким захтевима (изградње и експлоатације) објеката за производњу електричне енергије из енергије сунца, локационим условима, заштити непосредног окружења и посебно заштити природе и животне средине.

Члан 8.

Рок за израду планског документа је 6 месеци од дана доношења ове Одлуке.

Члан 9.

Средства за израду Плана обезбеђује финансијер компанија „HIVE SPP EAST ONE“ д.о.о. Београд, са седиштем у ул. Јуруја Гагарина бр. 177А.

Стручни обрађивачи Плана су Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта „Пирот“ и „Untermolo“

д.о.о. Нови Сад, са седиштем у ул. Новосадског сајма бр. 3.

Члан 10.

После доношења Одлуке о изради Плана, израђује се Елаборат за рани јавни увид планског документа у складу са Законом о планирању и изградњи.

Носилац израде Плана организује упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца Плана и траје 15 дана.

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција.

Члан 11.

Пре излагања Плана на јавни увид, Нацрт Планског документа подлеже стручној контроли, коју врши Комисија за планове, која обухвата проверу усклађености планског документа са планским документом ширег подручја, одлуком о изради планског документа, Законом о планирању и изградњи, Правилником којим се регулише садржина, начин и поступак израде докумената просторног и урбанистичког планирања, стандардима и нормативима и проверу оправданости планског решења.

Стручну контролу планских докумената врши Комисија за планове, у року од 15 дана од дана подношења захтева за вршење стручне контроле.

Након извршене стручне контроле, Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у Граду Пироту, у просторијама које буду означене у огласу који ће бити објављен у дневном и локалном недељном листу, као и у електронском облику на интернет страници града Пирота.

Члан 12.

О извршеном јавном увиду планског документа, надлежни орган, односно Комисија за планове, сачињава извештај о обављеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

Извештај о обављеном јавном увиду, доставља се Обрађивачима планског документа, који су дужани да у року од 30 дана од дана доставе извештаја поступе по одлукама из предметног извештаја.

Предлог планског документа, уз извештај о обављеном јавном увиду Комисије за планове, који је саставни део аналитичко-документационе основе Плана, доставља се Скупштини града Пирота на доношење.

Члан 13.

Одлука о изради или неприступању изради стратешке процене утицаја донеће се у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Члан 14.

План ће бити израђен у најмање 4 (четири) примерка у аналогном облику и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша".

I бр.06/39-4/23

02.06.2023. год.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

6.

На основу 10. и 38. став 3. Закона о планском систему Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 30/2018), члана 13. став 1, члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018, 111/2021 - др.закон), члана 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима РС ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута Града Пирота ("Службени лист Града Ниша", број 20/2019),

Скупштина Града Пирота на седници одржаној 02.06.2023. године, доноси:

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА ПИРОТА ЗА ПЕРИОД 2024-2028.ГОДИНА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Члан 1.

Град Пирот приступа изради Стратегије безбедности саобраћаја града Пирота за период

2024.-2028.година са акционим планом (У даљем тексту: Стратегија, Акциони план).

Члан 2.

Стратегија има за циљ да прикаже постојеће стање безбедности саобраћаја на територији града Пирота, да прикаже циљеве и стање безбедности саобраћаја којима се тежи и смернице којима ће се најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања.

Стратегија приказује кључне проблеме и указује на најважније области деловања и циљне групе којима треба посветити посебну пажњу, као и финансијски аспект безбедности саобраћаја, начине праћења и извештавања о стању безбедности саобраћаја.

Стратегијом безбедности саобраћаја предвиђено је доношење Акционог плана, којим ће се детаљно разрадити циљеви Стратегије, конкретне мере и задаци, носиоци активности, рокови за реализацију активности, праћење стања безбедности саобраћаја, одговорности и извори финансирања.

Члан 3.

Стратегија и Акциони план безбедности саобраћаја града Пирота морају бити усклађени са Националном Стратегијом и Националним Планом безбедности саобраћаја Републике Србије, као и Полазним основама за доношење Националне Стратегије, уз потпуну усклађеност ова два документа.

Члан 4.

Стратегија тежи да омогући изградњу одрживог и делотворног система управљања безбедношћу саобраћаја до 2028. године на територији града Пирота.

