

**ИЗВЕШТАЈ**  
**о извршењу Одлуке о буџету града Пирота**  
**у периоду од 01.01.-30.09.2018. године**

Одлуком о буџету града Пирота за 2018. годину, укупни приходи и примања планирани су у износу од 1.793.509.533,00 динара. Приходи су пројектовани уз претпоставку непромењених пореских стопа и уз задржавање постојеће расподеле заједничких прихода између Републике и локалних самоуправа.

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

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

План прихода и примања остварен је са 67,60%, а расходи и издаци са 55,91%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота за период јануар- септембар 2018. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету усвојеној од стране Скупштине града Пирота и Одлука о ребалансу а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника.

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

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

Са 30.09.2018. године приходи и примања бележе остварење од 1.212.386.896,30 динара што је 67,60% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Приходи буџета су 7,4% мањи од идеалног из разлога непродатог земљишта које је планирано за продају у овој години. Током септемра месеца спроведена је лицитација за отуђење земљишта у индустријском парку тако да ће по овом основу бити забележена примања од 23.000.000,00 динара чиме ће се повећати проценат остварења прихода. Искуство показује и да је у задњем кварталу увек боља наплата прихода тако да се може очекивати да ће до краја године приходи пратити план у остварењу.

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

Економска кл.	Текући приходи	План за 2018.год	Остварење 30.09.2018.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	<b>Порески приходи</b>	<b>1.190.900.000,00</b>	<b>819.194.827,80</b>	<b>68,79</b>	<b>67,57</b>
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	891.100.000,00	624.456.888,52	70,08	51,51
712	Порез на фонд зарада	0,00	2.545,10	0,00	0,00
713	Порез на имовину	256.000.000,00	162.922.657,61	63,64	13,44
714	Порез на добра и услуге	28.300.000,00	19.271.600,17	68,10	1,59
716	Други порези	15.500.000,00	12.541.136,40	80,91	1,03
	<b>Непорески приходи</b>	<b>563.123.533,00</b>	<b>391.678.011,50</b>	<b>69,55</b>	<b>32,30</b>
732	Донације од међународних организација	77.473.283,00	24.412.895,35	31,51	2,01
733	Трансфери од других нивоа власти	325.268.000,00	261.487.930,37	80,39	21,57
741	Приходи од имовине	56.760.000,00	47.179.896,56	83,12	3,89
742	Приходи од продаје добара и услуга	71.260.000,00	39.683.230,52	55,69	3,28
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	15.400.000,00	10.098.123,65	65,57	0,83
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	556.000,00	507.910,57	91,35	0,04
745	Мешовити и	14.006.250,00	7.046.282,47	50,31	0,58

	неодређени приходи				
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	2.400.000,00	1.261.742,01	52,57	0,10
811	Приходи од продаје непокретности	3.000.000,00	658.150,00	21,94	0,05
812	Примања од продаје покретне имовине	150.000,00	0,00	0,00	0,00
841	Примања од продаје земљишта	36.336.000,00	855.907,00	2,36	0,08
	<b>Укупно</b>	<b>1.793.509.533,00</b>	<b>1.212.386.896,30</b>	<b>67,60</b>	<b>100,00</b>
	Пренета средства из 2017. год.	267.321.312,00			
	<b>Укупно:</b>	<b>2.060.830.845,00</b>			

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 67,57% од чега 51,51% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 70,08%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 71,84% у односу на план. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 69,94% од плана, порез на приходе од имовине 48,91% од плана и приходи од пореза на друге приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 50,11% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 13,44% док у односу на план бележи остварење од 63,64%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 63,52%, порез на наслеђе и поклон 128,96%, порез на капиталне трансакције са 56,36%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 68,10% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 80,91% у односу на план. Локална пореска администрација чини значајне напоре, у складу са законским одредбама, на наплати истих.

Код непореских прихода највеће остварење бележе приходи од трансфера од других нивоа власти. Ови приходи у укупно оствареним приходима учествују са 21,57% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2018. годину,

трансфери по пројектима установа културе и наменски трансфери у социјалној заштити.

Донаторска средства бележе остварење од 31,51 % у односу на план и односе се на пројекте у прекограничној сарадњи (Кале и Дојкинци).

Приходи од накнаде за коришћење пољопривредног и шумског земљишта бележе остварење од 127,08% у односу на план, док су приходи од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта остварени 81,30% у односу на план.

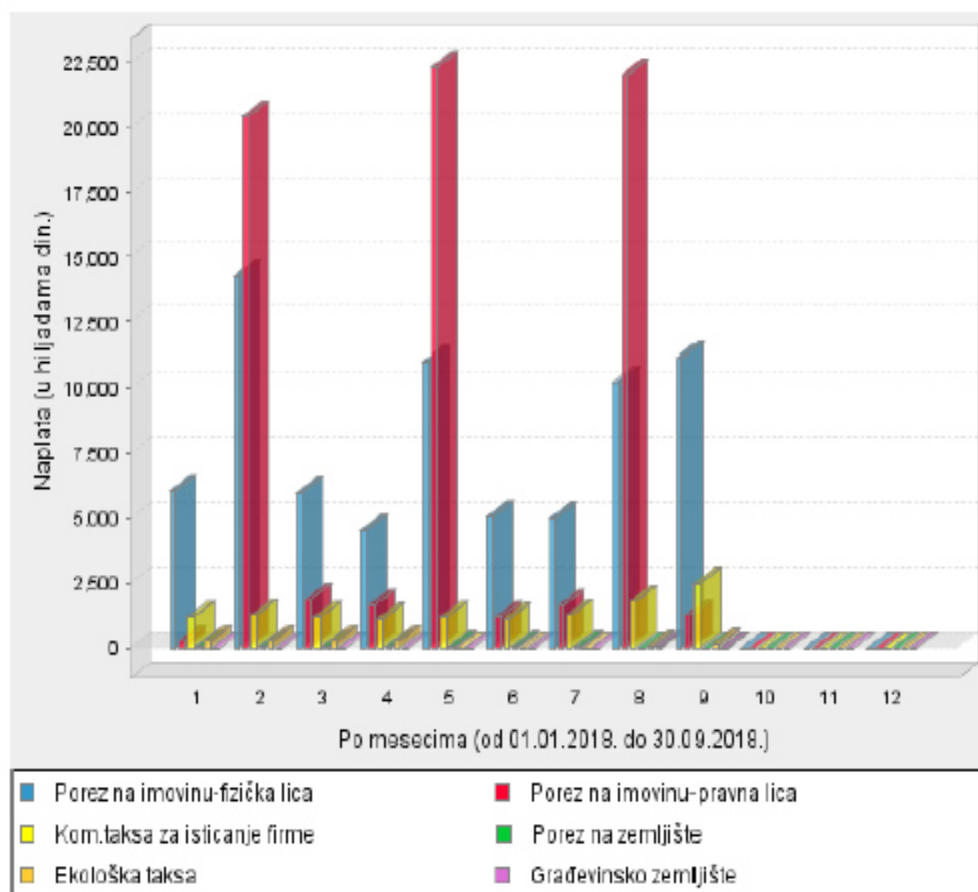
Приходи од продаје добара и услуга остварени су 55,69% у односу на план .

Приходи од новчаних казни бележе остварење од 65,57% у односу на план.

**PREGLED NAPLATE JAVNIH PRIHODA za 2018-u godinu**

(od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine)

Meseec	Porez na imovinu fizička lica	Porez na imovinu pravna lica	Komunalna taksa za isticanje firme	Porez na zemljište	Ekološka taksa	Samodoprinosi	Građevinsko zemljište
Januar	6054803.67	296166.53	1153334.52	14095.49	268216.55	0.00	0.00
Februar	14256660.80	20426866.44	1229216.72	13767.41	268216.55	0.00	0.00
Mart	5982213.71	1882718.11	1178024.49	14095.49	268216.55	0.00	0.00
April	4527223.86	1663070.55	1118304.42	14095.49	268216.55	0.00	0.00
Maj	11039947.77	22326576.13	1155975.45	14095.49	0.00	0.00	0.00
Jun	5078210.64	1189689.98	1137180.05	14095.52	0.00	0.00	0.00
Jul	5019209.00	1626746.55	1239841.82	13900.00	0.00	0.00	0.00
Avgust	10207887.46	22070855.12	1813503.96	0.00	66509.24	0.00	19573.00
Septembar	11183600.49	1259744.13	2515754.97	0.00	142421.93	0.00	-19573.00
Oktobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Novembar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decembar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ukupno</b>	<b>73349757.40</b>	<b>72741433.54</b>	<b>12541136.40</b>	<b>98144.89</b>	<b>1281797.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



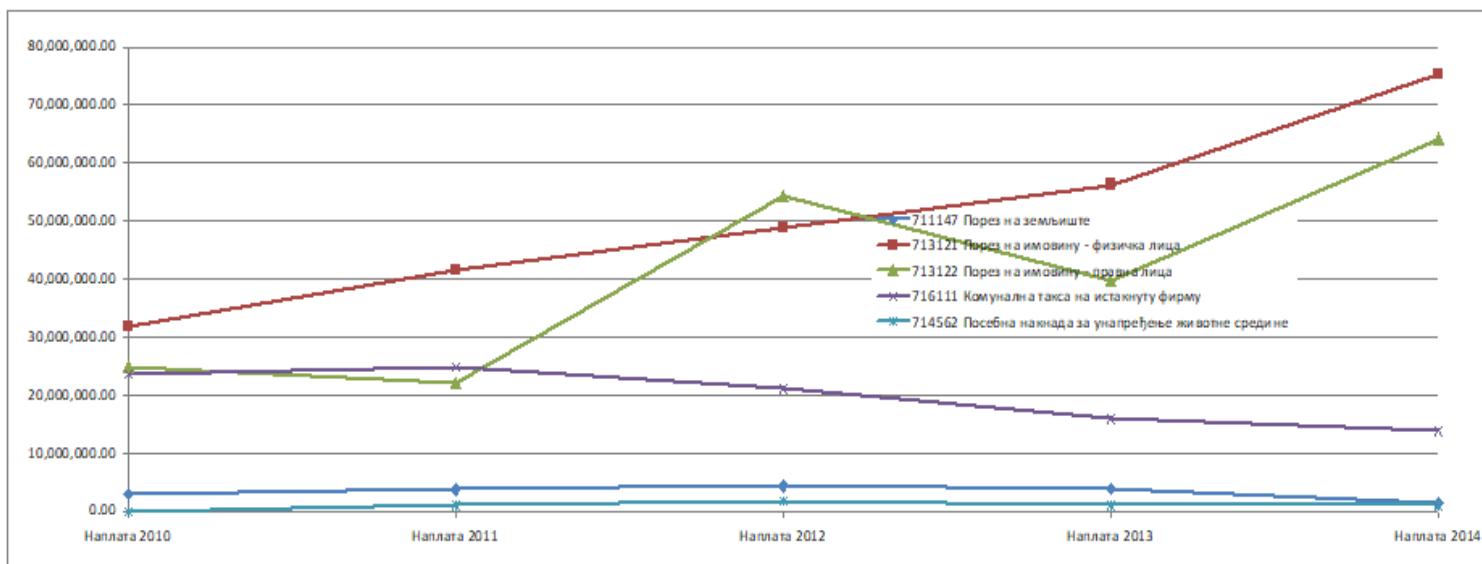
## Наплата јавних прихода

01.01.2018.-30.09.2018.

