

**ИЗВЕШТАЈ**  
**о извршењу Одлуке о буџету града Пирота**  
**у периоду од 01.01.-30.09.2019. године**

Одлуком о буџету града Пирота за 2019. годину, укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, планирани су у износу од 2.059.739.472,00 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 78,54%, а расходи и издаци са 58,37%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота за период јануар- септембар 2019. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету усвојеној од стране Скупштине града Пирота 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 30.09.2019. године приходи и примања бележе остварење од 1.376.627.350,02 динара што је 78,54% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

С обзиром да је остварење прихода у овом извештајном периоду идеално у односу на план, може се очекивати да ће до краја године надмашити план а самим тим створити услове за евентуално доношење још једног ребаланса.

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

Економска кл.	Текући приходи	План за 2019.год	Остварење 30.09.2019.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	<b>Порески приходи</b>	<b>1.174.400.000,00</b>	<b>928.079.960,52</b>	<b>79,03</b>	<b>67,42</b>
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	873.600.000,00	709.699.747,00	81,24	51,55
712	Порез на фонд зарада	0,00	31,97	0,00	0,00
713	Порез на имовину	258.000.000,00	187.285.836,90	72,59	13,60
714	Порез на добра и услуге	25.800.000,00	18.977.775,91	73,56	1,38
716	Други порези	17.000.000,00	12.116.568,74	71,27	0,88
	<b>Непорески приходи</b>	<b>541.233.905,00</b>	<b>420.934.025,64</b>	<b>77,77</b>	<b>30,58</b>
732	Донације од међународних организација	49.058.818,00	29.271.638,86	59,67	2,13
733	Трансфери од других нивоа власти	340.478.687,00	282.081.127,65	82,85	20,49
741	Приходи од имовине	64.600.000,00	47.024.601,43	72,79	3,42
742	Приходи од продаје добара и услуга	61.869.000,00	49.190.716,38	79,51	3,57
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	12.700.000,00	10.414.433,11	82,00	0,76
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.027.400,00	529.149,00	51,50	0,04
745	Мешовити и	10.000.000,00	1.806.094,48	18,06	0,13

	неодређени приходи				
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	1.500.000,00	616.264,73	41,08	0,04
811	Приходи од продаје непокретности	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
812	Примања од продаје покретне имовине	100.000,00	0,00	0,00	0,00
841	Примања од продаје земљишта	35.000.000,00	27.613.363,86	78,90	2,00
	<b>Укупно</b>	<b>1.752.733.905,00</b>	<b>1.376.627.350,02</b>	<b>78,54</b>	<b>100,00</b>
	Пренета средства из 2018. год.	307.005.567,00			
	<b>Укупно:</b>	<b>2.059.739.472,00</b>	<b>1.376.627.350,02</b>	<b>66,84</b>	<b>100,00</b>

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 67,42% од чега 51,55% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 81,24%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 614.961.138,49 динара односно 80,92% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 95,06% од плана, порез на приходе од имовине 39,23% од плана и приходи од пореза на друге приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 72,66% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 13,60% док у односу на план бележи остварење од 72,59%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 71,77% у односу на план, порез на наслеђе и поклон 75,91%, порез на капиталне трансакције са 80,30%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 73,56% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 71,27% 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 20,49% док у односу на план бележе остварење од 82,85%. То су трансфери Републике

по Закону о трансферима за 2019. годину, трансфери по пројектима установа културе и наменски трансфери у социјалној заштити.

Донаторска средства бележе остварење од 59,67 % у односу на план и односе се на рефундирана средства за Пројекте „Спречавање демографског колапса“ и „Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ране хришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону“, односно рефундација буџетских средстава ангажованих у предфинансирању.

Приходи од накнаде за коришћење пољопривредног и шумског земљишта бележе остварење од 32,08% у односу на план, док су приходи од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта остварени 88,70% у односу на план.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су 79,51% у односу на план .

Приходи од новчаних казни бележе остварење од 82,00% у односу на план.

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

Укупно планирани расходи и издаци за 2019. годину износе 2.059.739.472,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2018. У извештајном периоду укупно је извршено 1.202.398.126,91 динара односно 58,37% укупно планираних расхода. Исти су извршавани о року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност, у просеку дневно изнад 400 милиона динара што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

Ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.09.2019.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	332.856.000,00	237.522.933,47	19,75	71,35
412	Социјални доприноси на терет послодавца	58.819.000,00	40.735.161,02	3,39	69,25
413	Накнаде у натури	1.815.000,00	1.668.290,02	0,14	91,91
414	Социјална давања запосленима	8.560.000,00	1.713.750,04	0,14	20,02
415	Накнаде трошкова за запослене	15.283.053,00	9.614.776,21	0,80	62,91
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.776.000,00	2.336.231,20	0,19	48,91
421	Стални трошкови	219.901.912,00	152.933.517,53	12,72	69,54
422	Трошкови путовања	8.473.717,00	3.593.286,05	0,30	42,40
423	Услуге по уговору	117.311.726,00	79.934.238,18	6,65	68,13
424	Специјализоване услуге	66.623.436,00	43.709.078,28	3,64	65,60
425	Текуће поправке и одржавање	121.590.167,00	58.333.057,08	4,85	47,97
426	Материјал	50.154.243,00	23.270.093,68	1,94	46,39
441	Отплата домаћих камата	2.579.000,00	2.539.058,66	0,21	98,45
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	78.324.164,00	59.630.975,55	4,96	76,13
454	Субвенције приватним предузећима	27.861.532,00	11.441.078,46	0,95	41,06
463	Трансфери осталим нивоима власти	156.857.011,00	99.941.465,17	8,31	63,71
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	26.000.000,00	22.722.521,62	1,89	87,39
465	Остале дотације и трансфери	38.575.000,00	23.736.168,20	1,97	61,53
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98.188.279,00	57.720.897,57	4,80	58,78
481	Дотације невладиним организацијама	95.073.156,00	82.279.404,53	6,84	86,54
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.880.414,00	1.756.817,34	0,15	60,99
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.122.000,00	546.766,68	0,05	25,76
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	3.000.000,00	1.937.175,00	0,16	64,57
499	Средства резерве	15.602.059,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	412.597.920,00	162.451.562,71	13,51	39,37
512	Машине и опрема	20.654.000,00	11.549.068,27	0,96	55,91
514	Култивисана имовина	2.214.683,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.682.000,00	380.490,01	0,03	22,62
523	Залихе робе за даљу продају	1.770.000,00	1.282.433,87	0,11	72,45
541	Земљиште	63.144.000,00	4.498.770,06	0,37	7,12

611	Отплата главнице домаћим кредиторима	4.400.000,00	2.619.060,45	0,22	59,52
	<b>Укупно:</b>	<b>2.059.739.472,00</b>	<b>1.202.398.126,91</b>	<b>100,00</b>	<b>58,37</b>

У структури извршених расхода са 30.09.2019.године 23,14% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 12,72% извршених расхода, на услуге по уговорима 6,65%, субвенције 5,91%, трансфери осталим нивоима власти – образовање 8,31%, дотације удружењима и спортским организацијама 6,84%, капитална улагања 14,98% као и отплата главнице домаћим кредиторима 0,22% укупно извршених расхода.