Циљеви постављени Стратегијом су следећи:

-да у саобраћају нема погинуле деце од 2028. године,

-да се преполове годишњи број погинулих и број тешко повређених лица у 2028. години, у односу на 2019. годину, и

-да се преполове укупни годишњи друштвено-економски трошкови саобраћајних незгода у 2028. години, у односу на 2019. годину.

Како би се остварили наведени циљеви и достигло жељено стање у безбедности саобраћаја, Стратегија ће предвидети пет кључних области рада (пет стубова), које су у складу са Глобалним планом Деценије акције за безбедност саобраћаја: ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја; безбеднији путеви; безбеднија возила; безбеднији учесници у саобраћају и деловање након саобраћајне незгоде.

Члан 5.

У циљу израде Стратегије образоваће се Координациони тим чији је задатак да координира и надзире процес израде Стратегије, да разматра

Стратегију по фазама припреме предложено од стране радне групе и даје Градском већу на даљу надлежност.

Координациони тим чиниће представници Града Пирота, јавних установа, представници привредног сектора и организација цивилног друштва.

Чланове Координационог тима именује Градоначелник Решењем, на основу предлога институција заступљених у Координационом тиму.

Координационим тимом руководи Градоначелник града Пирота.

Члан 6.

У циљу израде Стратегије образоваће се радна група за израду Стратегије (у даљем тексту: Радна група) коју могу чинити чланови Савета за безбедност саобраћаја града Пирота, представници из јавног, приватног, цивилног и научно-истраживачког сектора, као и представници Извршиоца ангажованих на изради Стратегије.

Члан 7.

У складу са закљученим Уговором број 404-111/2023 од 26.04.2023.године техничку и стручну обраду Стратегије вршиће "TSRD" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Господара Вучића бр.98, којим руководи доц.др Драгослав Кукић, доктор техничких наука из области безбедности саобраћаја.

Члан 8.

Током израде Стратегије могу се организовати тематски округли столови, радионице, форуми за стручне и јавне расправе, у чији рад могу бити укључени сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање јавности.

Члан 9.

Рок за израду Стратегије је 150 календарских дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 10.

Израда Стратегије безбедности саобраћаја града Пирота са акционим планом предвиђена је Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја за 2023.годину, који је усвојило Градско веће Пирота одлуком II бр.06/112-11/22 од 26.12.2022.године и на који је Агенција за безбедност саобраћаја РС дала сагласност број П858/2023-2 од 04.01.2023.године.

Члан 11.

О овој одлуци информисаће се јавност у складу са одредбама Закона о планском систему, Закона о локалној самоуправи и Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа

јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката, објавом на службеним страницама јединица локалне самоуправе.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.

I бр. 06/39-5/23

02.06.2023. г.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

7.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 25. став 1. тачка 19. Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша“, бр.20/19),

Скупштина града Пирота на седници одржаној дана 02.06.2023. године, донела је

О Д Л У К А О ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одлуком о јавном осветљењу (у даљем тексту: одлука) одређују се услови и начин обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења (у даљем тексту: делатност јавног осветљења) на територији Града Пирота, права и обавезе вршиоца комуналне делатности, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења надзора над обављањем делатности јавног осветљења и друга питања од значаја за обављање те делатности.

Обезбеђивање јавног осветљења је комунална делатност од општег интереса.

Члан 2.

Под комуналном делатношћу јавног осветљења подразумева се одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају површине јавне намене.

Јавно осветљење је, у смислу одредаба ове одлуке, систем објеката, уређаја и инсталација за осветљавање површина јавне намене.

Површине јавне намене, у смислу одредаба

ове одлуке јесу: улице, тргови, мостови, пешачке површине поред стамбених и других објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у стамбеним насељима, декоративно (фасадно) осветљење верских објеката и институција, објекти за рекреацију који се налазе у јавној својини, гробља, уређена речна обала и друге површине на којима је предвиђена изградња јавног осветљења.

II НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Члан 3.

Комуналну делатност јавног осветљења на територији Града Пирота обављају заједно:

- вршилац комуналне делатности јавног осветљења (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности), који испуњава услове за обављање те делатности прописане законом и подзаконским актима и коме Град Пирот повери обављање наведене комуналне делатности у складу са законом којим се уређују комуналне делатности и приватни партнер са којим је склопљен јавни уговор у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Члан 4.

Градско веће ће посебном одлуком дефинисати места разграничења надлежности вршиоца комуналне делатности и приватног партнера као и све њихове међусобне односе.

III НАДЛЕЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 5.

Вршилац комуналне делатности јавног осветљења, дужан је да испуњава услове у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са уредбом којом се уређују начин и услови за отпочињање обављања комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности јавног осветљења дужан је да се, приликом обављања послова те делатности, придржава уговора о поверавању обављања комуналне делатности јавног осветљења.

Члан 6.

Вршилац комуналне делатности јавног осветљења ради у складу са годишњим програмом обављања делатности јавног осветљења (у даљем тексту: Програм) који садржи нарочито врсту, обим, начин и динамику радова и послова на одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног осветљења, укупну вредност планираних послова, предрачун накнаде за извршавање послова из Програма и сл.

Програм из става 1. овог члана одобрава Скупштина града.

Члан 7.

Вршилац комуналне делатности дужан је да послове јавног осветљења обавља у складу са законом и важећим прописима, да објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у стању функционалне оспособљености за трајно и континуирано обезбеђења јавног осветљења и да обезбеди услове за редовно снабдевање јавног осветљења.

Члан 8.

Ширење система јавног осветљења врши се на основу одлуке Градског већа.

Градско веће доноси одлуку из става 1. овог члана на основу предлога вршиоца комуналне делатности, уз који се прилаже пројекат, који израђује или прибавља вршилац комуналне делатности.

IV НАДЛЕЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

Члан 9.

Приватни партнер је дужан да испуњава све одредбе јавног уговора о Јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције и одржавања система јавног осветљења на територији Града Пирота.

Члан 10.

У случају спора око надлежности између вршиоца комуналне делатности и приватног партнера, одлуку доноси организациони део Градске управе надлежан за енергетски менаџмент.

На одлуку из става 1. овог члана, незадовоља страна има право приговора Градском већу у року од 8 дана.

Одлука Градског већа је коначна.

Члан 11.

Забрањено је:

– уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења;

– самовољно постављање светилки на систем јавног осветљења;

– неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења;

– разбијање сијалица, лампиона или изолатора на објектима и инсталацијама јавног осветљења;

– неовлашћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења или прикључење паноа на исте;

– неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење плаката, огласа и обавештења на објекте јавног осветљења.

V ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 12.

Вршилац комуналне делатности и приватни пратнер дужни су да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у обављању делатности јавног осветљења, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у обављању делатности.

Члан 13.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању делатности јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је дужан да о томе одмах обавести надлежну организациону јединицу Градске управе за енергетски менаџмент и да истовремено предузме мере за отклањање поремећаја.

Уколико вршилац комуналне делатности не предузме мере за отклањање поремећаја у року који одреди надлежна организациона јединица за енергетски менаџмент Градске управе, ће предузети мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена.

По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности јавног осветљења, односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове делатности, надлежна организациона јединица за енергетски менаџмент Градске управе ће предузети следеће мере:

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.

Члан 14.

У случају наступања непланираних, односно неочекиваних поремећаја или прекида у обављању делатности јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди осветљење јавних површина по следећем приоритету:

– јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја;

– јавно осветљење тргова;

– јавно осветљење улица;

- јавно осветљење пешачких стаза;
- јавно осветљење спортских објеката.

VI ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 15.

Надлежна организациона јединица за енергетски менаџмент Градске управе једном годишње организује изјашњавање корисника јавног осветљења о квалитету пружања наведене услуге на територији Града Пирота.

Уколико резултати изјашњавања корисника јавног осветљења покажу да већина није задовољна пруженом услугом, надлежна организациона јединица за енергетски менаџмент Градске управе покренуће поступак преиспитивања обављања делатности од стране вршиоца комуналне делатности и наложити му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника услуга јавног осветљења.

VII НАДЗОР

Члан 16.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши надлежна организациона јединица за енергетски менаџмент Градске управе.

Инспекцијски надзор над применом одредби ове одлуке организациони део Градске управе надлежан за инспекцијске послове преко својих инспектора у складу са надлежностима утврђеним законом и подзаконским актима, а сходно одредбама ове одлуке и другим позитивно-правним прописима.

Уколико инспектор у обављању инспекцијског надзора уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће о томе, писаним путем, надлежни орган.

За прекршаје прописане овом одлуком, инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 17. IVI.