Рачун	Наплата јавних прихода	Уплата Банка	Повраћај	Прелиминарне	Уплата по повени	Уплата на блокаде пословног рачуна	Уплата по решеним канц. контроли	Уплата рата репрограма	Уплата по примудној уплати заплемом потраживања	Погрешна уплата ( сторно)	УКУПНО
711347	Порез на земљиште			-328.08				98,472.97			98,144.89
713121	Порез на имовину - физичка лица	66,159,547.71	-11,003.49	2,500.00	820,401.03	46,752.89	565,960.12	4,556,250.61	1,209,348.53		73,349,757.40
713122	Порез на имовину - правна лица	68,888,845.25		-705.75	2,591,290.57		60,532.78	1,201,670.69			72,741,433.54
716111	Комунална такса на истакнуту фирму	11,052,885.33		-1,488.17	423,264.29		744,829.00	321,623.95			12,541,136.40
714562	Посебна накнада за унапређење животне средине	1,281,797.37									1,281,797.37
743924	Приходи од увећања пор. дуга за 5 %					3,444.77			36,524.37		39,969.14
	<b>УКУПНО</b>	<b>147,382,875.66</b>	<b>-11,003.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,834,955.89</b>	<b>50,197.66</b>	<b>1,371,321.90</b>	<b>6,178,018.22</b>	<b>1,245,872.90</b>		<b>160,052,238.74</b>

## Преглед наплате јавних прихода

Рачун	Наплата 2010	Наплата 2011	Наплата 2012	Наплата 2013	Наплата 2014	Наплата 2015	Наплата до 30.12.2016.	Наплата до 29.12.2017.	Наплата до 30.09.2018.	Процент 2017/2018
711147	2,994,388.47	3,781,372.32	4,363,782.82	4,010,396.42	1,377,075.67	-73,840.32	238,501.51	206,554.60	98,144.89	-323.00%
713121	31,830,893.49	41,521,061.66	48,911,698.23	56,249,285.39	75,287,569.49	109,962,517.76	103,007,157.10	109,469,932.82	73,349,757.40	93.67%
713122	25,023,278.53	22,158,366.43	54,377,696.86	39,805,385.01	64,182,989.52	114,539,242.84	90,321,961.73	96,734,783.44	72,741,433.54	78.86%
716111	23,739,321.20	24,844,867.07	21,129,049.65	15,971,096.59	13,800,341.37	14,142,607.93	14,703,918.25	16,506,865.02	12,541,136.40	103.97%
714562	2,051.64	1,029,887.62	1,803,791.64	1,081,643.34	1,092,377.07	1,752,632.19	1,798,175.96	3,219,507.91	1,281,797.37	102.48%
743924	/	/	/	/	/		159,509.87	250,922.14	39,969.14	
	<b>83,589,931.33</b>	<b>93,335,555.10</b>	<b>130,586,019.20</b>	<b>117,117,806.75</b>	<b>155,740,353.12</b>	<b>240,602,595.29</b>	<b>210,227,224.42</b>	<b>226,388,565.93</b>	<b>160,052,238.74</b>	<b>87.38%</b>



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

Укупно планирани расходи и издаци за 2018. годину износе 2.060.830.845,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2017. У извештајном периоду укупно је извршено 1.152.115.442,44 динара односно 55,91% укупно планираних расхода. Исти су извршавани о року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност, у просеку дневно изнад 300 милиона динара што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

Ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.09.2018.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	304.169.000,00	217.928.203,71	18,92	71,64
412	Социјални доприноси на терет послодавца	54.893.000,00	39.017.285,02	3,39	71,07
413	Накнаде у натури	2.144.500,00	1.238.333,16	0,11	57,74
414	Социјална давања запосленима	16.263.000,00	5.748.842,67	0,50	35,34
415	Накнаде трошкова за запослене	16.632.834,00	9.989.229,93	0,87	60,06
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.135.000,00	1.850.864,74	0,16	59,03
421	Стални трошкови	238.416.086,00	140.512.828,08	12,20	58,94
422	Трошкови путовања	7.487.688,00	3.341.687,67	0,29	44,62
423	Услуге по уговору	129.187.347,00	78.594.012,78	6,82	60,84
424	Специјализоване услуге	80.310.757,00	43.910.052,28	3,81	54,68
425	Текуће поправке и одржавање	104.906.731,00	50.970.876,74	4,42	48,59
426	Материјал	46.647.671,00	20.620.795,15	1,79	44,21
441	Отплата домаћих камата	1.000.000,00	542.592,79	0,05	54,25
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00



451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	61.666.000,00	52.464.854,68	4,55	85,07
454	Субвенције приватним предузећима	16.800.000,00	1.798.940,88	0,16	10,70
463	Трансфери осталим нивоима власти	196.922.603,00	108.522.831,27	9,42	55,10
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.900.000,00	20.353.584,30	1,77	70,42
465	Остале дотације и трансфери	39.036.000,00	25.126.591,48	2,18	64,36
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	88.405.158,00	57.827.628,79	5,02	65,41
481	Дотације невладиним организацијама	94.398.760,00	78.126.234,06	6,78	82,76
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.904.879,00	749.653,14	0,06	15,28
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.110.250,00	432.480,19	0,04	6,08
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	3.000.000,00	1.555.814,73	0,14	51,86
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од страна државног органа	30.000,00	0,00	0,00	0,00
499	Средства резерве	10.330.776,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	426.720.822,00	161.103.976,24	13,98	37,75
512	Машине и опрема	39.622.983,00	12.061.065,45	1,05	30,44
515	Нематеријална имовина	1.050.000,00	414.726,12	0,04	39,49
523	Залихе робе за даљу продају	1.689.000,00	1.110.281,89	0,10	65,73

541	Земљиште	20.000.000,00	3.810.876,23	0,33	19,05
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000.000,00	12.390.298,27	1,07	82,60
	<b>Укупно:</b>	<b>2.060.830.845,00</b>	<b>1.152.115.442,44</b>	<b>100,00</b>	<b>55,91</b>

У структури извршених расхода са 30.09.2018.године 23,95% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 12,20% извршених расхода, на услуге по уговорима 6,82%, субвенције 4,71%, трансфери осталим нивоима власти – образовање 9,42%, дотације удружењима и спортским организацијама 8,55%, капитална улагања 15,50% као и отплата главнице домаћим кредиторима 1,07% укупно извршених расхода.

Са 30.09.2018.године расходи за плате запослених извршавани су сходно Уредбама о коефицијентима запослених код буџетских корисника и закључцима Владе Републике Србије о основици за исплату.

#### Раздео 1 - Скупштина града

##### Програм 16

##### Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине

Са позиције 3 – 421 - **Стални трошкови** од планираних 104.796,00 пренето је 43.725,22 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	38.929,45
13	4.796,00	4.795,77
Укупно	104.796,00	43.725,22

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

Са позиције 4 – 422 - **Трошкови путовања**, од планираних је 200.000,00 у овом извештајном периоду утрошено је 94.259,00.

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	94.259,00
13	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	94.259,00

Ова средства су утрошена за трошкове смештаја на службеном путу у иностранству.

Са позиције 5 – 423 - **Услуге по уговору** од планираних 4.968.349,00 утрошено је 1.973.212,78 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.929.000,00	1.943.864,21
13	39.349,00	29.348,57
Укупно	4.968.349,00	1.973.212,78

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности – пренос седнице Скупштине града 288.000,00
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота 498.656,58
- накнаде члановима комисије за ујед паса, комисије за развој, привреду и буџет, комисије за прописе, комисије за јавне службе, за административна питања, комисије за урбанизам, стамбено комуналне делатности 216.011,39
- угоститељске услуге 63.650,00
- репрезентација - редовно послужење у згради ГУ 638.432,91
- накнаде одборницима СГ 268461,90

Са позиције **6 – 426 - Материјал** од планираних 850.000,00 пренето је 452.412,60 за бензин и то са извора финансирања 01.

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	452.412,60
13	0,00	0,00
Укупно	850.000,00	452.412,60

Са позиције **7 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 388.000,00 пренето је 272.590,02 и то на име умањења зарада са извора финансирања 01.

Са позиције **8 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.205.000,00 пренето је 873.855,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.205.000,00	873.855,00
13	0	0
Укупно	1.205.000,00	873.855,00

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

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

Са позиције **11 – 421 - Стални трошкови** од планираних 580.766,00 утрошено је 332.469,03 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	540.000,00	291.703,88
13	40.766,00	40.765,15
Укупно	580.766,00	332.469,03

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове мобилног телефона 158.427,03
- закуп осталог простора – склоништа 174.042,00

Са позиције **12 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 600.000,00 динара утрошено је 128.126,46 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	128.126,46
13	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	128.126,46

Средства су коришћена за следеће намене:

- трошкови превоза на службеном путу у земљи 3.380,00
- смештај на службеном путу у земљи 68.727,96
- дневнице на службеном путу у иностранству 8.889,00
- трошкови смештаја на службеном путу у иностранству 47.129,50

Са позиције **13 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.900.000,00	1.438.913,95
13	510.980,00	69.310,00
Укупно	3.410.980,00	1.508.223,95

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

- услуге рекламе и пропаганде ( ускршње и првомајске честитке, шустикле) 528.208,48
- услуге информисања јавности и оглашавања 335.510,71
- угоститељске услуге 451.315,00
- репрезентација 190.789,76
- остале услуге 2.400,00

Са позиције **14 – 426 – Материјал** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.200.000,00	798.160,35
13	111.844,00	111.843,03
Укупно	1.311.844,00	910.003,38

Од тога за:

- цветне аранжмане 52.200,00
- бензин 857.803,38

Са позиције **15 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 1.100.000,00 динара утрошено је 895.985,46 и то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења зарада.

### Раздео 3 – Градско веће

#### Програм 15

#### Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

Позиције **16 – 499 - Текућа резерва** – ангажована је у укупном износу од 4.469.224,00 динара.

#### *Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2018.години*

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
23.01.2018.	512	Градска управа	Опрема за кабинет градоначелника	108.000,00
28.02.2018.	425	МЗ Присијанско насеље	Уређење игралишта	558.036,00
05.03.2018.	463	Гимназија	Новчане казне	50.000,00
20.03.2018.	451	Градска управа	Измирење обавеза ЈП Радио Пирот у ликвидацији	166.000,00
30.03.2018.	423	Градска управа	Стратегија развоја туризма	208.000,00
30.03.2018.	483	Спортски центар Пирот	Новчане казне и пенали	71.250,00
08.05.2018.	512	Спортски центар Пирот	Набавка вишестепене пумпе	150.593,00
08.05.2018.	424	Историјски архив	Републичке таксе	2.000,00
22.05.2018.	512	Градска управа	Комуникациона опрема	115.990,00
08.06.2018.	421	Градска управа	Измирење сталних трошкова месних заједница	1.000.000,00
04.07.2018.	481	Градска управа	Реализација пројекта „Open fun fudbal“	150.000,00
25.07.2018.	483	Спортски центар Пирот	Новчане казне и пенали	51.000,00

09.08.2018.	511	Туристичка организација Пирот	Учешће града за пројекат	500.000,00
07.09.2018.	426	МЗ Дојкинци	Гориво за уређење сеоског водовода	30.000,00
14.09.2018.	423	Месне заједнице	Побољшање услова живота у МЗ	36.000,00
14.09.2018.	425	Месне заједнице	Побољшање услова живота у МЗ	162.134,00
14.09.2018.	423	Градска управа	Миграција података књиге држављана	120.000,00
14.09.2018.	511	Градска управа	Стручна контрола техничке документације (Мирковци-Јабучко равниште)	633.461,00
24.09.2018.	481	Градска управа	Пројекат-Обележавање 100 године од пробоја Солунског фронта	67.760,00
27.09.2018.	481	Градска управа	Реализација пројеката	289.000,00
		<b>УКУПНО</b>		<b>4.469.224,00</b>

### Програм 15

#### Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Позиција 17 – 499 – Стална резерва – планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара која у овом извештајном периоду нису трошена.

### Програм 16

#### Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Са позиције 20 – 421 - Стални трошкови од планираних 120.000,00 утрошено је 16.122,74 динара и то за трошкове мобилних телефона.

Извор финансирања	План	Извршење
01	120.000,00	16.122,74
13	0,00	0,00
Укупно	120.000,00	16.122,74

Са позиције 21 – 422 - Трошкови путовања од планираних 300.000,00 динара утрошено је 1.310,00 и то са извора финансирања 01.

Са позиције 22 – 423 – Услуге по уговору утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.209.000,00	2.112.742,07
13	0,00	0,00
Укупно	3.209.000,00	2.112.742,07

Средства са ове позиције су коришћена за исплату накнада по уговорима за чланове Градског већа који нису на сталном раду.

Са позиције **23 – 426 – Материјал** од планираних 500.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Са позиције **24 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 310.000,00 динара утрошено је 229.515,72 и то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења зарада.

#### **Раздео 4 – Градска управа**

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

Са позиције **25 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 7.359.000,00 динара утрошено је 4.274.543,83 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.906.000,00	1.608.675,23
07	4.453.000,00	2.665.868,60
Укупно	7.359.000,00	4.274.543,83

Ова средства су утрошена за услуге помоћи у кући као и за дневни боравак старијих лица.

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

Са позиције **26 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 920.000,00 утрошено је 341.303,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	880.000,00	301.303,00
13	40.000,00	40.000,00
Укупно	920.000,00	341.303,00

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

Са позиције **27/1 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 2.500.000,00 са извора финансирања 01, утрошено је 2.265.988,00 динара и то за исплате по уговорима о финансирању пројеката НВО.

Са позиције **28 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** – од планираних 220.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 132.000,00 динара на име финансирања трошкова школовања ученица оштећеног слуха у Специјалној школи „Бубањ“ у Нишу.

Са позиције **29 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 32.630.000,00 динара утрошено је 20.705.500,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.630.000,00	20.705.500,00
13	0,00	0,00
Укупно	32.630.000,00	20.705.500,00

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

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

Са позиције **30 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** – од планираних 6.174.000,00 динара утрошено је 2.689.626,75 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.924.000,00	2.689.626,75
13	1.250.000,00	0,00
Укупно	6.174.000,00	2.689.626,75

#### **Са позиције 31 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.600.000,00	5.104.333,00
07	20.000,00	20.000,00
13	75.000,00	75.000,00
Укупно	6.695.000,00	5.199.333,00

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

Са позиције **32 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 4.300.000,00 пренето је 1.005.144,77 динара Црвеном крсту за трошкове народне кухиње.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	1.005.144,77
13	0,00	0,00
Укупно	4.300.000,00	1.005.144,77



Са позиције **33 – 481 – Дотације невладиним организацијама – Црвени крст –** за редован рад.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.352.000,00	1.075.998,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.352.000,00	1.075.998,00

**Пројекат „Спречавање демографског колапса у прекограничном региону“**

Са позиције **34 – 421 – Стални трошкови** од планираних 20.000,00 динара утрошено је 15.006,31 динара за трошкове банкарских услуга.

На позицији **35 – 422 – Трошкови путовања** планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, извор финансирања 01, али у овом извештајном периоду нису трошена.