Са 30.09.2019.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 104.140,00 пренето је 46.667,55 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	42.527,55
13	4.140,00	4.140,00
<b>Укупно</b>	<b>104.140,00</b>	<b>46.667,55</b>

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

Са позиције **4 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 350.000,00 динара утрошено је 226.365,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	350.000,00	226.365,00
13	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>350.000,00</b>	<b>226.365,00</b>

Са ове позиције средства су утрошена за:

- Трошкове превоза на службеном путу у земљи 2.800,00
- Трошкове дневница на службеном путу у иностранство 19.585,00
- Трошкове превоза на службеном путу у иностранство 113.100,00
- Трошкове смештаја на службеном путу у иностранство 90.880,00

Са позиције **5 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 5.001.990,00 утрошено је 2.380.264,47 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.820.000,00	2.198.274,91
13	181.990,00	181.989,56
Укупно	5.001.990,00	2.380.264,47

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности – пренос седнице ГС 199.200,00
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота 496.227,78
- накнаде члановима комисије за ујед пса, комисије за развој, привреду и буџет, комисије за прописе, комисија за урбанизам и стамбено комуналне делатности, комисија за јавне службе 212.727,76
- угоститељске услуге 472.542,80
- репрезентација – послужење у згради ГУ 631.720,86
- накнаде одборницима за присуство на седницама ГС 367.845,27

Са позиције **6 – 426 - Материјал** од планираних 943.661,00 пренето је 589.136,90 за бензин и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	495.476,65
13	93.661,00	93.660,25
Укупно	943.661,00	589.136,90

Са позиције **7 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 388.000,00 пренето је 258.254,71 и то на име умањења зарада са извора финансирања 01. Средства су уплаћена у буџет Републике Србије.

Са позиције **8 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.188.000,00 пренето је 766.070,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.188.000,00	766.070,00
13	0	0
Укупно	1.188.000,00	766.070,00

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 560.474,00 утрошено је 352.048,85 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	540.000,00	331.575,52
13	20.474,00	20.473,33
Укупно	560.474,00	352.048,85

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове мобилног телефона 197.344,85
- закуп осталог простора – склоништа 154.704,00

Са позиције **12 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 900.000,00 динара утрошено је 678.243,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	678.243,00
13	0,00	0,00
Укупно	900.000,00	678.243,00

Средства су коришћена за следеће намене:

- трошкови превоза на службеном путу у земљи 78.570,00
- дневнице на службеном путу у иностранству 5.340,00
- трошкови превоза на службеном путу у иностранство 451.283,00
- трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 143.050,00

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.700.000,00	1.211.106,32
13	353.795,00	353.795,00
Укупно	3.053.795,00	1.564.901,32

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

- услуге рекламе и пропаганде ( новогодишње честитке, брошура-Доживи Пирот) 97.000,00
- угоститељске услуге 1.002.473,50
- репрезентација 465.427,82

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.200.000,00	743.646,58
13	209.833,00	209.832,65
Укупно	1.409.833,00	953.479,23

Од тога за:

- цветне аранжмане 35.080,00
- бензин 918.399,23

Са позиције **15 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 1.100.000,00 динара утрошено је 906.904,17 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 4.827.941,00 динара.

#### *Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2019.години*

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
08.04.2019	423000	Градска управа	Реализација споразума о сарадњи-Инклузија Рома	28.000,00
08.04.2019	426000	Градска управа	Реализација споразума о сарадњи-Инклузија Рома	21.000,00
10.04.2019	425000	Галерија	Одлагање уметнина	51.464,00
17.04.2019	425000	Градска управа	Одржавање фонтане	480.000,00
09.05.2019	481000	Градска управа	Спортски клубови-ЖФК Јединство и Шах клуб Прогрес	300.000,00
09.05.2019	511000	Градска управа	Уградња нове громобранске инсталације-ОШ Свети Сава	200.000,00
09.05.2019	481000	Градска управа	Реализација пројекта Матурантска парада	9.156,00
14.05.2019	463000	ОШ Свети Сава	Израда и монтажа цераде и улазне	139.700,00

			конструкције	
05.06.2019	463000	ШОСО Младост	Уклањање цистерне за лож уње	50.000,00
10.06.2019	472000	Градска управа	Исплата новчане помоћи Центру за социјални рад за децу породице Ђорђевић	58.659,00
10.06.2019	423000	Градска управа	Реализација споразума о сарадњи-Инклузија Рома	31.000,00
12.06.2019	463000	Средња стручна школа	Услуге правне заштите и новчане казне и пенали	71.250,00
		<b>УКУПНО ДО 30.06.2019</b>		<b>1.440.229,00</b>
02.07.2019	481000	Градска управа	Уплата чланарине	119.000,00
17.07.2019	425000	Градска управа	ПДВ за стругану асфалтну масу	70.800,00
17.07.2019	481000	Градска управа	Изградња цркве у насељу Нови Завој	250.000,00
17.07.2019	423000	Градска управа	Реализација пројекта- Ткачка колинија	150.000,00
17.07.2019	423000	Градска управа	Реализација Оперативног плана за унапређење положаја Рома	322.000,00
17.07.2019	426000	Градска управа	Реализација Оперативног плана за унапређење положаја Рома	618.000,00
17.07.2019	423000	Галерија	Штампа каталога	100.000,00
30.07.2019	451000	Градска управа	Измирење обавеза ЈП Радио Пирот у ликвидацији	124.164,00
30.07.2019	425000	Градска управа	Радови на водоводу и канализацији у МЗ Градашница	122.976,00
07.08.2019	463000	ОШ Свети Сава	Реконструкција школе у Извору, накнада за образовање	906.000,00
19.09.2019	422000	Скупштина	Трошкови путовања	150.000,00

19.09.2019	422000	Градоначелник	Трошкови путовања	300.000,00
19.09.2019	422000	Градско веће	Трошкови путовања	100.000,00
16.09.2019	421000	Градска управа	МЗ Градиште и МЗ Чиниглавци	54.772,00
		<b>УКУПНО</b>		<b>4.827.941,00</b>

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

Позиција 17 – 499 – **Стална резерва** – од планираних средстава у износу од 6.000.000,00 динара у овом извештајном периоду је утрошено 1.400.000,00 динара за санацију кровне конструкције стамбено-пословне зграде у ул. Бранка Радичевића број 2 којој је нанета велика материјална штета услед елементарне непогоде.

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

Са позиције 20 – 421 - **Стални трошкови** од планираних 102.830,00 утрошено је 9.484,50 динара и то за трошкове мобилних телефона.

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	6.654,90
13	2.830,00	2.829,60
Укупно	102.830,00	9.484,50

Са позиције 21 – 422 - **Трошкови путовања** од планираних 400.000,00 динара утрошено је 145.280,00 и то са извора финансирања 01.

Са позиције 22 – 423 – **Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.870.000,00	1.926.770,62
13	0,00	0,00
Укупно	2.870.000,00	1.926.770,62

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

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 480.000,00 динара утрошено је 375.774,73 и то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења плата.

#### 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 2.532.264,90 динара које су пребачене Црвеном крсту за помоћ у кући за старија лица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.906.000,00	1.885.500,30
07	4.453.000,00	646.764,60
Укупно	7.359.000,00	2.532.264,90

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

Са позиције 26 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета од планираних 909.647,00 утрошено је 377.530,00 динара за домски смештај и исхрану деце са сметњама у развоју и деце без родитељског старања.

Извор финансирања	План	Извршење
01	880.000,00	347.883,00
13	29.647,00	29.647,00
Укупно	909.647,00	377.530,00

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

Са позиције 27 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти од планираних 220.000,00 са извора финансирања 01, утрошено је 88.000,00 динара на име финансирања трошкова школовања ученица оштећеног слуха у Специјалној школи „Бубањ“ у Нишу.

Са позиције 28 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – од планираних 33.736.000,00 динара утрошено је 23.373.000,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.630.000,00	23.337.000,00
13	1.106.000,00	36.000,00
Укупно	33.736.000,00	23.373.000,00

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

Са позиције **29 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 2.500.000,00 динара утрошено је 2.499.716,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	2.499.716,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.500.000,00	2.499.716,00

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

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

Са позиције **30 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** – од планираних 5.854.000,00 динара утрошено је 2.744.386,15 и то :

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.154.000,00	2.744.386,15
13	700.000,00	0,00
Укупно	5.854.000,00	2.744.386,15

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.858.659,00	3.399.763,50
07	45.000,00	45.000,00
15	4.321.000,00	892.908,00
Укупно	11.224.659,00	4.337.671,50

Ова средства су пренета Центру за социјални рада за решавање стамбених потреба корисника и за допунску заштиту корисника материјалне помоћи.