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

- контролише да ли је вршилац комуналне делатности усагласио своје пословање са уредбом којом се уређују начин и услови за отпочињање обављања комуналне делатности;
- контролише стање објеката јавне расвете;
- решењем нареди отклањање утврђених неправилности;
- издаје прекршајне налоге за прекршаје прописане овом одлуком;
- предузима и друге мере прописане Законом о комуналним делатностима.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне делатности, ако не одржава објекте и инсталације јавног осветљења у исправном стању (члан 7. ове одлуке).

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у вршиоцу комуналне делатности.

Члан 19.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако се неовлашћено прикључује на објекте и инсталације јавне расвете (члан 11. став 1. тачка 3. ове одлуке).

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из става 1. овог члана.

Члан 20.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

уклања, руши, прља и оштећује на било који начин објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења (члан 11. став 1. тачка 1.) ове одлуке; самовољно поставља светилке на систем јавног осветљења (члан 7. став 1. тачка 2.) ове одлуке; разбија сијалице, лампионе или изолаторе на објектима и инсталацијама јавног осветљења (члан 7. став 1. тачка 4.) ове одлуке; неовлашћено поставља рекламне паное на објекте јавног осветљења или прикључује паное на исте (члан 7. став 1. тачка 5.) ове одлуке; неовлашћено причвршћује ствари и лепи плакате, огласе и обавештења на објекте јавног осветљења (члан 7. став 1. тачка 6.) ове одлуке.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из става 1. овог члана.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 21.**

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе чланови 72. и 73. Одлуке о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ниша", бр. 9/2020, 15/2002 и 19/2005).

Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша".

I бр. 06/39-6/23

02.06.2023. г.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

8.

На основу члана 20 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 2 став 3 тачка 7 Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11, 104/16 и 95/18) и чланова 14 став 1 тачка 2 и 25 став 1 тачка 6 Статута града Пирота ("Сл.лист града Ниша", бр.20/19),

Скупштина града Пирота, на седници одржаној 02.06.2023. године, доноси:

**О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА**

Члан 1.

У Одлуци о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Ниша“, бр. 18/13, 153/16, 29/17, 2/18, 20/2021 и 71/2022), у члану 4 став 2, табеларни приказ за Зону 2 - Зелена зона, мења се и гласи:

„ЗОНА 2 – ЗЕЛЕНА ЗОНА

УЛИЦА	ГРАНИЦЕ ЗОНЕ
Српских Владара	Од ул. Драгољуба Миленковића до ул. Краљевића Марка
Вука Пантелића	од ул. Војводе Степе до ул. Драгољуба Миленковића
Лава Толстоја	Од ул. Српских Владара до ул. Стевана Сремца
Николе Тесле	Од ул. Књаза Милоша до првог сокака
Војводе Момчила	Од ул. Српских Владара до Козарачке ул.
Војводе Момчила	Паркиралите код тврђаве "Момчилов град"

Јеврејска	Цела улица
Војводе Степе	од ул. Српских Владара до ул. Стевана Сремца
Данила Киша	Од ул. Српских Владара до ул. Саве Ковачевића
Ђирила и Методија	Од ул. Данила Киша до ул. Вука Караџића
Вука Караџића	Од ул- Српских Владара до ул. Ђирила и Методија
Николе Пашића	Од Призренске улице до ул. 22. Дивизије
7. Јули	Цела улица
Таковска	Од ул. 7. Јули до Устаничке улице
Нишавски одред	Од Трга Републике до Устаничке
Дечанска	Паркиралите код објекта "Големи мост"
Београдска	Цела улица
Саве Немањића	Цела улица
Алексе Шантића	Паркиралиште Макси дисканта
Миливоја Манића	Од Српских Владара до Ђирила и Методија

”

Члан 2.

У осталом делу Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Ниша“, бр. 18/13, 153/16, 29/17, 2/18, 20/2021 и 71/2022) остаје непромењена.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша".

I бр.06/39-7/23

02.06.2023. г.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

9.

На основу члана 23. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 и 68/2015 - др.закони) и члана 27. Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Пирот "Сл. лист града Ниша", бр. 60/2014, 14/2016, 153/16 и 123/2021),

Скупштина града Пирота на седници одржаној дана 02.06.2023. године доноси:

О д л у к а
о утврђивању економски најниже цене
у оквиру такси тарифе
по којој се ауто-такси превоз мора
обављати на територији града Пирота

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се економски најнижа цена у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији града Пирота.