Са позиције **36 – 423 – Услуге по уговору** од планираних 2.766.000,00 утрошено је 2.655.860,20 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.716.000,00	2.655.860,20
13	50.000,00	0,00
Укупно	2.766.000,00	2.655.860,20

На позицији **37 – 426 – Материјал** планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, извор финансирања 01, али у овом извештајном периоду нису трошена.

Овај пројекат је завршен.

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

Са позиције **38 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 20.229.158,00 утрошено је 14.342.419,19 динара за једнократне помоћи студентима, студентске и спортске стипендије као и за бесплатне ужине.

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.961.000,00	13.175.419,22
13	1.446.158,00	746.157,97
07	4.822.000,00	420.842,00
Укупно	20.229.158,00	14.342.419,19

## Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

### Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент

На позицији **39 – 423 – Услуге по уговору** планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, извор финансирања 01, али у овом извештајном периоду нису трошена.

На позицији **40 – 454 – Субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара, извор финансирања 01, али у овом извештајном периоду нису трошена.

На позицији **41 – 511 – Зграде и грађевински објекти** планирана су средства у износу од 4.270.000,00 динара а у овом извештајном периоду је утрошено 99.800,00 динара за израду енергетског пасоша.

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

Са позиције **42 – 421 – Стални трошкови** од планираних 21.817.483,00 динара утрошено је 13.192.742,87 динара за грејање школа.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	11.375.260,79
13	1.817.483,00	1.817.482,08
Укупно	21.817.483,00	13.192.742,87

## Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

### Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе

Са позиције **46 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 6.000.000,00 пренето је 4.159.462,64 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.000.000,00	4.159.462,64
13	0	0
Укупно	6.000.000,00	4.159.462,64

Са ове позиције је исплаћено за:

- породилско боловање 1.476.982,12
- боловање преко 30 дана 425.630,55
- отпремнина приликом одласка у пензију 408.609,00
- отпремнина у случају отпуштања с посла 1.561.949,97
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 187.210,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 99.000,00

Са позиције **47 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.966.000,00 пренето је 4.354.225,09 на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла (извор финансирања 01).

Са позиције **48 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 1.055.000,00 пренето је 836.584,00 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **49 – 421 - Стални трошкови** од планираних 29.357.071,00 утрошено је 16.104.382,20 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	27.780.000,00	14.597.152,55
13	1.577.071,00	1.507.229,65
Укупно	29.357.071,00	16.104.382,20

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкове платног промета и банкарских услуга	1.403.412,75
• услуге за електричну енергију	3.554.472,51
• огревно дрво	204.000,00
• централно грејање	4.171.914,12
• услуге водовода и канализације	210.073,72
• услуга заштите имовине	1.714.107,60
• одвоз отпада	388.656,42
• услуге чишћења	1.017.496,68
• телефон	1.470.840,81
• интернет	99.383,05
• услуге мобилног телефона	438.314,58
• услуге доставе поште	425.518,72
• осигурање возила	345.800,00
• осигурање опреме	158.047,88
• осигурање запослених	502.343,36

Са позиције **50 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 1.500.000,00 пренето је 845.519,20 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	845.519,20
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	845.519,20

Са ове позиције је исплаћено за:

• дневнице на службеном путу у земљи	7.000,00
• превоз на службеном путу у земљи	184.066,00
• смештај на службеном путу у земљи	387.722,00
• дневнице на службеном путу у иностранству	100.828,50
• превоз на службеном путу у иностранству	118.773,20
• смештај на службеном путу у иностранству	47.129,50

Са позиције **51 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 21.672.568,00 пренето је 9.061.121,75 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.144.000,00	9.019.921,75
13	8.528.568,00	41.200,00
Укупно	21.672.568,00	9.061.121,75

Са ове позиције је исплаћено за:

- услуге одржавања рачунара 1.375.066,15
- котизација за стручна саветовања и семинаре 105.800,00
- услуге информисања јавности 59.280,00
- објављивање тендера и огласа 2.288.226,44
- услуге вештачења 54.968,00
- накнаде члановима комисије за планове 106.012,66
- угоститељске услуге 10.300,00
- остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима – легализација објеката 3.808.771,10
- остале опште услуге – праће аута, укоричавање матичних књига услуге штампања, контрола ПП апарата, услуге ревизије, израда стратегије – програм развоја туризма 1.252.697,40

Са позиције **52 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 8.906.000,00 пренето је 3.048.018,07 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.560.000,00	3.048.018,07
13	346.000,00	0
Укупно	8.906.000,00	3.048.018,07

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија, комисија за посебну негу детета 856.012,76
- сузбијање крпеља и комараца 1.227.758,00
- геодетске услуге 512.872,60
- остале специјализоване услуге – издавање сагласности за извођење радова 451.374,71

Са позиције **53 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 13.245.400,00 пренето је 2.496.843,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.184.000,00	2.491.443,00
13	3.061.400,00	5.400,00
Укупно	13.245.400,00	2.496.843,00

Са ове позиције је исплаћено за:

• радове на водоводу и канализацији	13.230,00
• електричне инсталације	617.711,00
• остале услуге и материјале за текуће поправке	60.105,20
• текуће поправке и одржавање осталих објеката – одржавање фонтане	849.000,00
• механичке поправке	73.183,30
• остале поправке опреме за саобраћај	207.757,38
• рачунарске опреме	249.276,12
• опрема за комуникацију, електронске и фотографске опреме	352.380,00
• остале поправке и одржавање административне и уградне опреме	74.200,00

Са позиције **54 – 426 - Материјал** од планираних 7.780.211,00 утрошено је 4.985.797,98 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.940.000,00	4.845.587,89
13	840.211,00	140.210,09
Укупно	7.780.211,00	4.985.797,98

Са ове позиције је исплаћено за:

• канцеларијски материјал	2.537.174,82
• службена одећа	60.000,00
• стручна литература за потребе запослених	782.187,01
• материјал за образовање	500,00
• бензин	1.024.956,36
• уља и мазива	11.220,00
• остали материјали за превозна средства	57.392,00
• хемијска средства за чишћење	266.382,99
• потрошни материјал	74.642,00
• остали материјали за посебне намене	171.342,80

Средства са позиције **55 – Пратећи трошкови задуживања** од планираних 50.000,00 са извора финансирања 01 нису коришћена.

Са позиције **56 – Остале дотације и трансфери** од планираних 17.550.000,00 пренето је 11.330.366,01 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом у износу од 1.250.105,35 динара, као и за умањење зарада од 10% у износу од 10.080.260,66 динара – уплата у Републички буџет.

Са позиције **57 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 3.500.000,00 утрошено је 2.758.275,46 динара са извора финансирања 01 за чланарине РРА Југ, НАЛЕД-у, Сталној конференцији градова и општина и УГ Понишавље.

Са позиције **58 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 4.011.879,00 пренето је 470.340,78 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.000.000,00	470.340,78
13	11.879,00	0,00
Укупно	4.011.879,00	470.340,78

Са ове позиције је исплаћено за:

- регистрације возила 280.224,00
- републичке таксе 178.658,78
- судске таксе 11.458,00

Са позиције **59 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 6.000.000,00 утрошено је 310.230,19 са извора финансирања 01.

Са позиције **60 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 3.000.000,00 утрошено је 1.555.814,73 , са извора финансирања 01, и то за накнаду штете насталу услед уједа паса луталица.

Са позиције **61 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 120.491.033,00 извршено је 42.056.719,69 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	49.318.851,00	18.525.671,96
13	38.658.307,00	4.156.870,00
15	32.513.875,00	19.374.177,73
Укупно	120.491.033,00	42.056.719,69

Са ове позиције је исплаћено за:

- Дом војске 10.092.147,73
- Изградња резервоара за воду на Планинарском дому у селу Дојкинци 4.156.870,00
- Адаптација локала у улици Бранка Радичевића 943.598,40
- ПДВ за радове у ОШ 8.септембар 3.048.661,33
- Ремонт фонтане на Тргу пиротских ослободилаца 979.398,00
- Регулација дела корита Туштина-Рогоз 16.325.516,40
- пројектна документација – Индустриска зона 2, Трг пиротских ратника, Ул.Саве Ковачевића, далековод на Старој планини, Логистички центар 4.408.086,90
- идејни пројекти за изградњу перона на стајалишту Божурато, за уређење тротоара у ул. Миливоја Манића, за изградњу ул.Саве Ковачевића и за трафо станицу у Индустриској зони 2 437.760,00
- технички преглед објекта 1.664.680,93

Са позиције **62 – 512 - Машине и опрема** од планираних 6.577.900,00 утрошено је 1.728.584,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.461.990,00	1.728.584,00
13	2.116.000,00	0
Укупно	6.577.900,00	1.728.584,00

Са ове позиције средства су утрошена за следеће набавке:

- тракасте завесе 199.995,00
- уградна опрема – клима уређаји 70.800,00
- рачунарска опрема 16.200,00
- штампачи 1.197.600,00
- мобилни телефони 115.990,00
- фотографска опрема 108.000,00
- опрема за домаћинство – усисивач 19.999,00

Средства са позиције **63 – 515 – Нематеријалне имовина** од планираних 200.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису коришћена.

Са позиције **64 – 541 - Земљиште** од планираних 20.000.000,00 утрошено је 3.810.876,23 динара на име набавке грађевинског земљишта – Комплекс Барје, експропријацију земљишта за улицу Милана Ракића, Тирила и Методије, у насељу Гњилан, и то са извора финансирања 01.

#### **Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама**

Средства са позиције **65 – 421 – Стални трошкови** од планираних 15.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису коришћена.

Са позиције **66 – 424 – Специјализоване услуге** од планираних 1.800.000,00 утрошено је 277.150,00 динара, са извора финансирања 01, за радове на санирању канала и издаду оперативног плана одбране од поплава на територији града Пирота.

Средства са позиције **67 – 425 – Текуће поправке и одржавање** од планираних 2.850.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису коришћена.

Са позиције **68 – 426 – Материјал** од планираних 85.000,00 утрошено је 47.546,58 динара за опрему за прву помоћ.

Извор финансирања	План	Извршење
01	85.000,00	47.546,58
13	0,00	0,00
Укупно	85.000,00	47.546,58

Са позиције **69 – 512 – Машине и опрема** од планираних 400.000,00 утрошено је 399.000,00, са извора финансирања 01, за набавку дувача.

## Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

### Пројекат „Партиципативно буџетирање“

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

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

Са позиције 71 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 350.000,00 динара утрошено је 149.814,01 динара, са извора финансирања 01, за поклоне најбољим ученицима.

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 900.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 518.000,00 динара.

### Пројекат „Матуранска парада“

Са позиције 73 – 481 – Дотације невладиним организацијама – за реализацију овог пројекта, од планираних 350.000,00 динара утрошено је 336.600,00 динара.

### Пројекат „Ткачка колонија“

Са позиције 74 – 423 – Услуге по уговору - за реализацију овог пројекта, утрошен је целокупни износ планираних средстава – 350.000,00 динара.

### Пројекат „Обележавање славе града“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 150.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 79.300,00 динара, са извора финансирања 01.

### Пројекат „Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону“

Од укупно планираних средстава за реализацију овог пројекта у износу од 42.192.000,00 динара утрошено је 22.615.776,50 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	42.192.000,00	22.615.776,50
13	0,00	0,00
Укупно	42.192.000,00	22.615.776,50



**Пројекат „Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона – уређење платоа Планинарског дома Дојкинци“**

Од укупно планираних средстава за реализацију овог пројекта у износу од 19.402.129,00 динара утрошено је 4.248.693,73 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.336.461,00	4.248.693,73
06	1.647.000,00	0,00
13	2.796.539,00	0,00
15	1.622.129,00	0,00
Укупно	19.402.129,00	4.248.693,73

**Пројекат „Финансирање пројекта удружења грађана на основу конкурса“**

Од укупно планираних средстава за реализацију овог пројекта у износу од 7.851.760,00 динара утрошено је 6.425.618,29 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.151.760,00	6.425.618,29
13	700.000,00	0,00
Укупно	7.851.760,00	6.425.618,29

Средства са ове позиције распоређена су следећим организацијама

Хор “Св.Јован Златоусти”	150,000.00
НИДСБ “Јосиф Панчић”	115,350.00
ОО Инвалиди рада	144,650.00
Удружење предузетника Пирот	84,000.00
Радио кулуб Пирот	75,000.00
Општински одбор СУБНОР-а	67,760.00
Савез извиђача Пирот	60,600.00
Удружење грађана Тарнипе	267,500.00
Удружење грађана Освежење	65,000.00
Удружење Жене Југа	56,000.00
ОО Глувих и наглувих	1,358,181.48
Удружење грађана Птице певачице	50,000.00
Организација слепих и слабовидих	847,494.53
Удружење Бата Кале	60,000.00
Удружење ратних војних инвалида Пирот	50,000.00
Удружење грађана Визија	156,400.00
СЗЗ Нова перспектива	84,000.00
Удружење грађана Бели Мугри	100,000.00
Удружење произвођача пегланих кобасица	349,500.00

Удружење Темска	100,000.00
Удружење ГЕА	50,000.00
Фото клуб Фокус	250,000.00
Удружење грађана Лека	120,000.00
КУЦ Фортуна	50,000.00
СПП Тигар	60,000.00
Удружење жене са села “Зрно”	60,000.00
Удружење жена Лав	70,000.00
Удружење грађана Ангерона	50,000.00
Кинолошко друштво Пирот	80,000.00
Удружење грађана Грлица	80,000.00
Ловачко удружење Понишавље	300,000.00
Удружење грађана Одред извиђача Стара планина	70,000.00
Клуб одгајивача голубова Шампиони	35,000.00
Удружење историчара Пирота	250,000.00
Покрет горана Пирот	93,000.00
Удружење грађана Словенске хронике	35,000.00
КУД Дукат Пирот	58,000.00
Коло српских сестара	234,000.00
Плесни клуб QUICK 010	112,600.00

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

За активности резервних војних старешина од планираних 450.000,00 динара утрошено је 340.608,00 динара са извора финансирања 01.