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

Са позиције **32 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних средства у износу од 4.300.000,00 у овом извештајном периоду утрошено је 1.802.040,90 динара са извора финансирања 01. Средства су пренета Црвеном крсту за трошкове народне кухиње.

Са позиције **33 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 2.477.000,00 утрошено је 1.461.578,00 динара за финансирање Црвеног крста. Средства су утрошена за финансирање дневног боравка старих лица и редован рад.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.477.000,00	1.461.578,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.477.000,00	1.461.578,00

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

Са позиције **34 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 20.763.326,00 утрошено је 12.179.231,90 динара за једнократне помоћи студентима, студентске и спортске стипендије као и за бесплатне ужине.

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.661.000,00	10.743.511,40
13	1.280.326,00	703.675,50
07	4.822.000,00	732.045,00
Укупно	20.763.326,00	12.179.231,90

#### **Пројекат „Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању“**

Укупно планирана средства, са извора финансирања 06, у износу од 219.679,00 динара за реализацију овог пројекта утрошена су у целости.

#### **Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

##### **Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент**

На позицији **35 – 423 – Услуге по уговору** од планираних 1.165.000,00 динара утрошено је 215.000,00 за план превентивних мера на градилишту у ОШ „Свети Сава“ и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	50.000,00
13	665.000,00	165.000,00
Укупно	1.165.000,00	215.000,00

На позицији **36 – 454 – Субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, извор финансирања 01, али у овом извештајном периоду нису трошена.

На позицији **37 – 511 – Зграде и грађевински објекти** од планираних 39.876.797,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 18.502.111,12 динара за плаћање ПДВ-а за извођење радова у ОШ Свети Сава као и за вршење стручног надзора над изведеним радовима, за израду енергетског пасоша за ОШ Свети Сава, громобранске инсталације и израду пројектно техничке документације за школе Младост и Вук Караџић.

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.100.000,00	177.000,00
07	15.298.287,00	15.298.284,29
13	10.478.510,00	3.026.826,83
Укупно	39.876.797,00	18.502.111,12

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

Са позиције **38 – 421 – Стални трошкови** од планираних 20.046.088,00 динара утрошено је 13.372.926,25 динара за испоруку топлотне енергије школама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.000.000,00	11.326.839,24
13	2.046.088,00	2.046.087,01
Укупно	20.046.088,00	13.372.926,25

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

##### **Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе**

Са позиције **42 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 4.300.000,00 пренето је 717.515,04 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	717.515,04
13	0	0
Укупно	4.300.000,00	717.515,04

Са ове позиције је исплаћено за:

- боловање преко 30 дана 195.497,04
- отпремнина приликом одласка у пензију 148.018,00
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 250.000,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 124.000,00



Са позиције **43 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.200.000,00 пренето је 4.161.558,62 на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла (извор финансирања 01).

Са позиције **44 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 900.000,00 пренето је 622.368,00 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **45 – 421 - Стални трошкови** од планираних 31.743.173,00 утрошено је 19.827.247,53 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	27.860.000,00	18.144.077,42
13	3.883.173,00	1.683.170,11
Укупно	31.743.173,00	19.827.247,53

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкове платног промета и банкарских услуга	1.283.028,99
• услуге за електричну енергију	4.240.399,43
• огревно дрво	240.800,00
• централно грејање	3.234.788,44
• услуге водовода и канализације	386.674,27
• услуга заштите имовине	3.031.385,28
• одвоз отпада	542.597,94
• услуге чишћења пословног простора	2.183.015,21
• телефон	1.246.386,45
• интернет	61.734,65
• услуге мобилног телефона	447.679,97
• услуге доставе поште	1.775.154,57
• осигурање зграда	147.536,07
• осигурање возила	325.760,00
• осигурање опреме	75.341,98
• осигурање запослених	576.805,73
• остали трошкови	28.158,55

Са позиције **46 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 1.500.000,00 пренето је 465.016,45 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	465.016,45
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	465.016,45

Са ове позиције је исплаћено за:

• дневнице на службеном путу у земљи	1.800,00
• превоз на службеном путу у земљи	230.416,00
• смештај на службеном путу у земљи	140.800,45
• дневнице на службеном путу у иностранству	21.370,00
• превоз на службеном путу у иностранству	5.875,00
• смештај на службеном путу у иностранству	64.755,00

Са позиције **47 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 14.594.771,00 пренето је 10.624.952,88 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.981.000,00	10.022.582,75
13	613.771,00	602.370,13
Укупно	14.594.771,00	10.624.952,88

Са ове позиције је исплаћено за:

• услуге превођења	22.400,00
• услуге одржавања софтвера	1.525.409,59
• остале компјутерске услуге	148.900,00
• услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00
• котизација за семинаре и стручна саветовања	191.004,00
• стручни испит	4.000,00
• услуге рекламе и пропаганде	38.436,00
• објављивање тендера и огласа	3.064.282,70
• услуге ревизије	300.000,00
• услуге вештачења	83.943,02
• накнаде члановима комисије за планове и жалбене комисије	38.132,91
• угоститељске услуге и репрезентација	28.155,00
• остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима на легализацији објеката	4.135.577,20
• израда Локалног плана акције за децу	200.000,00
• израда плана превентивних мера	130.000,00
• остале опште услуге – прање аута, услуге штампања, контрола ПП апарата, превоз соларног ћилима, технички преглед реконструисаног објекта, накнада брокера	624.712,46

Са позиције **48 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 7.150.000,00 пренето је 3.935.157,71 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.150.000,00	3.935.157,71
13	0,00	0,00
Укупно	7.150.000,00	3.935.157,71

Са ове позиције је исплаћено за:

• здравствена заштита по уговору - интересорна комисија	544.303,84
• сузбијање крпеља и комараца	1.215.038,00
• геодетске услуге	1.047.791,60
• остале специјализоване услуге – издавање сагласности за извођење радова, рушење гаража иза Пазарске цркве	1.128.024,27

Са позиције **49 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 6.365.670,00 пренето је 3.833.673,32 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.830.000,00	4.339.155,63
13	1.535.670,00	1.533.270,00
Укупно	6.365.670,00	3.833.673,32

Са ове позиције је исплаћено за:

• радове на водоводу и канализацији	17.935,00
• електричне инсталације	76.916,00
• остале услуге и материјале за текуће поправке	30.339,40
• текуће поправке и одржавање осталих објеката – одржавање фонтане, уређење игралишта по МЗ	2.314.598,00
• механичке поправке	586.554,97
• остале поправке опреме за саобраћај	369.529,95
• рачунарске опреме	84.860,00
• опрема за комуникацију	65.650,00
• електронске и фотографске опреме	165.360,00
• остале поправке административне и уградне опреме	121.930,00

Са позиције **50 – 426 - Материјал** од планираних 8.655.256,00 утрошено је 4.460.810,49 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.389.000,00	4.339.155,63
13	266.256,00	121.654,86
Укупно	8.655.256,00	4.460.810,49

Са ове позиције је исплаћено за:

• канцеларијски материјал	2.185.793,58
• обућа, одећа и униформе	16.772,00
• стручна литература за потребе запослених	553.476,55
• бензин	976.961,63
• остали материјали за превозна средства	223.260,00
• остали материјал за одржавање хигијене	6.770,00
• потрошни материјал	414.771,79
• остали материјали за посебне намене, алат и инвентар	83.004,94

Средства са позиције **51 – Пратећи трошкови задуживања** од планираних 50.000,00 са извора финансирања 01 нису коришћена.