(цене у динарима)

редни број	назив	Тарифа I	Тарифа II	Тарифа III	Тарифа IV
1.	Старт	110	120	130	150
2.	Вожња по километру	60	70	80	100
3.	Чекање по часу	600	600	600	600

У цене ауто-такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника.

Члан 2.

Тарифа I примењује се радним данима и суботом у времену од 06:00- 22:00 часова.

Тарифа II примењује се у времену од 22:00- 06:00 часова и недељом.

Тарифа III примењује се у у дане државних празника.

Тарифа IV примењује се у току Новогодишњих празника.

Члан 3.

Ауто-такси превозници су дужни да ценовнике услуга и мерне инструменте ускладе са чланом 1 и 2, у року од 90 календарских дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Моторно возило којим се обавља ауто такси превоз мора имати мерни инструмент - таксиметар који је технички исправан, баждарен на прописану тарифу, пломбиран и постављен тако да износ који се откуцава буде видљив.

Ауто-такси превозник је дужан да у прописаном року из става 1 овог члана надлежном органу за послове саобраћаја Градске управе Пирот достави Уверење о оверавању мерила, издато од стране Министарства привреде – Дирекције за мере и драгоцене метале, односно овлашћеног тела које поседује акт о акредитацији издат у складу са Законом о метрологији.

Члан 4.

Ауто-такси превозник је дужан да на захтев корисника услуге ауто такси превоза изда рачун за обављени превоз који садржи датум, релацију или километражу, цену превоза и који је потписан и оверен печатом превозника.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша".

Члан 6.

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији града Пирота („Службени лист града Ниша“, број 60/2014).

I бр.06/39-8/23

02.06.2023. г.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

10.

На основу члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), и члана 25. став 1 тачка 61. Статута града Пирота („Сл.лист града Ниша“ бр.20/19), а у вези са Одлуком о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе бр.1007/2 од 11.12.2019.године коју је Скупштина Сталне конференције градова и општина-Савеза градова и општина Србије донела на свом 47.заседању одржаном 11.децембра 2019.године, Скупштина града Пирота, на седници одржаној дана 02.06.2023.године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА ПИРОТА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усваја се Етички кодекс функционера града Пирота (у даљем тексту:Етички кодекс). Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду подразумевају мушки и женски природни род

Члан 2.

Етичким кодексом функционера града Пирота дефинишу се 12 основних етичких начела понашања на која се обавезују функционери града Пирот и која поштују и примењују у обављању своје функције.

Члан 3.

Функционер града Пирота, у смислу овог Кодекса, је свако изабрано, постављено и именовано лице у орган Града, јавног предузећа, установе и другог правног лица чији је оснивач или члан град Пирот, у орган привредног друштва Града, као и члан тела која оснивају органи града Пирота (у даљем тексту: функционер).

II ОСНОВНА НАЧЕЛА**1. Владавина права и законитост****Члан 4.**

Функционер увек и на сваком месту поштује владавину права и придржава се Устава, закона и осталих прописа.

Функционер се залаже за пуно спровођење Устава, закона и осталих прописа и супротставља се њиховом кршењу, заобилажењу и изигравању.

2. Одговорност**Члан 5.**

Функционер је за своје поступање и понашање одговоран пред законом и пред грађанима. Функционер вољно прихвата да његово обављање јавне службе може бити предмет надзора и контроле грађана, правосуђа, надзорних органа, независних тела, јавности и јавних гласила.

3. Отвореност, приступачност и транспарентност**Члан 6.**

Функционер поступа тако да је његово деловање увек отворено увиду и суду јавности.

Функционер се стара да грађани буду упућени у рад локалне самоуправе, а нарочито у разлоге за доношење одлука, као и о дејству и последицама које из њих производе.

Функционер јавности благовремено пружа тачне и потпуне податке и објашњења од значаја за одлучивање и праћење примене одлука, пружајући јој прилику да их проверава и преиспитује.

Функционер у јавном деловању и иступању увек штити податке о личности.

4. Грађанско учешће**Члан 7.**

Функционер се стара да грађани буду што више консултовани о одлукама од значаја за заједницу и укључени у доношење тих одлука, коришћењем и унапређивањем различитих начина грађанског учешћа.

Функционер се стара да локална самоуправа одговори потребама и интересима свих категорија њеног становништва и свих њених подручја и насеља.