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

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

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

#### **Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга**

#### **Позиција 92 – 441 -Отплата домаћих камата**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	542.592,79
13	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	542.592,79

Утрошено је 542.592,79 динара и то на име отплате камата на кредит за Затворени базен према Фонду за развој РС.

Позиција **93– 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.000.000,00	12.390.298,27
13	0,00	0,00
Укупно	15.000.000,00	12.390.298,27

Целокупни износ средстава са ове позиције утрошен је за отплату главнице кредита за Затворени базен према Фонду за развој РС.

**Програм 3 – Локални економски развој**

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

Са позиције **94 – 465 – Остале дотације и трансфери** – од планираних 1.011.000,00 утрошено је 494.791,64 динара за редован рад ЗИП центра.

**Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој**

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

Позиција **95– 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.900.000,00	342.322,00
13	0,00	0,00
Укупно	3.900.000,00	342.322,00

Позиција **96– 424 – Специјализоване услуге** од планираних 1.600.000,00 динара утрошено је 999.906,00 динара за трошкове вештачког осемењавања.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.600.000,00	999.906,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.600.000,00	999.906,00

Са позиције **97– 425 – Текуће поправке и одржавање** планирана средства у износу од 4.000.000,00 динара у овом извештајном периоду нису утрошена ( чишћење канала и атарских путева, ЈН по овом основу је у току ).

**Позиција 98/1– 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	48.500.000,00	41.077.350,53
13	0,00	0,00
Укупно	48.500.000,00	41.077.350,53

Ова средства су коришћена за субвенције у сточарској, воћарској и повртарској производњи, за субвенционисање премије осигурања и камата на пољопривредне кредите, као и за обнову механизације.

**Програм 2 – Комуналне делатности**

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

У оквиру ове програмске активности пренета су укупно планирана средства у износу од 10.000.000,00 динара ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KFW програму.

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

**Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

Са позиције **100 – 422 – Трошкови путовања** - планирана средства у износу од 50.000,00 динара у овом извештајном периоду нису утрошена.

**Позиција 101 – 423 – Услуге по уговору -**

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.310.000,00	3.794.276,56
13	0,00	0,00
Укупно	5.310.000,00	3.794.276,56

Ова средства су утрошена за едукацију учесника о безбедности у саобраћају и набавку промотивног материјала за потребе организације дечије представе „Пажљивкова правила у саобраћају“, за радове на саобраћајној сигнализацији, одржавање видео надзора МУП-а.

Са позиције **102 – 424 – Специјализоване услуге** - планирана средства од 890.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 428.400,00 динара за набавку рефлектујућих прслука за учеснике у кампањи о безбедности у саобраћају.

**Позиција 103 – 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	45.850.000,00	29.621.922,73
13	2.200.000,00	0,00
Укупно	48.050.000,00	29.621.922,73

Ова средства су коришћена за одржавање пружних прелаза по уговору, за редовно одржавање путева и улица, зимско одржавање путева и ургентно одржавање улица, путева и јавних површина.

**Позиција 104 – 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	103.910.000,00	44.899.095,43
13	82.869.428,00	7.069.239,00
Укупно	186.779.428,00	51.968.334,43

Ова средства су коришћена за трошкове прикључења за изградњу тржног центра ЛИДЛ, уређење крака у ул. Војводе Мишића (прилаз до ТЦ ЛИДЛ), уређење улице Светозара Марковића, сокака у селу Крупац, изградња пута Белски мост – Белски пут, радове на изградњи тротоара у улици Војводе Степе и Таковској улици, уређење улице Албанских споменица и санација пешачке пасареле.

**Позиција 105 – 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.250.000,00	1.197.600,00
13	2.435.400,00	877.200,00
Укупно	7.685.400,00	2.074.800,00

Ова средства су коришћена за набавку опреме за јавну безбедност ради повећања безбедности деце у саобраћају у складу са донетим планом и програмом од стране Савета за безбедност у саобраћају и набавку возила Фиат Панда за почетну практичну обуку возача у Техничкој школи.

**Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника** од укупно планираних 12.000.000,00 динара утрошено је 10.061.671,88 динара за превоз старијих од 65 године са следећих позиција:

**Позиција 106 – 454 – Субвенције приватним предузећима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.800.000,00	1.798.940,88
13	0,00	0,00
Укупно	1.800.000,00	1.798.940,88

**Позиција 107 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.200.000,00	7.090.231,00
13	3.000.000,00	1.172.500,00
Укупно	10.200.000,00	8.262.731,00

**Програм 3 – Локални економски развој**

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

**Са позиције 108 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.000.000,00	17.000.000,00
13	2.000.000,00	2.000.000,00
Укупно	19.000.000,00	19.000.000,00

Ова средства су пренета НСЗ ради спровођења јавних радова и програма запошљавања.

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

У оквиру ове програмске активности планирана средства од 7.800.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 1.221.504,15 динара, са извора финансирања 01, за субвенционисање камата предузетницима.

**Програм 6 – Заштита животне средине**

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

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 2.200.000,00 динара у овом извештајном периоду нису утрошена.

## Програм 2 – Комуналне делатности

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

#### Позиција 113 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	34.800.000,00	27.822.114,60
13	0,00	0,00
Укупно	34.800.000,00	27.822.114,60

Са ове позиције средства су утрошена за одржавање чистоће на јавним површинама.

#### Позиција 114 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.000.000,00	3.989.448,45
13	0,00	0,00
Укупно	4.000.000,00	3.989.448,45

Ова средства су утрошена за постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације.

#### Позиција 115 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	29.755.000,00	22.891.623,00
13	5.955.170,00	4.304.828,00
Укупно	35.710.170,00	27.196.451,00

Средства са ове позиције су утрошена за услуге зоохигијене, одржавање јавних зелених површина, уређење дворишта ОШ „Душан Радовић“ и уређење парковских површина на Калеу.

Позиција 116 – 425 – Текуће поправке и одржавање – од планираних 8.300.000,00 динара утрошено је 6.539.698,70 динара за одржавање јавне расвете и рад зимске службе.

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.300.000,00	6.539.698,70
13	0,00	0,00

Укупно	8.300.000,00	6.539.698,70
--------	--------------	--------------

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

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

Позиција 117 – 425 – Текуће поправке и одржавање – од планираних 7.500.000,00 утрошено је 1.485.233,93 динара за надзор над редовним одржавањем путева и улица, некатегорисаних путева и над радовима зимског одржавања путева и улица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.500.000,00	1.485.233,93
13	0,00	0,00
Укупно	7.500.000,00	1.485.233,93

Позиција 118 – 511 – Зграде и грађевински објекти – од планираних 42.800.000,00 утрошено је 33.852.575,98 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	42.500.000,00	33.852.575,98
13	300.000,00	0,00
Укупно	42.800.000,00	33.852.575,98

Ова средства су утрошена за израду планова генералне регулације Пирот-центар и Пирот-север, израду пројеката за улице Јастребачка, Михајла Пупина, Паје Јовановића, Крагујевачки октобар, Живојина Николића Брке, идејни пројекат за уређење пута у селу Пољска Ржана (од центра села до државног пута), надзор над радовима: у улици Светозара Марковића, тротоара у улици Таковској и соака у селу Крупац, надзор Белски мост-Белск крст, изградња крака ул. Војводе Мишића (ТЦ ЛИДЛ), изградња канала Туштина-Рогоз, резервоара у селу Дојкинци, надзор над адаптацијом локала у ул Бранка Радичевића, носиоци ул.Албанских споменица.

### Програм 2 – Комуналне делатности

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

Позиција 119 – 421 – Стални трошкови – од планираних 45.395.123,00 утрошено је 27.293.627,27 динара за трошкове јавне расвете у граду и селима – утрошак електричне енергије.

Извор финансирања	План	Извршење
01	41.000.000,00	22.898.504,53
13	4.395.123,00	4.395.122,74



Укупно	45.395.123,00	27.293.627,27
--------	---------------	---------------

Позиција **120 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – од планираних 4.876.232,00 утрошено је 1.987.416,00 динара за реконструкцију јавне расвете у улици Лава Толстоја.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.350.000,00	1.987.416,00
13	2.526.232,00	0,00
Укупно	4.876.232,00	1.987.416,00

### Програм 12 – Здравствена заштита

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

Позиција **121 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** од укупно планираних средстава у износу од 9.900.000,00 динара пренето је 1.353.584,30 динара Дому здравља и Апотекарској установи.

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.100.000,00	1.353.584,30
13	0,00	0,00
Укупно	10.100.000,00	1.353.584,30

#### Програмска активност 0002 – Мртвозорство

Позиција **122 – Специјализоване услуге** – од планираних средстава у износу од 3.000.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.833.673,21 динара за утврђивање узрока смрти.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	1.833.673,21
13	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	1.833.673,21

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

Позиција **123 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – од укупно планираних 1.922.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.399.912,00 динара.

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**  
**Пројекат „Подршка локалним спортским организацијама“**

Позиција 124 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 63.650.000,00 утрошено је 56.661.851,64 динара, са извора финансирања 01 и то:

Карате клуб Пролетер	1,802,256.00
ПД Видлич	79,000.00
СК Младост	410,000.00
Веслачки клуб	113,000.00
Стрељачки клуб ММ Лукањац	582,037.00
Стонотениски клуб Пирот	254,000.00
КМФ	1,307,431.71
Женски одбојкашки клуб	601,985.55
ЖКК Гимназијалац	1,764,318.00
Спортски савез Пирот	920.292,00
ФК Раднички	20.773.573,00
КК Пирот	8,850,000.00
Клуб Пирот Витезови	99,991.00
СТК Раднички	349,000.00
Пливачки клуб Свети Сава	79,307.00
ВВФАК ММ POWER GYM	30,000.00
Ронилачки пливачки клуб Пирот	73,316.00
Клуб RITM GYM UNA 010	58,692.80
ФК Јединство	595,000.00
Сав.за школски спорт и олимп.васп.	2,026,405.00
Бициклички клуб -Vike M	60,000.00
Општински фудбалски савез	1,799,131.98
Ватерполо клуб Пирот	229.700,00
Зона Југ-ФК Танаско Рајић	2,025,089.00
ОРК Пирот	2,148,989.17
СУ Гимназијалац	170,000.00
ГК СОКО	510,852.00
Атлетски клуб Пирот	933,143.09
ССК Стара планина	262,343.00
СК Прогрес	600,000.00
Спортско удружење SWAN	25,000.00
ЖРК Пирот	2,908,751.93
Тениски клуб Пирот	332,390.00
Џудо клуб Пирот	358,475.00
ВВFIA PИROT GYM	160,000.00
Одбојкашки клуб Пирот	1,032,662.17
Клуб ритмичке гимнастике Сирене	110,000.00
ОМЛ Боксерски клуб	193,000.00
ASIHARA KAIKAN TIGROVI	30,000.00
ЖФК Јединство	672,477.34
Боксерски клуб Тигрови	115,895.90
Шах клуб Част и слава	268,630.00
АМСК Костић	100,000.00
Клуб за адаптивно пливање	50,000.00
KIK BOKS клуб Пирот	99,000.00
AIKIDO KLUB TEN SIN	17,000.00
Ски клуб Миџор	200,000.00
KIK BOKS клуб Црна кобра	434,086.00

**Програм 14 – Развој спорта и омладине**  
**Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту**

**Позиција 125 – 481 – Дотације невладиним организацијама**

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

Са позиције **126 - 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 1.500.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошено је 1.465.000,00 динара за реализацију активности Пиротског културног лета.

**Програм 13 – Развој културе и информисања**

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

**Позиција 127 – 423 - Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.000.000,00	23.436.765,82
13	0,00	0,00
Укупно	24.000.000,00	23.436.765,82

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

**Пројекат – Подршка верским заједницама**

Са позиције **128 - 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 9.000.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су средства у износу од 4.249.021,95 динара.

**Програм 9 – Основно образовање и васпитање**

**Програмска активност 001 – Функционисање основних школа**

Са позиције **129 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 108.523.921,00 ( од тога је из извора финансирања 01 планирано 86.179.000,00 динара и 22.344.921,00 динара из извора финансирања 13 ) пренето је 55.568.566,89 динара ( из извора 01 пренето је 50.943.716,72 динара и из извора финансирања 13 4.624.850,17 динара ) и то:

**Позиција 129- 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.345.000,00	686.161,11
13	0.00	0.00
Укупно	1.345.000,00	686.161,11

Са ове позиције школама 8.септембар, Свети Сава и Душан Радовић исплаћене су помоћи у случају боловања дужег од три месеца, а школи Младост је исплаћена помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пододице.