Са позиције **52 – Остале дотације и трансфери** од планираних 17.550.000,00 пренето је 10.319.358,96 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом у износу од 1.320.785,33 динара, као и за умањење зарада у износу од 8.998.573,63.

Са позиције **53 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 11.894.000,00 утрошено је 9.442.705,38, са извора финансирања 01

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.894.000,00	9.442.705,38
13	0,00	0,00
Укупно	11.894.000,00	9.442.705,38

Ова средства су утрошена за:

• за исплате по уговорима за финансирање пројеката НВО	6.442.559,22
• чланарину Сталној конференцији градова и општина	646.959,00
• годишњу чланарину НАЛЕД-у	379.136,00
• чланарина за РРА Југ	1.776.317,16
• годишња чланарина International network of Michelin cities	118.146,70
• годишња чланарина EVROPA NOSTRA	47.162,36
• годишња чланарина EDEN EUROPEAN	32.424,12

Са позиције **54 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 2.000.000,00 пренето је 1.502.342,97 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	1.502.342,97
13	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	1.502.342,97

Са ове позиције је исплаћено за:

• регистрације возила	245.925,00
• остали порези	878.603,25
• републичке таксе	208.936,72
• судске таксе	168.878,00

Са позиције **55 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 2.000.000,00 утрошено је 536.616,68 са извора финансирања 01.

Са позиције **56 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 3.000.000,00 утрошено је 1.937.175,00 , са извора финансирања 01, и то за накнаду штете насталу услед уједа паса луталица.

Са позиције **57 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 47.234.834,00 извршено је 12.676.796,63 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.880.000,00	3.891.262,71
13	29.572.814,00	7.597.533,92
15	1.782.020,00	1.188.000,00
Укупно	47.234.834,00	12.676.796,63

Са ове позиције је исплаћено за:

• Дом војске – отплата рата за прибављену имовину	3.357.028,53
• Изградња Архивског депоа-рушење старог Дома војске	338.557,00
• Санација просторија у згради Дома културе	1.381.984,20
• Уградња вентилационог система у црквици на Тврђави Кале	293.820,00
• Инвестиционо одржавање просторија ЈУП-а у згради Суда	814.092,00
• Ремонт фонтане на Тргу	399.000,00
• Текуће поправке по месним канцеларијама	1.304.130,72
• Стручни надзор	58.000,00
• Пројекти – стајалиште Божурато, за уређење јавних површина, за улице Цара Душана, Јеврејске, Предрага Бошковића и Ћирила и Методија	2.115.600,00
• Стручна оцена и коментари	97.234,18
• Пројектна документација – за Дом војске, главна улица у селу Крупац, адаптација читаонице Народне библиотеке	1.941.350,00
• Израда елабората геомеханичких испитивања за израду пројектне документације за изградњу моста преко Бистрице	576.000,00

Са позиције **58 – 512 - Машине и опрема** од планираних 3.755.000,00 утрошено је 2.591.480,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.360.000,00	2.396.542,00
13	395.000,00	194.938,00
Укупно	3.755.000,00	2.591.480,00

Средства са ове позиције исплаћена су за:

• Намештај за пословни простор КЛЕР-а и Одељења за урбанизам	1.715.444,00
• Уградна опрема - клима уређаји	492.678,00
• Рачунарска опрема	10.200,00
• Телефони	179.360,00
• Електронска опрема	119.880,00
• Опрема за домаћинство	73.918,00

Са позиције **58/1 – 514 – Култивисана имовина** планирана средства у износу од 2.214.683,00 у овом извештајном периоду нису коришћена.

Средства са позиције **59 – 515 – Нематеријалне имовина** од планираних 167.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошено је 34.000,00 динара за куповину Microsoft Office пакета.

Са позиције **60 – 541 - Земљиште** од планираних 63.144.000,00 утрошено је 4.498.770,06 динара на име набавке грађевинског земљишта.

### Пројекат „Партиципативно буџетирање“

За реализацију овог пројекта, од планираних 2.000.000,00 динара утрошено је 258.000,00 динара за мобилни планетаријум.

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

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

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 700.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 549.000,00 динара за награде ученицима који су остварили резултате на републичким такмичењима.

### **Пројекат „Матуранска парада“**

Са позиције **65 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – за реализацију овог пројекта, од планираних 359.156,00 динара утрошено је 359.155,80 динара за организацију Матуранске параде.

### **Пројекат „Ткачка колонија“**

Са позиције **66 – 423 – Услуге по уговору** - планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 500.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у целости.

### **Пројекат „Обележавање славе града“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 350.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 120.666,00 динара са извора финансирања 01.

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 54.000,00 динара у овом извештајном периоду нису коришћена.

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

За активности резервних војних старешина од планираних 480.000,00 динара утрошено је 349.492,00 динара, са извора финансирања 01.

### **Пројекат „Пословна инфраструктура – део Логистичког центра Пирот“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 230.000,00 динара на извору финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 78.143,00 динара за исплату члановима комисије за планове.

### Пројекат „Оснивање Start up центра у Пироту“

За реализацију овог пројекта од планираних 478.800,00 динара са извора финансирања 01, у овом периоду утрошено је 358.800,00 динара за организовање обука у ИТ сектору.

### Пројекат „Успостављање јединственог управног места“

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.320.000,00	489.000,00
13	5.200.000,00	0,00
Укупно	7.520.000,00	489.000,00

Ова средства су утрошена за израду идејног решења.

### Пројекат „Оперативни план за унапређење положаја Рома“

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.020.000,00	80.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.020.000,00	80.000,00

Ова средства су утрошена за обележавање Дана Рома.

### Пројекат „Спортски изазов“

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
06	503.139,00	133.200,00
Укупно	503.139,00	133.200,00

Ова средства су утрошена за услуге физичког обезбеђења у току реализације овог пројекта.

### Програм 14 – Развој спорта и омладине

#### Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 400.000,00 динара у овом извештајном су утрошена у целости за реализацију уговора о финансирању пројекта НВО у току Пиротског културног лета по спроведеном конкурс.

## Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга

### Позиција 76 – 441 -Отплата домаћих камата

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.479.000,00	2.439.058,66
13	100.000,00	100.000,00
Укупно	2.579.000,00	2.539.058,66

Ова средства су утрошена за:

- отплате камата на кредит за Затворени базен према Фонду за развој РС 160.117,22
- исплату камате на главни дуг према ПЗП по мишљењу судског вештака и судске одлуке Привредног суда у Нишу 2.378.941,44

### Позиција 77 – 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.100.000,00	873.020,15
13	3.300.000,00	1.746.040,30
Укупно	4.400.000,00	2.619.060,45

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

## Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Средства са позиције 78 – 424 – Специјализоване услуге од планираних 1.100.000,00 динара утрошено је 300.000,00 динара за израду процене угрожености у ванредним ситуацијама и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	0,00
13	300.000,00	300.000,00
Укупно	1.100.000,00	300.000,00

Средства са позиције 79 – 425 – Текуће поправке и одржавање од планираних 5.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису коришћена.

Средства са позиције 79/1 – 454 – Субвенције приватним предузећима од планираних 1.400.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису коришћена.

Средства са позиције 80 – 512 – Машине и опрема од планираних 2.200.000,00 динара утрошено је 2.194.200,00 динара за куповину аутомобила за ванредне ситуације.



Извор финансирања	План	Извршење
01	2.200.000,00	2.194.200,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.200.000,00	2.194.200,00

### Програм 3 – Локални економски развој

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

Са позиције **81 – 465 – Остале дотације и трансфери** – од планираних 600.000,00 утрошено је 422.742,72 динара за редован рад ЗИП центра.

### Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

##### Позиција 82– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.700.000,00	364.947,00
13	657.150,00	657.150,00
Укупно	3.357.150,00	1.072.097,00

Ова средства су утрошена за организовање Сабора пољопривредника, реализацију уговора о пословно техничкој сарадњи као и за услуге превоза за учешће пољопривредника на сајмовима.