Функционер ради на успостављању што шире сагласности грађанства о кључним одлукама локалне самоуправе.

5. Поштовање изборне воље и указаног поверења**Члан 8.**

Функционер поштује вољу бирача, придржавајући се програма за чије је спровођење изабран.

Функционер се стара да његово деловање и понашање никада не доведе у питање поверење које му је указано.

6. Узорност односно одржавање поверења**Члан 9.**

Функционер гради и одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне функције, и стара се да не наруши углед јавне функције својим понашањем у јавном и приватном животу.

Функционер увек и на сваком месту штити углед локалне самоуправе и грађана које представља, а у јавном иступању води рачуна да тај углед не буде нарушен.

Функционер увек и на сваком месту поступа и понаша се тако да буде пример за углед.

7. Професионалност**Члан 10.**

Функционер непрестано изграђује своју стручност и компетентност за обављање јавне функције, а у свом раду увек се придржава стандарда стручности.

Функционер уважава стручност запослених у управи и редовно се са њима саветује приликом доношења одлука, подржавајући развој њихових стручних капацитета.

Функционер се стара да при одлучивању о запошљавању, као и распоређивању, премештању или напредовању запослених, то буде рађено на основу квалификација и објективно оцењеног радног учинка и радних способности.

8. Правичност, објективност и непристрасност

Члан 11.

Функционер правично и непристрасно врши своју дужност, вођен општим добром и претежним јавним интересом, а старајући се да никоме не нанесе штету.

Функционер настоји да никакве личне предрасуде или непримерени посебни интереси не утичу на његово поступање и одлучивање, као и да оно буде засновано на тачним, потпуним и благовременим подацима.

9. Савесно и домаћинско управљање

Члан 12.

Функционер са пажњом доброг и савесног домаћина располаже повереним средствима и њиховом расподелом.

Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде законита, добро испланирана, правична, сврсисходна и увек у складу са остваривањем општег добра и претежног јавног интереса.

Функционер се делатно супротставља несврсисходном и коруптивном располагању и коришћењу јавних средстава.

Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде таква да на најбољи и најправичнији могући начин задовољава права, потребе и интересе свих категорија становништва, не дискриминишући ни једну.

10. Лични интегритет

Члан 13.

Функционер одбацује деловање под притиском и корупцију, а јавно указује на такво понашање ако га примети код других функционера.

Функционер се ангажује на превенцији корупције, указивањем на њену штетност, узроке и начине спречавања, као и подржавањем и учешћем у успостављању и спровођењу антикорупцијских механизма.

Функционер никада не даје предности приватном интересу над јавним, не прихвата се дужности и послова који га могу довести у сукоб интереса и избегава сваки облик понашања који би могао да доведе до стварања утиска да постоји сукоб интереса.

11. Равноправност и недискриминација

Члан 14.

Функционер поштује различитости и никога не дискриминише према било ком стварном или претпостављеном личном својству, ни урођеном ни стеченом.

Функционер се стара да услед различитости ничија права и слободе не буду ускраћена, повређена или ограничена.

Функционер препознаје права и потребе различитих категорија становништва и стара се да услуге локалне самоуправе свима буду доступне и пружене на одговарајући начин.

Функционер поштује равноправност жена и мушкараца, подржавајући и подстичући мере за пуно остваривање родне равноправности.

Функционер се залаже за очување и развој културних посебности, обичаја, језика и идентитета свих грађана локалне самоуправе.

12. Поштовање и учтивост

Члан 15.

Функционер указује поштовање грађанима, корисницима услуга локалне самоуправе, запосленима у њој, другим функционерима и свима другима са којима се опходи, чинећи то на учтив и достојанствен начин.

Функционер свима са којима се опходи посвећује одговарајућу пажњу и време, пружајући им благовремене, тачне и потпуне податке, на учтив и достојанствен начин.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Праћење примене Кодекса

Члан 16.

Праћење примене Кодекса врши Савет за праћење примене Етичког кодекса (у даљем тексту: Савет) кога образује Скупштина града.

Актом о образовању Савета ближе се одређују послови и задаци Савета, права и дужности председника и чланова Савета, начин рада и друга питања од значаја за рад Савета.

Скупштина града донеће акт из претходног става у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Кодекса.

Престанак важења других прописа

„члан 48а.

Члан 17.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији ("Службени лист града Ниша", број 27/2005).

Ступање на снагу и објављивање Кодекса

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша". Етички кодекс објављује се и на интернет презентацији Града.