**Позиција 129– 415 – Накнада трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.981.000,00	8.257.953,58
13	957.588,00	957.587,20
Укупно	15.938.588,00	9.215.540,78

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

**Позиција 129 - 416 – Јубиларна награда**

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.258.000,00	3.021.705,02
13	0.00	0.00
Укупно	5.258.000,00	3.021.705,02

Са ове позиције исплаћене су јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада за 10, 20, 30 и 35 година рада. Јубиларне награде су исплаћене : Основној школи " Вук Караџић " у износу од 667.939,84 динара , Основној школи " 8. септембар " 619.814,65 динара, Основној школи " Свети Сава " 976.029,53 динара, Основној школи " Душан Радовић " 217.847,11 динара, школи " Младост " 505.492,00, Музичкој школи 34.581,89 и то запосленима који су то право остварили у 2018. години

**Позиција 129– 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	36.076.000,00	21.171.502,81
13	2.958.380,00	2.958.366,38
Укупно	39.034.380,00	24.129.869,19

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

**Позиција 129 – 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.570.000,00	4.411.790,83
13	5.260,00	5.260,00
Укупно	7.575.260,00	4.417.050,83

Са ове позиције је школама исплаћен превоз на службени пут, дневнице за службени пут, смештај на службеном путу у земљи и иностранству, превоз ученика од куће до школе и натраг као и превоз ученика на такмичења.

**Позиција 129 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,588,000.00	2.382.318,38
13	152,931.00	122.930,59
Укупно	4,740.931.00	2.505.248,97

Са ове позиције су исплаћени трошкови услуге образовања и усавршавања запослених, услуге одржавања рачунара, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге, услуге штампања публикација и остале опште услуге. Код школе „Вук Караџић“ највећи део средстава пребачен је за услуге одржавања рачунара, штампу похвалница, захвалница и диплома, флајера, котизације за семинаре и за образовања запослених. Код школе „8.септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање рачунара, котизације за семинаре, стручно усавршавање запослених, за послове безбедности и заштите на раду, репрезентацију. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера једним делом је финансирана прослава дана "Светога Саве" ,котизација за семинаре, репрезентација. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су издаци за стручне испите, котизације за семинаре, одржавање рачунара, одржавање софтвера, штампање календара, штампање флајера, за послове безбедности и заштите на раду, угоститељске услуге, репрезентација. Школи „Младост“ од пребачених средстава највећи део се односи на трошкове прославе дана школе, кошење и чишћење дворишта, укоричење документације; код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, послови безбедности и заштите на раду, репрезентација.

**Позиција 129 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	165,000.00	125.966,00
13	0,00	0,00
Укупно	165,000.00	125.966,00

Са ове позиције пренета су средства за услуге јавног здравства – инспекцију и анализу воде, и то школи Вук Карџић су пребачена средства за анализу воде и санитарни преглед радника у школској кухињи, школи "8. септембар" за анализу воде у истуреним одељењима у оним селима која нису у ингеренцији ЈП Водовод и

канализација, школи "Душан Радовић" за анализу воде, санитарни преглед радника, за извршење геодетских услуга.

#### Позиција 129 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.641.000,00	1.411.984,56
13	7.362,00	7.362,00
Укупно	2.648.362,00	1.419.346,56

Код свих школа са ове позиције средства су утрошена за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже а по налогу противпожарне инспекције, сервис и одржавање уградне опреме (клима уређаји, тракасте завесе), за послови БЗНР-а. Основној школи „Свети Сава“ и Основној школи Вук Караџић пренета су средства, поред поменутих трошкова и за обављање молерских радова. Школи „Душан Радовић“ је поред поменутих трошкова пренето и за радове на крову. Школи „Младост „ су пренета средства за сервис и одржавање лифтова.

#### Позиција 129 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.384.000,00	3.651.281,56
13	1.400,00	1.400,00
Укупно	5.385.400,00	3.652.681,56

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, материјал за кречење, материјал за редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног образовања, материјал за посебне намене, набавка радних мантила, материјал за лабораторијске вежбе, бензин за обилазак истурених одељења и сечу дрва у истуреним одељењима.

#### Позиција 129 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.283.000,00	2.843.498,04
13	0,00	0,00
Укупно	3.283.000,00	2.843.498,04

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима, ученичке награде, за одличне ученике, ученике генерација као и бесплатни уџбеници за треће дете у породици и кориснике материјалне помоћи.

**Позиција 129 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали**

Извор финансирања	План	Извршење
01	117.000,00	36.025,59
13	109.000,00	0
Укупно	226.000,00	36.025,59

Од укупно планираних средстава пренето је : школи „Душан Радовић“ на име таксе за грађевински пројекат, за накнаду за одводњавање, за републичке таксе, школи „Свети Сава“ пребачена су средства на име градске таксе и на име накнаде за одводњавање и школи „Младост“ за републичке таксе за одводњавање.

**Позиција 129 – 485 – Накнаде штете за повреде**

Извор финансирања	План	Извршење
01	105.000,00	105.000,00
13	0	0
Укупно	105.000,00	105.000,00

Са ове позиције Основној школи су пренета средства за накнаду штете по тужби у спору школе и тужиље а због незаконитог конкурса и избора кандидата.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.383.000,00	1.904.081,24
13	17.672.760,00	571.944,00
Укупно	21.055.760,00	2.476.025,24

Основној школи „Вук Караџић“ средства су пренета за санацију санитарног чвора уу исуреном одељењу у селу Расница у износу од 1.019.181,24 динара. Основној школи „8.септембар“ пренето је 194.320,00 за уређење дворишта, 160.000,00 динара за израду пројекта за сређивање електроинсталације, 5.500, динара за надзор над извопђењем радова на уређењу дворишта, Основној школи „Свети Сава“ средства су пренета за израду елабората енергетске ефикасности у износу од 59.000,00 динара, израду геодетског елабората у износу од 76.320,00 динара уређење дворишта 210.000,00 динара. Школи „Душан Радовић“ пренето је средстава у укупном износу од 751.704,00 за санацију мокрих чворова и пројекат израда ћачке трпезарије.

**Позиција 129 – 512 – Опема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.253.000,00	904.592,00
13	120.000,00	0.00
Укупно	1.373.000,00	904.592,00

Основној школи "Вук Караџић" пренето је за куповину рачунарске опреме- рачунари и монитори због преласка на електронски дневник у износу од 342.380,00 динара, Основној школи „(. септемба“ су пренета средства за куповину намештаја

(столови и столице) у износу од 169.920,00 динара, школи „Свети Сава“ пренето је за куповину рачунарске опреме у износу од 180.000,00 и за набавку кућишта у износу од 10.500,00 школа „Душан Радовић“ је утрошила средства у износу од 126.792,00 динара за набавку 6 клупа и 6 чивилука и за набавку лап топа у износу од 85.500,00 динара

#### Позиција 129 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
1	30.000,00	29.856,00
13	0,00	0,00
Укупно	30,000.00	29.856,00

Са ове позиције су набављене књиге за библиотеку у школи „Свети Сава“.

#### Програм 10 – Средње образовање и васпитање

##### Програмска активност 0001 – Функционисање средњих школа

Са позиције 130 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања пренето је 47.078.974,83 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 40.954.549,76 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 6.124.425,07 динара) од планираних 76.474.682,00 ( план за извор финансирања 01 је 70.235.500,00 динара а план за извор финансирања 13 је 6.236.182,00 динара ) и то

#### Позиција 130 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	880.000,00	199.062,34
13	0,00	0,00
Укупно	660.000,00	79.899,00

Са ове позиције исплаћено је: Економској школи солидарна помоћ запосленом у износу од 10.735,66 динара, Средњој стручној школи за боловање дуже од три месеца у износу од 138.326,68 динара, Млекарској школи солидарна помоћ запосленом у износу од 50.000,00

#### Позиција 130 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.590.000,00	3.982.678,59
13	508.806,00	508.803,44
Укупно	7.098.806,00	4.491.482,03

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



**Позиција - 130 – 416 – Јубиларна награда**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.084.500,00	1.932.863,94
13	20.500,00	0.00
Укупно	3.105.000,00	1.932.863,94

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада у 2018. години за 10, 20, 30 и 35 година рада. Гиназији је за ову намену пренето 110.886,55 динара, Техничкој школи 552.285,00 динара, Економској 152.721,89 динара, Млекарској 788.402,30 динара, Средњој стручној школи 328.568,20 динара,

**Позиција 130 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	37.237.000,00	22.445.876,76
13	3.662.016,00	3.662.005,63
Укупно	40.899.016,00	26.107.882,39

Са ове позиције је исплаћене су банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине код свих школа средњег образовања, за набавку огревног дрвета и угља.

**Позиција 130 – 422 – трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.036.000,00	2.057.456,15
13	0	0
Укупно	3.036.000,00	2.057.456,15

Са ове позиције су исплаћене дневнице за слижбени пут, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу, накнада за употребу сопственог возила, превоз ученика на такмичењима, Гимназији је плаћен превоз професора до Француске на стручно усавршавање.

**Позиција 130– 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.729.000,00	1.909.831,13
13	5.000,00	5.000,00
Укупно	4.734.000,00	1.914.831,13

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, испитивање громобранских инсталација, израда украсних фасадикли и кутија за дипломе. Поред поменутих

трошкова код Гимназије су пренета средства за испитивање громобранских инсталација, код Техничке школе су пребачена средства још и за обављање послова безбедности и заштите на раду и штампање информатора. Економској школи су пребачена средства поред осталог и за израду докумената у области заштите од пожара, превоз ученика и професора на релацији Пирот-Пловдив-Пирот на сајам виртуелних предузећа, где су трошкови превоза подељени са Млекарском школом, која је такође учествовала на овом сајму у Бугарској. Код Средње стручне школе су финансиране услуге безбедности и заштите на раду, руковање парним котлом.

#### Позиција 130– 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	483.000,00	234.730,00
13	0	0
Укупно	483.000,00	234.730,00

Са ове позиције од планираних 483.000,00 динара пренето је 234.730,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске и Економске школе.

#### Позиција 130 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.717.000,00	766.162,40
13	6.000,00	6.000,00
Укупно	1.723.000,00	772.162,40

Са ове позиције највећим делом средства су пренета за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копијер апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама, по налогу противпожарне инспекције. Осим за ове намене Техничкој школи су пренета средства и за радове на комуникацијским инсталацијама, Економској школи за молерске радове, сређивање пода у једној учионици и ремонт и монтажу тракастих завеса у свим учионица школе.

#### Позиција 130 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.835.000,00	3.723.909,41
13		
Укупно	6.835.000,00	3.723.909,41

Са ове позиције су највећим делом средства утрошена за куповину канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа, за куповину бензина за практичну наставу код Техничке школе, куповину намирница за практичну наставу прехранених смерова Економске и Млекарске школе.

**Позиција 130 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.116.000,00	2.405.233,37
13	3.860,00	3.860,00
Укупно	4.119.860,00	2.409.093,37

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

**Позиција 130– 482 – Порези и обавезне таксе**

Извор финансирања	План	Извршење
01	148.000,00	30.313,27
13	/	/
Укупно	148.000,00	30.313,27

Са ове позиције школама су средства пренета за измирење таксе за одводњавање, републичке таксе, таксе при регистрацији возила.

**Позиција 130 - 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова**

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

Са ове позиције Гимназији је исплаћено за решење по казни судова у износу од 50.000,00 динара.

**Позиција 130 – 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.280.000,00	250.000,00
13	2.030.000,00	1.938.756,00
Укупно	3.310.000,00	2.188.756,00

Са ове позиције пренето је 100.000,00 динара Гимназији за израду пројекта санације и реконструкције школе, 100.000,00 динара за извођење надзора над радовима на сређивању дворишта школе, 1.908.756,00 динара Млекарској школи за радове на топловоду и такође Млекарској школи 30.000,00 за стручну оцену над извођачем радова.

**Позиција 130 – 512 – Опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	890.000,00	275.760,00
13	0.00	0.00
Укупно	890.000,00	275.760,00

Са ове позиције пренето је 131.380,00 динара Гимназији са куповину аналитичке ваге и уређаја за опремање кабинета, Економској школи су пренета средства у износу од 50.000,00 за куповину рачунарске опреме, 94.380,00 динара је пренето Млекарској школи за куповину лабораторијске опреме

**Позиција 130 - 515 - Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	163.000,00	79.940,00
13	0,00	0,00
Укупно	163.000,00	79.940,00

Са ове позиције пренето је Економској школи средстава у износу од 79.940,00 за куповину књига за школску библиотеку.

Са позиције **131 – Средње образовање Пројекат „ Модернизација школа “** код Техничке школе - од планираних 5.530.000,00 пренето је 3.664.395,20 динара за уређење дворишта школе.

**Програм 13 – Развој културе и информисања**

**Установама културе** планирано је 157.950.472,00 динара и то :

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	55,804,000.00	39,472,027.72
13	0.00	0.00
	0.00	0.00
Укупно	55,804,000.00	39,472,027.72

од планираних 55.804.000,00 динара извршено је 39.472.027,72 динара ;

**Позиција 133 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,309,000.00	7,066,104.43
3	/	/
07	/	/
Укупно	10,309,000.00	7,066,104.43

од планираних 10.309.000,00 динара извршено је 7.066.104,43 динара;

**Позиција 134– 413 – Накнаде у натури**

Извор финансирања	План	Извршење
01	200,500.00	149,000.00
3	/	/
07	/	/
Укупно	200,500.00	149,000.00

од планираних 150.000,00 динара извршено је 149.000,00 динара, и то за новогодишње пакетиће за све установе културе;

**Позиција 135– 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,662,000.00	638,177.25
13	75,000.00	60,839.43
07	/	/
Укупно	2,737,000.00	699,016.68

од планираних 2.737.000,00 динара извршено је 699.016,68 динара и то за отпремнине приликом одласка у пензију и боловања преко 30 дана код:

- Дома Културе у износу од 210.839,43дин за отпремнину приликом одласка у пензију за два радника и 8.800,00 дин за помоћ у случају лечења.
- Позоришта у износу од 213.229,25 дин за отпремнину приликом одласка у пензију за једног радника.
- Музеја у износу од 44.990,00 дин за помоћ у случају смрти радника или ужег члана породице.
- Галерије у износу од 217.753,00 дин за отпремнину приликом одласка у пензију за једног радника.