Са позиције **83 – 424 – Специјализоване услуге** планирана средства у износу од 600.000,00 динара нису коришћена.

##### Позиција 84 – 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
01	54.700.000,00	37.897.033,34
13	0,00	0,00
Укупно	54.700.000,00	37.897.033,34

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 20.000.000,00 динара ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по КФВ програму.

## Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

Са позиције **86 – 421 – Стални трошкови** - планирана средства од 180.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 56.611,69 динара за закуп простора у Стамбеној заједници Драгошева 1 а за постављен видео надзор за потребе града и ПУ Пирот.

#### Позиција 87 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.140.000,00	3.582.959,87
13	564.000,00	564.000,00
Укупно	5.704.000,00	4.146.959,87

Ова средства су утрошена за израду апликације за базу података, штампу билборда и радова на саобраћајној сигнализацији.

#### Позиција 88 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	68.370.800,00	30.284.858,95
13	2.833.583,00	2.718.050,04
Укупно	71.204.383,00	33.002.908,99

Ова средства су коришћена за одржавање пружних прелаза по уговору, за опремање пословног простора саобраћајне полиције, одржавање видео система МУП-а, одржавање некатегорисаних путева, редовно одржавање путева и улица, ургентно одржавање .

#### Позиција 89 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	110.100.000,00	31.965.676,65
13	110.353.303,00	304.803.460,63
Укупно	220.453.303,00	66.769.137,28

Ова средства су коришћена за:

- уређење улице Тирила и Методије 3.336.645,76
- уређење улице Рузмарина 19.251.831,26

- уређење улице Рузмарина II фаза-Панелне ограде и капије 6.178.106,10
- уређење улице 7.јули 2.918.400,00
- уређење улице Момчила Милутиновића 4.500.000,00
- уређење улице Првомајске 5.704.983,61
- уређење пута Белски мост-Белски крст 7.617.542,04
- уређење улице Михајла Пупина 2.274.388,43
- уређење два крака улице Рогоз 3.279.503,44
- уређење улице Бранка Радичевића и дела тротоара у улици Српских владара 8.173.330,32
- пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима 1.416.000,00
- уређење тротоара у улици Миливоја Манића 1.524.406,32
- уградња металних стубића на јавним површинама 594.000,00

**Позиција 90 – 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.860.000,00	0,00
13	1.452.000,00	1.452.000,00
Укупно	4.312.000,00	1.452.000,00

Ова средства су коришћена за набавку техничке опреме за повећање безбедности деце у зони школа.

**Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника** од укупно планираних 13.538.734,00 динара утрошено је 9.003.687,03 динара за превоз старијих од 65 године.

**Позиција 91 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.500.000,00	7.964.953,11
13	1.038.734,00	1.038.733,92
Укупно	13.538.734,00	9.003.687,03

Ова средства су коришћена за превоз старијих од 65 година.

**Програм 3 – Локални економски развој**

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

**Са позиције 92 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	19.000.000,00	18.196.391,57
13	0,00	0,00
Укупно	19.000.000,00	18.196.391,57

Средства у износу од 17.400.000,00 динара су пренета НСЗ ради спровођења јавних радова и програма запошљавања а остатак од 796.391,57 динара Привредној комори Пирот ради реализацији уговора о сарадњи.

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

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 3.000.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 1.121.197,83 динара, са извора финансирања 01, за субвенционисање камате предузетницима по узетим кредитима код пословних банака.

### **Програм 6 – Заштита животне средине**

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

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 747.086,00 динара, са извора финансирања 01, за уређење паркова на Тргу републике и код Железничке станице, за израду табли – Забрана бацања отпада и за расчишћавање депоније.

#### **Пројекат „Израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта у Пироту“**

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 3.500.000,00 динара нису коришћена у овом извештајном периоду.

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта од 40.800.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 22.225.717,58 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
15	40.800.000,00	22.225.717,58
Укупно	40.800.000,00	22.225.717,58

**Програм 2 – Комуналне делатности**

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

**Позиција 96 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	36.130.000,00	28.239.812,05
13	0,00	0,00
Укупно	36.130.000,00	28.239.812,05

Ова средства су утрошена за одржавање јавне хигијене.

**Позиција 97 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.500.000,00	4.022.247,04
13	0,00	0,00
Укупно	4.500.000,00	4.022.247,04

Ова средства су утрошена за радове на саобраћајној сигнализацији.

**Позиција 98 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	28.870.000,00	24.601.292,80
13	2.000.000,00	0,00
Укупно	28.870.000,00	24.601.292,80

Ова средства су утрошена за одржавање јавног зеленила и зоохигијену у граду.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	500.000,00	488.581,14
Укупно	500.000,00	488.581,14

Ова средства су утрошена за набавку коморе за чување уинулих животиња до њиховог сахрањивања.

Позиција 99 – 425 – Текуће поправке и одржавање – од планираних 13.500.000,00 динара утрошено је 9.140.532,77 динара за одржавање јавне расвете у граду и за рад зимске службе.

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.500.000,00	9.140.532,77
13	0,00	0,00
Укупно	13.500.000,00	9.140.532,77

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

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

Позиција **99/1 - 454 – Субвенције приватним предузећима** – од планираних 24.461.532,00 динара утрошено је 11.441.078,46 динара за суфинансирање пројектне документације за одржавање фасада зграда и радова на инвестиционом одржавању зграда.

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.000.000,00	979.946,34
13	10.461.532,00	10.461.132,12
Укупно	24.461.532,00	11.441.078,46

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

Позиција **100 – 425 – Текуће поправке и одржавање** – од планираних 3.000.000,00 утрошено је 1.397.548,55 динара за вршење стручног надзора над редовним одржавањем путева и улица, некатегорисаних путева, ургентно одржавање путева и улица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	1.397.548,55
13	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	1.397.548,55

Позиција **101 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – од планираних 48.103.986,00 утрошено је 35.764.242,96 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	47.500.000,00	35.297.105,58
13	603.986,00	467.137,38
Укупно	48.103.986,00	35.764.242,96

Ова средства су утрошена за израду пројектне документације за кружни пут у селу Расница, за тротоаре и бицикличке стазе у делу улице Српских владара, за

израду Плана генералне регулације Пољска Ржана, за просторни план града Пирота, пројектна документација – улица Миљивоја Манића, улица Краљевића Марка, Трг Пиротских ратника до улице Књаза Милоша, улица Лужничка, улица Меше Селимовића, део Добродолске улице.

## Програм 2 – Комуналне делатности

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

Позиција 102 – 421 – Стални трошкови – од планираних 40.016.108,00 утрошено је 31.236.189,83 динара за трошкове електричне енергије у јавној расвети у граду и селима.

Извор финансирања	План	Извршење
01	35.100.000,00	26.320.081,87
13	4.916.108,00	4.916.107,96
Укупно	40.016.108,00	31.236.189,83

Позиција 103 – 511 – Зграде и грађевински објекти – планирана средства у износу од 3.200.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.923.903,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	1.923.903,00
13	1.200.000,00	0,00
Укупно	3.200.000,00	1.923.903,00

Ова средства су утрошена за извођење елктро радова у улици 46. дивизије.

## Програм 12 – Здравствена заштита

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

Позиција 104 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање од укупно планираних средстава у износу од 7.000.000,00 динара пренето је 4.526.130,05 динара Дому здравља за набавку медицинске опреме – ренген апарат и за финансирање зараде и превоза једног лекара у Служби за хитну медицинску помоћ у Дому здравља Пирот.