**I Број 06/39-9/23
02.06.2023.**

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

11.

На основу члана 209. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр.24/11 и 117/22 одлука УС), члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („ Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/21 – др. закон), чл.14. и 25. Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша“ бр. 20/2019) ,

Скупштина града Пирота на седници одржаној 02.06.2023. године, донела је

О Д Л У К У**О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА
ПИРОТА**

Члан 1.

У Одлуци о социјалној заштити града Пирота, број I бр.06/52-2017 у члану 47. став 2. тачка 1. додаје се ред 7. који гласи:

„Интервентна новчана помоћ“

Члан 2.

После члана 48. додаје се:

Интервентна новчана помоћ

Право на интервентну новчану помоћ могу да остваре:

1. појединац и породица којима су елементарном непогодом у значајној мери оштећени објекти у оквиру домаћинства у коме живе, без обзира на висину прихода појединца, односно породице.

2. породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице.

3. Појединац односно породица у којој је члан породице оболео од тешке болести, под условом да трошкови његовог лечења не падају на терет средстава обавезног осигурања или да породица нема средстава за појачану негу и финансирање лечења.

Интервентна новчана помоћ одређује се у висини од једне до пет просечних нето зарада исплаћених на територији Града Пирота у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.

Изузетно од става 2. овог члана, а у случају када су неопходна већа финансијска средства, одлуком Градског већа може се определити и већи износ од пет просечних зарада и исплатити директно на рачун грађана.“

Члан 3.

Овлашћује се Одељење за ванпривредне делатности Градске управе Града Пирота да утврди пречишћен текст ове одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу града Ниша“.

I Бр,06/39-10/23
02.06.2023.. године
Пирот

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

12.

На основу члана 20, став 1, тачке 13 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон,101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), члана 14, став 1, тачке 14 и члана 25, став 1, тачке 62 Статута града Пирота ("Сл.лист града Ниша", бр.20/19) и члана 261 Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр.36/11, 99/11, 83/14 – др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 023-4548/2023 од 25.05.2023.године,

Скупштина града Пирота је на седници одржаној дана 02.06.2023. године, донела

О Д Л У К У**I**

ДАЈЕ СЕ сагласност на стицање без накнаде од стране Града Пирота 100% учешћа привредног друштва Тигар а.д. Пирот у основном капиталу привредног друштва Слободна зона Пирот а.д. Пирот, односно на стицање без накнаде свих акција Слободне зоне Пирот а.д. Пирот чији је законити ималац Тигар а.д. Пирот.

II

Усваја се текст Нацрта уговора о преносу акција без накнаде, који је саставни део ове одлуке.

III

Овлашћује се Градоначелник да потпише Уговор о преносу акција без накнаде са привредним друштвом Тигар а.д. Пирот.

IV

Одлуку објавити у Службеном листу града Ниша.

I бр.06/39-14/23
У Пироту,02.06.2023.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Димитријевић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј:**Град Пирот**

1. Одлука о завршном рачуну буџета града Пирота за 2022.годину.....	1
2. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града, Лазару Пенчићу.....	117
3. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града, Љиљани Петковић	117
4. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације "Пирот – центар"	118
5. Одлука о изради Плана детаљне регулације изградње соларне електране „EAST ONE“ на локалитету у селу Блато, град Пирот	118
6. Одлука о приступању изради Стратегије безбедности саобраћаја града Пирота за период 2024.-2028.година са акционим планом.....	120
7. Одлука о јавном осветљењу на територији града Пирота.....	122
8. Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима	125
9. Одлука о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се ауто такси превоз мора обављати на територији града Пирота	125
10. Одлука о усвајању етичког кодекса функционера града Пирота.....	126
11. Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити града Пирота.....	129
12. Одлука о давању сагасности на на стицање без накнаде од стране Града Пирота 100% учешћа привредног друштва Тигар а.д. Пирот свих акција у Слободне зоне Пирот а.д. Пирот чији је законити ималац Тигар а.д. Пирот	130

Израда: Град Ниш – Градска управа за органе Града и грађанска стања, Улица Николе Пашића 24
Одговорни уредник Соња Марковић, телефон 504-594 (Редакција и Служба претплате)
E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs

Уплатни рачун **840-742341843-24** позив на број **97 87-521**

Штампа: Градска управа за имовину и одрживи развој, Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-922