**Позиција 136 – 415 – Накнада трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,378,000.00	1,722,477.95
13	246,202.00	246,200.97
07	/	/
Укупно	3,624,202.00	1,968,678.92

од планираних 3.624.202,00 динара извршено је 1.968.678,92 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	580,000.00	295,129.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	580,000.00	295,129.00

за исплату јубиларне награде код:

- Дома културе износ од 259.129,00 дин за 2 радника

#### Позиција 138 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	28,422,000.00	13,308,831.70
13	2,655,292.00	1,933,368.91
07	/	/
Укупно	31,077,292.00	15,242,200.61

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 139– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,899,000.00	648,600.85
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,899,000.00	648,600.85

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

#### Позиција 140– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	13,625,000.00	7,188,078.67
13	163,213.00	163,212.16
07	0.00	0.00
Укупно	13,788,213.00	7,351,290.83

и то на име одржавање рачунара, одржавање сајта и интернет презентације, услуга противпожарне заштите, информисања јанвости, репрезентацију код свих установа културе, исплату управног и надзорног одбора, организације "Сајма лова и риболова", услугу из области противпожарне заштите, за уплату чланства у националној секцији ЦИОФФ-Србија, услугу портира, услугу конобара у кафићу, помоћ у биоскопу, физичко обезбеђивање свих манифестација, услугу поправке пројектора, уплату котизације за разне семинаре, услугу штампе, таксу за полагање стручног испита за портира, куповину књига за поклон деци, поправку климе, обезбеђивање хорског корепетитора, санитарни преглед радника код Дома културе.

Код Библиотеке за припрему, штампу и повез књиге "Трагом узоране бразде", рецензију, уређење текста "Пиротског зборника", штампање чланских карата и за куповину књига које су подељене деци као награде приликом "Смотре рецитатора" и "Читалачке значке", услуге из области противпожарне заштите, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, поклоне, промоција књига.

Код Позоришта на име штампе плаката за представе, драматургију и адаптацију дела "Вођа", сценографа, костимографа, редитеља за представу "То код нас не може да буде", редитеља, драматурга, сценографа, костимографа, сценски покрет, дизајн плаката и израду фотографија за представу "Плави зец слави рођендан".

Код Музеја за одржавања програма Саветник Трезор, угоститељске услуге и трошкове репрезентације, услугу штампања, прање аутомобила, хемијско чишћење костима из Музеја, штампу мајица за потребе "Пиротског културног лета".

Код Галерије за штампање каталога и позивница Јелене Милановић, корицење документације, коктел приликом отварања изложбе "Дечији ликовни салон", услугу превоза изложбе А. Девића, Ј. Милановић.

Код Архива одржавања програма Саветник Трезор, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, по уговору о привременим и повременим пословима за Тијану Цветковић, штампу захвалница, корицење и повезивање архивске грађе, штампу књиге Боре Костића "Живот и дело визионара и градитеља".

#### Позиција - 141- 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,375,000.00	418,182.00
13	7,800.00	7,800.00
07	/	/
Укупно	4,382,800.00	425,982.00

- за концерт Анђелке Братић, концерт Бојане и Николе Пековић, концерт оперских арија у организацији Дома културе.
- За одржавање домена и годишње претплате на ЦИОФ код Библиотеке.
- За векторизацију документа код Музеја Понишавља.
- За противпожарну заштиту код Галерије.
- За таксу за издавање локацијских услова код Архива.

#### Позиција - 142– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,594,000.00	879,487.30
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,594,000.00	879,487.30

- За поправку водоводне и канализационе мреже, прање возила, технички преглед возила, поправку клуме, уградњу електронских брава, сервисирање клизних врата, технички преглед касе и технички преглед касе код Дома културе.
- За уређење бине, електро радове и грађевинске радове у холу Библиотеке.
- За електро радове, поправке крова, рушење таванске конструкције, израда олука на кући Христића, сервисирање рачунара, одржавање опреме за јавну безбедност код Музеја.
- За контролу хидраната код Архива.

**Позиција - 143– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,945,000.00	1,630,065.56
13	30,065.00	30,065.00
07	/	/
Укупно	3,975,065.00	1,660,130.56

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

**Позиција - 144– 465 – Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,920,000.00	4,236,455.21
13	/	/
07	/	/
Укупно	6,920,000.00	4,236,455.21

на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом и дотације по закону.

**Позиција - 145– 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	112,000.00	50,595.60
13	/	/
07	/	/
Укупно	112,000.00	50,595.60

- на име регистрације возила, таксу за добијање лиценце за портира чувара код Дома културе.
- За плаћање таксе за искључење струје код Библиотеке.
- За регистрацију возила код Музеја.
- Накнада за каталогизацију код Галерије и Архива.

**Позиција – 146- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	18,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	18,000.00	0.00

Планирана средства нису утрошена



**Позиција - 147- 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,070,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	3,070,000.00	0.00

Планирана средства нису урошена за период од 9 месеци.

**Позиција - 148- 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,020,000.00	797,017.14
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2,020,000.00	797,017.14

- Код Дома културе за куповину индукционе плоче у износу од 5.490,00 динара, екстерног хард диска у износу од 7.600,00 дин, музичког инструмента-фрула у износу од 92.400,00 дин.
- Код Библиотеке за полице, столове, лејзи бегове у износу од 198.673,00 дин, итисона у износу од 38.400,00 дин, скенер штампача у износу од 22.300,00 дин, телефона у износу од 5.000,00 дин.
- Код Позоришта за куповину пегле у износу од 9.890,00 дин и 48.744,14 дин за куповину фотеље, лежаја, столица.
- Код Музеја за куповину тач екрана у износу од 59.999,00 дин, екстерних дискова у износу од 20.980,00 дин, телефона у износу од 9.900,00 дин, металног ормара у износу од 39.840,00 дин, топлог пода у износу од 16.650,00 дин, бојлера у износу од 6.300,00 дин, усисивача у износу од 9.442,00 дин и моторне тестере у износу од 29.999,00 дин.
- Код Галерије за куповину комода за излагање музејских предмета у износу од 16.650,00 дин, компјутера у износу од 49.920,00 дин, тач скрина у износу од 99.960,00 дин.
- Код Архива за куповину столица у износу од 8.910,00 дин.

**Позиција - 149- 515 – Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	840,000.00	414,726.12
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	840,000.00	414,726.12

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 231.233.12 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 21.240,00 дин, музејских експоната у вредности од 144.000,00 динара. Код Архива за куповину књига у износу од 18.253,00 дин.

Позиција - 150- 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	600,000.00	369,353.53
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	600,000.00	369,353.53

У периоду од 6 месеци је било извршења код Дома културе у износу од 134.986,66 дин и код Музеја износ од 234.366,88 дин за робу за даљу продају.

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	174,000.00	161,231.50
13	/	/
07	/	/
Укупно	174,000.00	161,231.50

Позиција **151– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 174.000,00 динара извршена је са 141.359,60 динара и то за:

- услугу штампања износ од 19.800,00 дин
- угоститељске услуге износ од 7.940,00 дин
- трошкове репрезентације износ од 9.743,50 дин
- књиге на поклон у износу од 53.964,60 дин
- организацију смотре рецитатора, организацију жирија за смотру рецитатора и гостовање писца износ од 49.911,40 дин

Позиција **152– 426 - Материјал** – од планираних 20.000,00 динара извршена је са 19.872,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

- **Програм 1201-П2-Пројекат „(Не) брига о културном наслеђу“** у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	71,000.00	67,120.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	71,000.00	67,120.00

Позиција **153 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 71.000,00 динара извршена је са 67.120.00 динара а за:

- штампање каталога и плаката и позивница у износу од 19.840,00 дин
- угоститељске услуге у износу од 6.280,00 дин
- трошкове репрезентације у износу од 5.000,00 дин и
- - услугу при одабиру најбоље фотографије у износу од 30.000,00 дин;

Позиција **154– 426 - Материјал** – од планираних 6.000,00 динара извршена је са 6.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

- **Програм 1201-П3-Пројекат „Историјска радионица упознај свој завичај“** у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	20,000.00	19,951.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	20,000.00	19,951.00

Позиција **155 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 15.000,00 извршено је 14.951,00 дин за штампу мајица и трошкове репрезентације.

Позиција **156 – 426 – Материјал** – од планираних 5.000,00 извршена је са 5.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе радионице.

- **Програм 1201-П4Пројекат „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“** у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	150,000.00	131,820.17
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	150,000.00	131,820.17

Позиција **157– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 110.000,00 динара извршена је са 106.619,17 динара а за:

- штампање каталога и мајица за манифестацију "Ноћ музеја" износ од 63.000,00 дин,
- трошкове репрезентације 9.963,84 дин,
- за радионицу израде домаћих колача и мајстора калиграфије као предавача износ од 23.555,33 дин,

Позиција **158– 426 - Материјал** – од планираних 40.000,00 динара извршена је са 25.201,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

- **Програм 1201-П5-Пројекат „Старинско оружје“** у организацији Музеја Понишавља и то:

Извор финансирања	• План	• Извршењ
01	100,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	100,000.00	0.00

У овом периоду није било извршења.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,450,000.00	2,256,382.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,450,000.00	2,256,382.00

Позиција – **162 – 423 - Услуге по уговору** - од планираних 3.450.000,00 динара извршено је са 2.256.382,00 дин и то за смештај и исхрану учесника Међународног фолклорног фестивала износ од 1.308.382,00 динара и 948.000,00 дин за организацију тј. превоз монтажу и демонтажу бине, организацију чувара на манифестацији, организацију инкасаната, водитеља.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,600,000.00	1,590,600.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,600,000.00	1,590,600.00

Позиција **163 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 1.250.000,00 динара извршено је 1.245.600,00 динара и то на име:

- услуге штампања диплома 100.000,00 дин за потребе сајма (мајице, знакови, плакати),
- услуге организације износ од 355.600,00 дин и ту спадају редари, чувари, организација бине и гостију,
- услуге рекламирања сајма износ од 80.000,00 дин ,
- жири за потребе оцењивања "Најбоље кратке приче" износ од 150.000,00 дин,
- угоститељских услуга износ од 220.000,00 дин,
- трошкова репрезентације износ од 150.000,00 дин,
- куповине књига које су дељене као поклон у износу од 190.000,00 дин,

Позиција - **164- 424** – Специјализоване услуге – од планираних 350.000,00 динара извршено је 345.000,00 динара и то за хонораре гостујућих писаца.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,200,000.00	2,978,733.97
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	3,200,000.00	2,978,733.97

Позиција **167 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 930.000,00 динара извршено је 866.733,97 динара за штампу позивница, флајера, постера, услугу рекламирања на граским медијима, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, монтажу, демонтажу и превоз бине, расвету и озвучење.

Позиција **168 – 424** - Услуге по уговору – од планираних 2.300.000,00 динара извршено је 840.000,00 дин и то за:

- организовање концерта "САРС" износ од 840.000,00 динара,
- караван дечијих представа и разних извођача износ од 510.000,00 дин
- концерт групе Ван Гог износ од 762.000,00 динара.

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

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	650,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	650,000.00	0.00

У овом периоду није било извршења.

- **Програм 1201-П12-Пројекат „Прослава Дана града“** у организацији Позоришта и то:

- 

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,000,000.00	0.00
13	14,400.00	14,400.00
07	0.00	0.00
Укупно	2,014,400.00	14,400.00

Позиција **170 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 1.812.000,00 динара извршена је са 12.000,00 динара на основу преузетих обавеза из предходних година

Позиција **172– 426 - Материјал** – од планираних 202.400,00 динара извршена је са 2.400,00 динара на основу преузетих обавеза из предходних година.

- **Програм 1201-П13-Пројекат „Суфинансирање матичних функција“** у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	/	/
13	0.00	0.00
07	290,000.00	119,171.00
Укупно	290,000.00	119,171.00

Позиција **172/1– 421 – Стални трошкови** – од планираних 10.000,00 динара потрошено је 5.964,00 дин за поштарину,

Позиција **172/2– 422 – Трошкови путовања** – од планираних 160.000,00 динара потрошено је 65.025,00 дин за путовања у вези са пројектом,

Позиција **172/3– 423 – Услуге по уговору** – од планираних 40.000,00 динара није било извршења.

Позиција **172/4– 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 30.000,00 динара потрошено је 30.000,00 дин за чланарине према удружењима,

Позиција **172/5– 426 - Материјал** – од планираних 50.000,00 динара потрошено је 20.110,00 дин за куповину разног материјала за потребе пројекта.