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.000.000,00	4.526.130,05
13	0,00	0,00
Укупно	7.000.000,00	4.526.130,05

## Програмска активност 0002 – Мртвозорство

Позиција 105 – Специјализоване услуге – од планираних средстава у износу од 3.000.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.862.673,27 динара за утврђивање узрока смрти и издавање прописаних потврда.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	1.862.673,27
13	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	1.862.673,27

## Пројекат „Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната“

Позиција 106 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – од укупно планираних 2.206.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.415.446,34 динара за исплату по уговору лекарима специјализантима.

## Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

Позиција 107 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 65.300.000,00 утрошено је 57.684.437,35 динара, са извора финансирања 01 и то:

ПД ВИДЛИЧ	118.000,00
СК МЛАДОСТ	515.000,00
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ	125.000,00
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЛУКАЊАЦ	530.593,99
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ-БИКЕ М	120.000,00
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА	1.823.008,08
ЗОНА ЈУГ – ФК ТАНСКО РАЈИЋ	1.884.061,00
ССК СТАРА ПЛАНИНА	292.000,00
ШАХ КЛУБ ЧАСТ И СЛАВА	121.750,00
АМСК КОСТИЋ	100.000,00
КЛУБ ЗА АДАПТИВНО ПЛИВАЊЕ	120.000,00
АИКИДО КЛУБ ТЕН ШИН	15.000,00
РЕКРЕАТИВНИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ	258.000,00
ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	726.500,00
ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ	1.559.980,00
СПОРТСКИ САВЕЗ ПИРОТ	966.378,00



ФК РАДНИЧКИ	20.400.000,00
КК ПИРОТ	8.700.000,00
КЛУБ ПИРОТ ВИТЕЗОВИ	180.556,00
ПЛИВАЧКИ КЛУБ СВЕТИ САВА	100.000,00
РОНИЛАЧКО ПЛИВАЧКИ КЛУБ	74.850,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИНЕ УНА 010	134.000,00
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	1.915.424,00
ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПИРОТ	152.000,00
ОРК ПИРОТ	2.021.621,89
СУ ГИМНАЗИЈАЛАЦ	100.000,00
СК ПРОГРЕС	750.000,00
ЖРК ПИРОТ	3.235.245,15
ТЕНИСКИ КЛУБ ПИРОТ	378.252,00
ЏУДО КЛУБ ПИРОТ	337.484,00
ББФИА ПИРОТ	130.000,00
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ПИРОТ	853.604,36
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ СИРЕНЕ	110.000,00
ОМЛ.БОКСЕРСКИ КЛУБ	199.608,00
АШИХАРА КАИКАН ТИГРОВИ	30.000,00
БОКСЕРСКИ КЛУБ ТИГРОВИ	142.972,46
СКИ КЛУБ МИЏОР	230.000,00
КИК БОКС КЛУБ ЦРНА КОБРА	381.680,00
КАРАТЕ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	1.949.082,00
КМФ	1.207.456,13
СТК РАДНИЧКИ	261.000,00
ФК ЈЕДИНСТВО	1.491.059,59
ГК СОКО	463.058,00
АТЛЕТСКИ КЛУБ ПИРОТ	1.288.295,77
ЖФК ЈЕДИНСТВО	981.916,93
СК БАСКЕТ ТУРЕС	15.000,00
СУ СТАРА ПЛАНИНА	95.000,00
КИК БОКС КЛУБ ПИРОТ	100.000,00

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.800.000,00	1.770.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.800.000,00	1.770.000,00

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправа**  
**Пројекат „Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру**  
**Пиротског културног лета“**

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.425.000,00	1.197.230,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.425.000,00	1.197.230,00

**Програм 13 – Развој културе и информисања**

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	25.500.000,00	24.215.500,00
13	0,00	0,00
Укупно	25.500.000,00	24.215.500,00

**Пројекат – Подршка верским заједницама**

Са позиције **111 - 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 7.250.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су средства у износу од 6.349.020,00 динара.

**Програм 9 – Основно образовање**

**Програмска активност 001 – Финансирање основних школа**

Са позиције **112 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 85.997.864,00 ( од тога је из извора финансирања 01 планирано 78.062.700,00 динара и 7.935.164,00 динара из извора финансирања 13 ) пренето је 53.974.660,16 динара (из извора 01 пренето је 47.602.557,77 динара и из извора финансирања 13 је пренето 6.372.102,39 динара) и то:

**Позиција 112 - 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.160.000,00	720.452,28
13	150.000,00	150.000,00
Укупно	1.310.000,00	870.452,28

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

**Позиција 112– 415 – Накнада трошкова за запослен**

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.048.000,00	8.367.268,67
13	1.003.757,00	1.003.752,11
Укупно	15.051.757,00	9.371.020,78

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

**Позиција 112 - 416 – Јубиларне награде**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.799.000,00	2.535.265,92
13	155.000,00	2.329,00
Укупно	3.954.000,00	2.537.594,92

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 " 873.323,93 динара, ОШ "8. септембар " 801.451,97 динара , ОШ „ Свети Сава“ 121.174,22 , ОШ " Душан Радовић „ 571.490,80 динара, ШОСО „ Младост “ 129.825,00 , Музичка школа 40.329,00 и то запосленима који су то право остварили у 2019. години

**Позиција 112 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	31.541.000,00	19.201.048,30
13	2.894.368,00	2.894.352,26
Укупно	34.435.368,00	22.095.400,56

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, пелета и угља.

**Позиција 112– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.462.000,00	4.059.207,38
13	3.965,00	3.965,00
Укупно	7.465.965.000,00	4.063.172,38

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

**Позиција 112 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.501.000,00	2.127.667,97
13	75.317,00	25.316,23
Укупно	4.576.317,00	2.152.984,20

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 услуге 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 "Светог 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, репрезентацију.

**Позиција 112 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	163.000,00	53.934,00
13		
Укупно	163.000,00	53.934,00

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.261.700,00	1.457.487,28
13	81.200,00	21.200,00
Укупно	2.342.900,00	1.478.687,28

Код свих школа са ове позиције средства су утрошена за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже а по налогу противпожарне инспекције, затим послови БЗНР-а. Осим ових трошкова код школе „Вук Караџић“ средства су утрошена за кречење ходника и санитарног чвора, замена олука, код школе „Свети Сава“ средства су утрошена за уградњу рефлектора, фото релеа са сандом и школских звона, израду и намештање тенде изнад улазних врата, код школе „Душан Радовић“ за кречење учионица и сређивање електро инсталација у школи, код школе „Младост“ средства су пренета за одржавање лифта.

**Позиција 112 – 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.569.000,00	3.471.784,77
13	165.557,00	165.555,97
Укупно	5.734.557,00	3.637.340,74

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.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.223.000,00	2.851.425,18
13		
Укупно	3.223.000,00	2.851.425,18

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима, ученичке награде, за одличне ученике, ученике генерација као и за бесплатне уџбенике, које добијају корисници материјалне помоћи и треће дете у породици.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	122.000,00	48.528,19
13	0	0
Укупно	122.000,00	48.528,19

Са ове позиције утрошена су средства за таксе при регистрацији возила, као и за таксе за одводњавање.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.031.000,00	771.000,00
13	1.906.000,00	605.631,82
Укупно	2.937.000,00	1.376.631,00

Са ове позиције средства су утрошена код школе „8. септембар“ за израду елабората енергетске ефикасности и то 130.000,00 динара, код школе „Свети Сава“ за израду пројектне документације за извођење реконструкције електричних инсталација у школи у Бериловцу 35.000,00 динара, стручни надзор над уградњом рефлектора спољне расвете, фоторелеја за расвету и школских звона 10.000,00 динара и за прикључак електричних инсталација у истуреном одељењу села Бериловац у износу од 36.529,82 динара, извођење радова као и стручни надзор над извођењем радова на електро инсталацији и расвети у школи у Бериловцу.