- **Програм 1201-П14-Пројекат „Микрофилмовање са дигитализацијом матичних књига“** у организацији Архива и то:

Извор финансирања	• План	• Извршењ
01	500,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	500,000.00	0.00

У овом периоду није било извршења.

## **Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање**

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 121.337,597,29 динара ( из извора финансирања 01- 104.916.179,70 динара, извора финансирања 13 – 9.112.189,59 динара, извора 07 – 7.309.228,00 динара и извора финансирања 04 – 845.425,00 динара) од планираних 197.769.024,00 динара ( из извора финансирања 01 – 174.781.000,00 динара, извора финансирања 13 – 9.422.016,00 динара и извора финансирања 07 – 11.683.000,00 динара ) и то са

**Позиције - 173– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	86.115.000,00	63.681.646,23
13	/	/
07	/	/
Укупно	0.00	63.681.646,23

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

**Позиција – 174– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.541.000,00	11.406.789,63
13	/	/
07	/	/
Укупно	15.541.000,00	0.00

Средства су пренета за социјалне доприносе на терет послодавца

**Позиција – 175– 413– Накнаде у природи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	354.000,00	300.833,16
13	/	/
04	15.000,00	15.000,00
Укупно	369.000,00	315.833,16

Средства су пренета за превоз радника – маркице и поклон пакетиће за децу радника.

**Позиција – 176 – 414 – Социјални давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.410.000,00	861.563,35
13	/	/
07	/	/
Укупно	6.410.000,00	861.563,35

Средства су пренета за исплату породилских боловања .

**Позиција – 177 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.460.000,00	2.602.606,42
13	358.455,00	358.454,32
07	/	/
Укупно	4.818.455,00	2.961.060,74

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

**Позиција – 178 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	345.844,10
13	/	/
07	/	/
Укупно	800.000,00	345.844,10

Средства су пренета за исплату јубиларних награда за раднике који то право остварују у складу са Правилником о раду.

**Позиција – 179– 421- Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.611.000,00	5.734.039,47
13	997.947,00	992.944,30
04	466.309,00	466.309,00
07	7.956.000,00	5.291.802,82
Укупно	23.031.256,00	12.018.786,59

Средства су пренета и утрошена на име електричне енергије, централног грејања, банкарских провизија, водовода и канализације, одвоз отпада, телефон, мобилни телефон, поштанске услуге, осигурање и заштите имовине;

**Позиција – 180 – 422- Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.213.000,00	677.800,20
13	4.390,00	4.390,00
07	/	/
Укупно	1.217.390,00	682.190,20

Средства су пренета установи и утрошена за превоз ученика припремно предшколског узраста и њихових пратиоца, трошкове дневница на службеном путу, као и трошкови превоза и смештаја на сл. путу;

**Позиција – 181 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.270.000,00	1.193.575,93
13	61.310,00	11.310,00
07	280.000,00	151.558,00
04	276.274,00	276.274,00
Укупно	2.887.584,00	1.356.443,93



Средства су пренета установи и утрошена за услуге одржавања рачунара, котизацију за семинаре, објављивање тендера и информативних огласа, израду акта о заштити на раду, трошкове репрезентације и угоститељских услуга за обележавање дана вртића;

**Позиција – 182 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	755.000,00	394.708,00
13	/	/
04	130.000,00	130.000,00
Укупно	885.000,00	394.708,00

Средства су утрошена за санитарне прегледе радника, геодетске услуге као и накнада за ЦЕОП-пријава радова на објектима, издавање локацијских услова (издавање дозвола за реконструкцију доградње вртића "Лане")

**Позиција – 183 – 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	1.635.209,58
13	126.830,00	9.130,00
04	150.000,00	150.000,00
Укупно	4.141.830,00	1.644.339,58

Средства су пренета установи и утрошена за молерске радове у објекту Лане у износу од 400.000,00 динара, санирање, поправку и редовно одржавање водоводне и комуналне инсталације у свим објектима вртића у износу од 92.756,80 динара, сређивање електро инсталације у објектима у износу од 499.715,00 динара, поправку и одржавање опреме за саобраћај у износу од 47.646,00 динара, одржавање рачунарске опреме у износу од 83.182,12 динара, поправку и одржавање опреме за домаћинство у износу од 364.699,66 динара и одржавање опреме за јавну безбедност у износу од 156.340,00 динара.

**Позиција – 184 – 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.393.000,00	4.720.798,52
13	339,084.00	339,083.06
07	3.377.000,00	1.865.867,18
04	845.425,00	845.425,00
Укупно	22.954.509,00	6.925.748,76

Средства са ове позиције су утрошена за набавку канцеларисјког материјала, цвећа и зеленила, стручне литературе, бензина, материјала за образовање, медицинског материјала, намирница за припрему хране, хемијских средстава за чишћење, осталих материјала за одржавање хигијене, резервних делова, потрошног материјала и материјала за посебне намене.

**Позиција – 185 - 465 - Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.711.000,00	5.862.619,04
13	/	/
07	/	/
Укупно	8.711.000,00	5.862.619,04

Средства са ове позиције су утрошена на име дотација по закону;

**Позиција – 186 - 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.150.000,00	2.296.742,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	4.150.000,00	2.296.742,00

Са ове позиције установи су пренета средства за бесплатан смештај трећег детета у вртићу;

**Позиција – 187– 482 –Порези, обавезне таксе и пенали**

Извор финансирања	План	Извршење
01	260.000,00	85.206,76
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	260.000,00	85.206,76

На име такси за регистрацију возила, републичких и судских такси

**Позиција – 188 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	970.000,00	0.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	970.000,00	0.00

У периоду од 6 месеци није било извршења са овог конта.

**Позиција – 188/1 – 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране других лица**

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.000,00	0.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	30.000,00	0.00

У периоду од 6 месеци није било извршења на овом конту.

**Позиција – 189– 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.667.000,00	1.066.912,00
13	4.500.000,00	4.362.877,91
07	/	/
Укупно	7.167.000,00	5.429.789,91

Са ове позиције средства су установи пренета у износу од 720.420,00 динара за замену унутрашњих врата у објекту Бамби и израду и постављање капије и подprozорака у објекту Црвенкапа; 196.992,00 динара за физичко проширење кухиње у објекту Невен; 112.500,00 динара за надзор над радовима у објекту Првомајски цвет; 32.000,00 динара за израду пројекта санације громобранске инсталације; 4.362.877,91 динар за санацију и реконструкцију Првомајског цвета ( санацију кухиње и санитарног чвора – замена врата, подних и зидних плочица, малтерисање, глетовање , кречењи замена санитарije)

**Позиција - 190 - 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.206.000,00	2.049.285,31
13	3,034,000.00	3,034,000.00
07	70.000,00	/
Укупно	7.310.000,00	5.083.285,31

Са ове позиције утрошена су средства за куповину аутомобила у износу од 3.034.000,00 динара, набавку клима уређаја за све објекте у износу од 599.880,00 динара, куповину намештаја (ормани за дидактику, креветићи за децу, столови и столице за децу и васпитаче, креветиће са оградом, , ормани за креветиће) за све објекте вртића у износу од 994.596,31 динар, куповину аларма у износу од 34.809,00 динара, куповину и намештање оградe у дворишту Првомајског цвета у износу од 420.000,00 динара,

#### Програм 4 – Развој туризма

Туристичка организација Пирот је финансирана је у износу од 16.889.748,00 динара и то на:

##### Позицију – 191– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,340,000.00	2,575,966.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,340,000.00	2,575,966.00

од планираних 3.340.000,00 динара извршено је 2.575.966,00 динара

##### Позиција – 192– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	602,000.00	461,101.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	602,000.00	461,101.00

од планираних 602.000,00 динара извршено је 461.101,00 динара

##### Позиција – 193– 413 – Накнаде у природи

Извор финансирања	План	Извршење
01	20,000.00	10,000.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	20,000.00	10,000.00

од планираних 20.000,00 динара извршено је са 10.000,00 за пакетиће за децу.

##### Позиција – 194– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	113,000.00	/
13	/	/
07	/	/
Укупно	113,000.00	0.00

од планираних 113.000,00 динара у периоду од 9 месеци није било извршења

**Позиција – 195 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	157,000.00	56,203.00
13	11,678.00	11,678.00
07	/	/
Укупно	168,678.00	67,881.00

на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду

**Позиција – 196– 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	70,000.00	52,443.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	70,000.00	52,443.00

Од планираних 70.000,00 динара извршено је 52.443,00 динара и то за јубиларну награду за 10 година за једног радника.

**Позиција – 197– 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	756,000.00	168,043.00
13	8,638.00	8,638.00
07	/	/
Укупно	764,638.00	176,681.00

за трошкове банкарских услуга , птт трошкове, осигурање запослених и закупа сајамског простора приликом учешћа на домаћим и иностраним сајмовима и сл.

**Позиција – 198– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	480,000.00	287,130.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	480,000.00	287,130.00

на име трошкова смештаја на службеном путу у земљи и иностранству.

**Позиција - 199– 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,898,000.00	3,450,866.00
13	72,548.00	72,548.00
07	/	/
Укупно	4,970,548.00	3,523,414.00

на име услуга превођења, књиговодствених услуга за три месеца, одржавање програма Завода за унапређење пословања, котизације за разне семинаре, штампање разних публикација, рекламирања "Сајма пегланих кобасица", уговора о привременим и повременим пословима, редизајн брошура, угоститељских услуга, трошкова репрезентација, учешћа на сајмовима, монтирање штандова за сајам, израде билборда као рекламе за сајам, закупа излагачког простора на гостовању на сајмовима.

**Позиција – 200– 424 – Специализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	332,000.00	280,472.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	332,000.00	280,472.00

на име услуге јавног здравља за потребе сајма и на име физичког обезбеђивања сајма.

**Позиција – 201– 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	130,000.00	36,220.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	130,000.00	36,220.00

Од 130.000,00 динара је потрошено 36.220,00 динара на име техничког прегледа, поправку и прање аутомобила.

**Позиција - 202– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	548,000.00	351,333.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	548,000.00	351,333.00

за куповину канцеларијског материјала, материјала за информисање јавности, материјала за чишћење, бензина и осталог материјала.

**Позиција – 203– 465 - Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	450,000.00	330,766.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	450,000.00	330,766.00

на име дотација по закону

**Позиција – 204– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали**

Извор финансирања	План	Извршење
01	231,000.00	130,607.50
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	231,000.00	130,607.50

од планираних 231.000,00 динара извршено је 130.607,50 динара на име такси за регистрацију возила, таксе за оверавање потписа и порезе на приход од непокретности;

**Позиција – 205– 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	85,000.00	0.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	85,000.00	0.00

Од планираних 85.000,00 дин није било извршења.

**Позиција – 206– 515 – Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,000.00	0.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	10,000.00	○ 0.00

Од планираних 10.000,00 дин није било извршења.

**Позиција – 207– 523 – Залихе робе за даљу продају**

Извор финансирања	○ План	○ Извршење
01	259,000.00	238,074.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	259,000.00	238,074.00

Од планираних 259.000,00 дин потрошена је 238.074,00 дин за куповину сувенира за даљу продају.

- **Програм 1502-П1-Пројекат „Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дојкинци“** у организацији Туристичке организације Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,720,000.00	2,034,890.63
13	95,884.00	95,883.63
07	/	/
Укупно	3,815,884.00	2,130,774.26

Позиција **208– 421 – Стални трошкови** – од планираних 2.810.884,00 динара извршено је 1.468.542,63 дин за сталне трошкове, услугу чишћења просторија, огревно дрво, пелет.

Позиција **209– 423 – Услуге по уговору** – од планираних 235.000,00 динара извршено је 98.678,00 дин и то за трошкове репрезентације и чишћење септичке јаме и рашчишћавање терена око објекта.,

Позиција **210– 425 – Текуће поправке и одржавање** – од планираних 187.000,00 динара извршено је 68.360,00 дин за одржавање водоводне инсталације, контролни преглед пп апарата.

Позиција **211– 426 - Материјал** – од планираних 493.000,00 динара извршена је са 363.318,00 динара и за куповину разног материјала за одржавање хигијене, бензина, потрошног материјала, постељина.

Позиција **212– 512 – Машине и опрема** – од планираних 90.000,00 динара извршена је са 35.992,00 динара а за куповину усисивача и фрижидера.

### **Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

#### **Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница**

Од укупно планираних средстава у износу од 11.373.379,00 динара утрошено је 6.932.908,69 и то са следећих позиција:

#### **Позиција 213 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.881.000,00	1.238.244,02
13	75.310,00	33.097,65
Укупно	2.956.310,00	1.271.341,67

Са ове позиције утрошено је за:

- трошкове платног промета 78.935,10
- трошкове електричне енергије 1.178.571,39



- услуге водовода и канализације 1.569,06
- ПТТ трошкови 3.101,12
- Радио и тв претплата 9.165,00

Позиција **214 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 1.776.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 1.212.726,70 динара за трошкове репрезентације и организацију Бадње вечери у МЗ Танаско Рајић, Баницијаде у МЗ Нови Завој, Перашкијаде у селу Гњилан, Јагњијаде у селу Крупац, фестивала Старопланинских јела у селу Темска, сајма грнчарије у Пољској Ржани....

#### Позиција **215 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.800.569,00	2.161.340,32
13	566.500,00	428.950,00
Укупно	4.367.069,00	2.590.290,32

Највећи део ових средстава је утрошен за рушење и поправку старе зграде Дома културе у селу Крупац.