**Позиција 112 – 512 – Опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.912.000,00	1.892.755,00
13	1.500.000,00	1.500,000,00
Укупно	4.412.000,00	3.392.755,00

Са ове позиције средства су утрошена код школе ”Вук Караџић“ 130.910,00 за куповину канцеларијске столице, радног стола, комодe и фиокара , код школе „Свети Сава“ за куповину намештаја (школске клупе, школске столице, наставничке столице, катедре) у износу од 2.500.000,00 динара, за куповину и уградњу уградне опреме (озвучење и видео надзор) у износу о 420.000,00 динара и куповину рачунарске опреме (рачунари и монитори) у износу од 242.830,00 динара, код школе „Душан Радовић“ средства су утрошена за куповину телефонске централе у износу од 77.800,00 динара и

код Музичке школе средства су утрошена за уградњу тракастих завеса у износу од 8.225,00 динара као и за куповину канцеларијске фотеље у износу од 12.990,00 динара.

**Позиција 112 – 515 – Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
1	270.000,00	44.732,83
13	0.00	0.00
Укупно	270,000.00	44.732,83

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

**Програм 10 – Средње образовање**

**Програмска активност 001 – Функционисање средњих школа**

Са позиције **113 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања** пренето је 43.134.418,86 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 38.356.535,85 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 4.777.883,01 динара) од планираних 64.785.147,00 динара ( план за извор финансирања 01 је 59.936.250,00 динара а план за извор финансирања 13 је 4.848.897,00 динара ) и то

**Позиција 113 – 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	763.000,00	259.036,00
13	150.000,00	150.000,00
Укупно	913.000,00	409.036,56

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.039.000,00	4.101.422,99
13	524.294,00	524.292,15
Укупно	6.563.294,00	4.625.715,14

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
1	2.488.000,00	1.617.039,81
13		
Укупно	2.488.000,00	1.617.039,81

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. Јубиларне награде су исплаћене Техничкој школи у износу од 910.239,00 динара, Економској школи 157.405,27 динара, Млекарској школи 231.482,81 динар, Средњој стручној школи 205.024,17 динара, Гимназија 112.888,56 динара.

**Позиција 113 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	29.472.000,00	18.732.061,86
13	3.766.688,00	3.766.676,73
Укупно	33.238.688,00	22.498.738,59

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

**Позиција 113 – 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.562.000,00	2.069.978,59
13		
Укупно	2.562.000,00	2.069.978,59

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.229.250,00	2.125.456,38
13	249.452,00	249.452,00
Укупно	4.478.702,00	2.374.908,38



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 фасацикли и кутија за дипломе. Гимназији су пребачена средства за превоз ученика и деце до Вишија, Економској школи су пребачена средства поред осталог и за превоз ученика и наставника 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 113– 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	535.000,00	270.930,00
13	0	0
Укупно	535.000,00	270.930,00

Са ове позиције од планираних 535.000,00 динара пренето је 270.930,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске и Економске школе .

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.603.000,00	848.171,61
13	3.000,00	3.000,00
Укупно	1.606.000,00	851.171,61

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

**Позиција 113 – 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.495.000,00	3.885.846,17
13	83.993,00	83.992,13
Укупно	5.578.993,00	3.969.838,30

Са ове позиције, из извора 01, од планираних 5.495.000,00 динара пренето је 3.885.846,17 а из извора финансирања 13, од планирани 83.993,00 пренета су 83.992,13 динара и то 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 штампање диплома, сведочанства, за куповину бензина, код Техничке школе за куповину средстава за превозна средства (уља, мазива), за куповину радних униформи, код Млекарске школе за извођење лабораторијских вежби.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.648.000,00	2.284.121,61
13	470,00	470,00
Укупно	3.648.470,00	2.284.591,61

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	70.000,00	18.923,78
13	/	/
Укупно	70.000,00	18.923,78

Са ове позиције средства су утрошена на име плаћања такси за одводњавање и обавезних такси при регистрацији возила.

**Позиција 113– 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	60.000,00	60.000,00
13		
Укупно	60.000,00	60.000,00

Са ове позиције средства су утрошена за плаћање пенала по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

**Позиција 113– 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	560.000,00	120.000,00
13		
Укупно	560.000,00	120.000,00

Са ове позиције средства су утрошена код Гимназије за израду пројекта за извођење вентилационе инсталације у физкултурној сали Гимназије Пирот и то 120.000,00 динара

**Позиција 113 – 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.282.000,00	1.910.230,00
13	71.000,00	0
Укупно	2.353.000,00	1.910.230,00

Са ове позиције средства су утрошена код Техничке школе за куповину ЦНЦ машине у износу од 1.300.000,00 динара, код Економске школе за куповину рачунарске опреме у износу од 39.990,00 динара, електронске опреме (тв за видео надзор) 24.790,00 динара, уградну опрему (видео надзор) у износу од 367.000,00 динара, код Млекарске школе за куповину рачунарске опреме због увођења електронског дневника 150.000,00 динара, код Средње стручне школе је утрошено 28.450,00 динара за куповину ласерског штампача .

**Позиција 113 – 515 – Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	130.000,00	53.316,49
13		
Укупно	130.000,00	53.316,49

Са ове позиције средства су утрошена код Економске школе за куповину књига за ђачку библиотеку у износу од 39.176,00 динара и за исте намене код Млекарске школе износ од 11.492,49

**Установама културе** планирано је 159.140.672,00 динара и то :

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	59.219.000,00	42.140.580,44
13	0.00	0.00
	0.00	0.00
Укупно	59.219.000,00	42.140.580,44

од планираних 59.219.000,00 динара извршено је 42.140.580,44 динара ;

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.529.000,00	7.227.109,52
3	/	/
07	/	/
Укупно	10.529.000,00	7.227.109,52

од планираних 10.529.000,00 динара извршено је 7.227.109,52 динара;

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	222.000,00	211.064,00
3	/	/
07	/	/
Укупно	222.000,00	211.064,00

од планираних 222.000,00 динара извршено је 211.064,00 динара,и то за новогодишње пакетиће за све установе културе;

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.945.000,00	380.858,58
13	15,000.00	0.00
07	/	/
Укупно	1.960.000.00	380.858,58

од планираних 1.960.000,00 динара извршено је 380.858,58 динара и то за отпремнине приликом одласка у пензију и боловања преко 30 дана код:

- Дома Културе у износу од 6.100,00дин за помоћ у медицинском лечењу.
- Библиотеке у износу од 50.000,00 дин за помоћ у медицинском лечењу.
- Позоришта у износу од 9.600,00 дин за помоћ у медицинском лечењу.
- Архива у износу од 244.106,52 дин за отпремнину приликом одласка у пензију једног радника

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.394.000,00	1.850.557,49
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	3.394.000,00	1.850.557,49

од планираних 3.394.000,00 динара извршено је 1.850.557,49 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

**Позиција 119– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.805.000,00	1.393.139,69
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	1.805.000,00	1.393.139,69

за исплату јубиларне награде код:

- Позоришта износ од 843.702,69 дин за 3 радника
- Музеја износ од 158.197,00 дин за 1 радника
- Дома културе износ од 153.803,00 дин за 1 радника
- Библиотеке износ од 237.437,00 дин за 1 радника

**Позиција 120 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	22.523.000,00	15.258.706,86
13	3.735.388,00	2.695.357,01
07	/	/
Укупно	26,258,388.00	17.954.063,97

и то за измирење трошкова провизије, банкарских услуга, птт услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, осигурање зграда, имовине, опреме и запослених, услуге чишћења и услуге заштите имовине.