Позиција **216 – 426 – Материјал** – од планираних 1.524.000,00 динара утрошено је 1.383.231,00 динара за куповину горива и хемијских средстава за прскање за потребе месних заједница.

Позиција **217 – 512 – Машине и опрема** – од планираних 750.000,00 динара утрошено је 475.319,00 динара за набавку косачица и тримера за потребе месних заједница.

#### Програм 14 – Развој спорта и омладине

Из буџета града финансиран је и **Спортски центар Пирот** и то са **121.286.117,00** за следеће намене:

#### Позиција - **218– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	13,755,000.00	9,537,454.08
13	/	/
07	/	/
Укупно	13,755,000.00	9,537,454.08

од планираних 13.755.000,00 динара извршено је 9.537.454,08 динара

#### Позиција – **219 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,500,000.00	1,706,951.89
13	/	/
07	/	/
Укупно	2,500,000.00	1,706,951.89

од планираних 2.500.000,00 динара извршено је 1.706.951.89 динара

**Позиција – 220– 413 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	70,000.00	67,500.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	70,000.00	67,500.00

од планираних 70.000,00 динара извршено је 67.500,00 динара а за новогодишње пакетиће за децу раднике.

**Позиција – 221 – 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,003,000.00	28,800.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,003,000.00	28,800.00

од планираних 1.003.000,00 динара је исплаћено 28.800,00 дин за солирачну помоћ за једног радника

**Позиција – 222 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	800,000.00	419,621.69
13	54,499.00	54,498.50
07	/	/
Укупно	854,499.00	474,120.19

на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

**Позиција – 223 – 416– Накнаде запосленима и остали посебни расходи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	630,000.00	320,864.64
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	630,000.00	320,864.64

Од планираних 630.000,00 дин потрошено је 320.864,64 дин за јубиларне награде за 4 радника.

**Позиција – 224 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	42,600,000.00	22,313,689.59
13	3,225,095.00	3,225,090.05
07	/	/
Укупно	45,825,095.00	25,538,779.64

за банкарске услуге, птт услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге чишћења балон хале, спортске дворане „Кеј“, хале Педагошке академије, услуге комуникације, осигурање запослених, имовине и опреме, услуге обезбеђења и заштите имовине и сл.

**Позиција – 225– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	890,000.00	568,558.40
13	5,298.00	5,297.88
07	/	/
Укупно	895,298.00	573,856.28

за службена путовања запосленик у земљи и иностранству

**Позиција – 226 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,430,000.00	4,898,559.45
13	520,096.00	320,095.08
07	/	/
Укупно	10,950,096.00	5,218,654.53

за услуге превођења саобраћајног пројекта "Унапређење бицикличког саобраћаја", одржавање програма Завода за унапређење пословања, услугу штампања, услугу рекламирања Божићне школе спорта, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, услуге домара у школама, инкасаната на затвореном и градском купалишту, организацију рада кафића у оквиру, одржавање спортских терена, услуге транспорта хемикалија за затворени базен, организацију рада клизалишта, по уговору за радника у кафићу, организацију мини-макси лиге, услугу превоза деце на скијалиште, услуге ложења и одржавања спортских хала у школама, снимање филма о Божићној школи, израду мозаика са логом и називом Спортског центра.

**Позиција – 227 – 424 - Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	11,100,000.00	5,710,570.00
13	684,787.00	684,787.00
07	/	/
Укупно	11,784,787.00	6,395,357.00

За услуге рекреатора у оквиру корективне гимнастике, услуге спасиоца на затвореном базену, услуге јавног здравља тј, испитивање воде у затвореном базену, услугу геодеског мерења "Адреналин парка", одржавање квалитета воде, редовни преглед пп апарата, организацију рада спа центра, услугу адаптивног пливања, услуга физиотерапеута у оквиру корективне гимнастике, лекарске службе на затвореном и градском базену.

**Позиција – 228 – 425 - Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	7,940,000.00	3,860,549.18
13	251,432.00	251,432.00
07	/	/
Укупно	8,191,432.00	4,111,981.18

са ове позиције су пренета средства за поправку водоводне и канализационе мреже, поправка купатила, организација рада службе на одржавању затвореног базена, одржавање Градског стадиона, поправку клизалишта, поправку квара на систему дојаве, постављање гумене подлоге, демонтажу клизалишта, уфградњу стакала на вратима затвореног базена, сервис рефлектора на градском базену, монтажу базенске опреме, поправку и прање аутомобила, поправку главе тримера, монтажу комбија, поправку робота за чишћење затвореног базена, поправку модула на фиск каси, поправку подлоге на покретној траци за трчање, израду и поправку табли за кошарку, одржавање опреме за јавну безбедност.

**Позиција – 229– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,270,000.00	3,288,518.23
13	251,067.00	120,015.22
07	/	/
Укупно	6,521,067.00	3,408,533.45

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

**Позиција – 230– 465 - Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,000,000.00	1,057,061.86
13	/	/
07	/	/
Укупно	2,000,000.00	1,057,061.86

од планираних 2000.000,00 динара извршено је 1.057.061.86 динара а на име дотација по закону.

**Позиција – 231 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне**

Извор финансирања	План	Извршење
01	290,000.00	12,902.50
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	290,000.00	12,902.50

од планираних 290.000,00 дин потрошено је 12.902,50 дин за комуналну таксу, таксу за оснивање и објављивање у службеном гласнику и таксе за оверу копија.

**Позиција – 231/1 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	122,250.00	122,250.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	122,250.00	122,250.00

По решењу судова због неуспеле јавне набавке износ од 71.250,00 дин.и такса за нерегистрован објекат у АПР-у

**Позиција – 232– 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	400,000.00	113,100.00
13	3,000,000.00	0.00
07	/	/
Укупно	3,400,000.00	113,100.00

за надзор над Адrenalин парком и за контролу електро инсталација у објектима Спортског центра.

**Позиција – 233 – 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,940,593.00	1,375,038.00
13	4,318,000.00	0
07	/	/
Укупно	6,258,593.00	1,375,038.00

за куповину:

- намештаја (баштенски сто и столице, фијокар, ормар за регистраторе, ) у износу од 109.050,00 дин
- клима уређаја у износу од 42.500,00 дин
- центрифугалне пумпе у износу од 150.600,00 динара
- рачунарске опреме у износу од 37.960,00 дин
- два штампача у износу од 40.200,00 дин
- мобилни телефони у износу од 131.740,00 дин
- екстерне меморије, хард диска у износу од 51.790,00 дин
- двовисинског разбоја у износу од 696.000,00 дин
- фена за косу у износу од 17.200,00 динара
- опрему за домаћинство(тестере и косачице) у износу од 80.998,00

**Позиција – 234– 523 – Залихе робе за даљу продају**

Извор финансирања	План	Извршење
01	830,000.00	502,854.36
13	/	
07	/	/
Укупно	830,000.00	502,854.36

За куповину робе за кафић који ради у склопу затвореног базена.

- **Програм 1301- ПЗ ИПА-Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона" из буџета Општине Пирот је финансиран са 38.202.000,00 динара и то;**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,145,000.00	577,670.36
13	/	/
06	50,000.00	/
Укупно	1,195,000.00	577,670.36

Позиција – 239– 421 – **Стални трошкови** – од планираних 50.000,00 динара није било промена у периоду од 9 месеци.

Позиција – 240 – 422 – **Трошкови путовања** – од планираних 25.000,00 динара потрошено је 10.670,68 дин за путовања у иностранство

Позиција – 241 – 423 – **Услуге по уговору** – од планираних 1.100.000,00 динара извршено је 555.492,84 динара и то за услугу превођења документације везане за пројекат, услуге информисања јавности око рекламирања пројекта, зараде из пројекта, услугу изнајмљивања сале за промоцију пројекта,

Позиција – 242 – 426 - **Материјал** – од планираних 20.000,00 динара извршено је 11.506,84 динара, са ове позиције су пренета средства за трошкове горива.

- Програм 1301- П2 "Организација рада градског купалишта" је финансиран са 3.340.000,00 динара и то;

Извор финансирања	○ План	○ Извршење
01	4,260,000.00	2,808,776.40
13	/	/
06		
○ Укупно	4,260,000.00	2,808,776.40

Позиција – 235 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 2.490.000,00 динара извршено је 1.169.341,40 динара и то за припрему купалишта за предстојећу сезону, услугу инкасаната, услугу управника на Градском базену, лекарску и спасилачку службу, одвоз отпада и конзервацију купалишта.

Позиција – 236 – 424 - Специјализоване услуге – од планираних 170.000,00 динара извршено је са 142.935,00 динара и то за дезинфекцију купалишта и испитивање воде на градском купалишту.

Позиција 237 - 425 - Текуће поправке и одржавање- од планираних 1.500.000,00 динара извршено је са 1.496.500,00 дин за равнање и пошљунчавање дна корита и поправку тобогана на градском базену.

Позиција 238-426-Материјал- од планираних 100.000,00 динара није било извршења.

#### Раздео 4 – Градско правобранилаштво

У оквиру овог раздела утрошено је укупно 4.686.571,92 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.271.000,00	4.684.890,93
13	1.681,00	1.680,99
Укупно	7.272.681,00	4.686.571,92

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

**УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Назив	План 2018.	Остварење I-IX-2018.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.754.023.533,00	1.210.872.839,30	69,03
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)	39.486.000,00	1.514.057,00	3,83
III	Укупно (I+II)	<b>1.793.509.533,00</b>	<b>1.212.386.896,30</b>	67,60
IV	Текући расходи (класа 4)	1.556.748.040,00	961.224.218,24	61,75
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	489.082.805,00	178.500.925,93	36,50
VI	Укупно (IV+V)	<b>2.045.830.845,00</b>	<b>1.139.725.144,17</b>	55,71
VII	<b>Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)</b>	<b>- 252.321.312,00</b>	<b>72.661.752,13</b>	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине ( у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)			
X	Отплаћивање домаћег дуга (категорија 61)	15.000.000,00	12.390.298,27	82,60
X	<b>Укупни фискални дефицит/суфицит (VII+(VIII-IX)- X)</b> Буџетски дефицит/суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	<b>- 267.321.312,00</b>	<b>60.271.453,86</b>	



Утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита дефинисан је чланом 2 став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему. Он представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У напред датој табели из исказаних показатеља уочљиво је да је извештајни период завршен буџетским суфицитом у износу од 72.661.752,13 динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан је чланом 2. став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да укупан фискални суфицит буџета града Пирота са 30.09.2018. године износи 60.271.453,86 динара.

#### 4. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2018. године

НАЗИВ	ПЛАН 2018.	ОСТВАРЕЊЕ I – IX 2018.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
<b>1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>1.793.509.533,00</b>	<b>1.212.386.896,30</b>	<b>67,60</b>
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.754.023.533,00	1.210.872.839,30	69,03
-буџетска средства	1.651.782.250,00	1.150.384.636,58	69,65
-средства из осталих извора	24.768.000,00	36.075.307,37	145,65
-донације	77.473.283,00	24.412.895,35	31,51
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	39.486.000,00	1.514.057,00	3,83
<b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	<b>2.045.830.845,00</b>	<b>1.139.725.144,17</b>	<b>55,71</b>
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.556.748.040,00	961.224.218,24	61,75
- текући буџетски расходи	1.532.864.757,00	948.642.829,88	61,89
- расходи из осталих извора	21.698.000,00	10.535.109,60	48,55
- донације	2.185.283,00	2.046.278,76	93,64
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	489.082.805,00	178.500.925,93	36,50
- текући буџетски издаци	484.369.805,00	178.500.925,93	36,85
- издаци из осталих извора	3.070.000,00	0,00	0,00
- донације	1.643.000,00	0,00	0,00
<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)</b>	<b>- 252.321.312,00</b>	<b>72.661.752,13</b>	

- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)	15.000.000,00	12.390.298,27	
-примања од продаје финансијске имовине			
<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>	<b>- 267.321.312,00</b>	<b>60.271.453,86</b>	

### 5. Рачун финансирања за период јануар- септембар 2018. године

#### РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2018.	Остварење I-IX 2018.	Разлика %
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219, 9227,9228)			
III	Неуτροшена средства из претходних година	256.622.129,00	256.622.129,00	100,00
IV	Укупно (I+III)	256.622.129,00	256.622.129,00	100,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	15.000.000,00	12.390.298,27	-
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	15.000.000,00	12.390.298,27	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	241.622.129,00	244.231.830,73	

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

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

<b>Датум примљене донације</b>	<b>Корисник донације/назив пројекта</b>	<b>Износ примљене донације</b>	<b>Утрошена средства до 30.09.2018.</b>
28.03.2018	Спортски центар – Адреналин парк	10.586.958,36	0,00
14.05.2018	Програм реформе пореза на имовину	2.664.102,96	2.046.278,76
23.05.2018	Спортски центар – Адреналин парк	9.047.750,13	0,00
24.08.2018	Виртуелана предузећа	2.114.083,90	0,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>24.412.895,35</b>	<b>2.046.278,76</b>

Град Пирот од 01.јануара до 30. јуна 2018. године није се задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

Фонду за развој Републике Србије измирене су доспеле обавезе за изградњу затвореног базена по основу отплате главнице 12.390.298,27 динара и камате 542.592,79 динара.

Начелник Одељења за привреду и финансије  
Јагода Шнеле

---