**Позиција 121– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.691.000,00	585.456,18
13	/	/
07	/	/
Укупно	2,691,000.00	585.456,18

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.914.000,00	7.488.632,75
13	265.704,00	265.702,96
07	0,00	0,00
Укупно	14,079,704.00	7.754.335,71

и то на име одржавање домена, програма за књиговодство, одржавања фискалне касе, интервенције на софтверу за читаче улазних картица, едукације из прве помоћи, инсталирања базе прописа, котизације за семинаре, услугу штампања постера, улазница за концерт класичне музике, услугу рекламе и пропаганде, адвокатских услуга, накнаде управном и надзорном одбору, уступање ауторског хонорара за фотографију на билборду, ресета GPRS због фискалне касе, угоститељских услуга, услуга репрезентације, поклон књига за учеснике на Сајму књига, услугу конобара у кафићу Дома културе, услуге из области пп заштите, за уплату чланства у националној секцији ЦИОФФ-Србија, испомоћ на пројекцији 3 д филма, превоз хора и плесне секције, сервис материјала за културу код Дома културе.

Код Библиотеке за услугу превода књиге, програма за књиговодство, штампу књиге "Анка" аутора Негослава Ђорђевића, штампу књиге "Оратете уста да несте пушта" аутора Добриле Незић, штампу књиге "Писмо за Бадија", промоције књига гостујућих писаца, обуку из области ПП заштите, угоститељских услуга, трошкова репрезентација, књига за поклон деци учесника "Читалачке значке", услугу жирирања на Сморти рецитатора, услугу фотокопирања, промоцију књиге "Духови дуж Дрине", организацију вечери са Мирјаном Бобић Мојсиловић.

Код Позоришта за програм за књиговодство, штампу постера, реализацију представе "Хасанагиница", редитеља, драматурга, костимографа, реквизита и композитора за представу "Царево ново одело", превоз сценографије и гостовање позоришта у Нишу, хемиско чишћење костима, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, чланарину за Заједницу професионалних позоришта Србије, услугу превоза сценографије у гостујућим позориштима.

Код Музеја за одржавања програма Саветник Трезор, обуку из прве помоћи, услугу штампања књиге "Шара без краја" и "Здраво живо деда Соколе", штампу позивница, флајера, услуге хемијског чишћења, угоститељске услуге и трошкове репрезентације, радионице поводом ускршњих празника, радове на водоводу и канализацији, поправку пуњача на шрафилици, вођу радионице – ручно осликавање свиле "Батик" техником поводом културног лета.

Код Галерије за одржавање програма Саветник Трезор, штампање каталога и позивница за излогу слика Николе Николића, Марије Цурк, Милоша Милосављевића, Јована Мијића, Љубише Ђурића, Слободана Сотирова, изложбе бод називом "Зона безбедности" и "Нова арт сцена", "Дечији ликовни камп", "Златне архитектуре Пирота" Мирка Станимировића, Владе Милинковића и Бранислава Марковића, за изложбу ликовне колоније "Рибарска бања", Антонија Милошевића, Мате Ђорђевића, по уговору о привременим и повременим пословима за Владимира Дончева, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, одржавање сајта и презентације, поклон књиге за манифестацију "Дечији ликовни камп" за најбоље радове и услугу превоза изложба.

Код Архива одржавања програма Саветник Трезор, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, одржавање домена, штампу књиге "Последњи трон капетана Владана Јовановића", техничка припрема и дизајн корица књиге "Руска емиграција у Пироту" Давора Лазаревића, стручни надзор над молерским радовима, поклон књиге за учеснике конкурса поводом Међународног дана Архива, штампа банера, штампау "Водича", услугу корицења архивске грађе и чишћење тепиха.

**Позиција - 123- 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.492.000,00	2.614.874,12
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	3,492,000.00	2.614.874,12

за концерт класичне музике, концерт "Баритонске улоге из великих опера", концерт Иване Жигон и Косовских божура, концерт Иване Граховац и Оливера Маурела, концерт Милорада Феодоровића, концерт Марије Шерифовић, организацију дечије представе "Маша и медвед" и "Земља дембелија" и радионице "Ходање по жици и акробатике" у организацији Дома културе.

За одржавање домена и годишње претплате на ЦИОФ код Библиотеке.

За годишњу претплату на ЦИОФ и чишћење канализације код Музеја Понишавља.

Код Архива за чланарину код Архивског друштва.

**Позиција - 124– 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.690.464,00	631.601,00
13	518.000,00	18.000,00
07	/	/
Укупно	2.208.464,00	649.601,00

За поправку водоводне и канализационе мреже, замену неисправних вентила, поправку, прање и технички преглед аутомобила, поправку лампе за биоскоп, сервис прозора и замену дихтунг гума, поправку врата, технички преглед и дефискализацију касе код Дома културе.

За чишћење и монтажу нове климе, контролу пп апарата, рушење плочица и кречење, поправку фрижидера код Библиотеке.

За поправку акумулатора код Позоришта.

За поправку канализационе мреже, технички преглед возила и реатест плина, поправку аутомобила и услугу вулканизера, услугу из области пп заштите, испитивање и поправку електроинсталација код Музеја

За израду преградног зида и поправку хидранта, чишћење климе код Галерије

За молерске радове, демонтажу и монтажу радијатора, поправку крова и сервис климе, сервис рачунарске опреме и контролу громобранске инсталације код Архива.

**Позиција - 125– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.330.000,00	1.938.159,56
13	10.716,00	10,716.00
07	/	/
Укупно	4.340.716.00	1.948.875,56

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 - 126– 465 – Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.900.000,00	3.987.875,42
13	/	/
07	/	/
Укупно	6.900.000,00	3.987.875,42

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	145.000,00	37.974,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	145.000,00	37.974,00

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	22.000,00	0,00
13	0,00	0,00
07	/	/
Укупно	22.000,00	0,00

Планирана средства нису утрошена

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	261.000,00	20.000,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	261.000,00	20.000,00

Планирана средства су утрошена за израду пројектне документације код Дома културе за адаптацију делова зида и плафона.



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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.491.000,00	1.144.569,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	3.491.000,00	1.144.569,00

и то код Дома културе за куповину канцеларијских столица у износу од 34.950,00 дин, екстерног хард диска у износу од 11.990,00 дин, штампача у износу од 46.000,00 дин, фискалне касе у износу од 17.890,00 дин, бојлера у износу од 15.277,00 дин, степера за аеробик у износу од 38.250,00 дин,

Код Библиотеке за полице, столове, плакаре и ормане у износу од 488.385,00 дин, клима уређаја у износу од 53.000,00 дин

Код Музеја за куповину видео надзора у износу од 80.735,00 дин, компјутера у износу од 77.890,00 дин, ТА пећи у износу од 37.899,00 дин, .

Код Галерије за куповину столица у износу од 9.975,00 дин, рачунара у износу од 56.000,00 дин, штампача у износу од 12.000,00 дин, телевизора у износу од 56.000,00 дин, изложбеног паноа у износу од 39.600,00 дин

Код Архива за куповину телевизора у износу од 13.600,00 дин, канцеларијских столица у износу од 22.908,00 дин, таблета у износу од 8.990,00 дин и бојлера у износу од 9.800,00 дин

**Позиција - 131- 515 – Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.105.000,00	346.490,01
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1.105.000,00	346.490,01

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 290.959,01 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 12.800,00 дин, музејских експоната у вредности од 9.000,00 динара, код Галерија за куповину књига у вредности од 19.980,00 дин. Код Архива за куповину књига у износу од 13.751,00 дин.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	690.000,00	319.751,81
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	690.000,00	319.751,81

Код Дома културе у износу од 112.429,41 дин и код Музеја износ од 207.322,40 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-П6-Пројекат "Салон књига и графике"** у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,038,000.00	1,611,000.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	2,038,000.00	1,611,000.00

Позиција **142 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 2.038.000,00 динара извршено је 1.611.000,00 динара и то на име:

- услуге штампања пропусница за сајам, пластификацију ИД картица за организаторе, штампу билборда, израду рекламе и рекламирање, да обезбеди чланове жирија за доделу сајамских признања, ноћење за госте, кетеринг за свечано отварање, доделу признања, поклоне пакета књига. Такође за обезбеђење ноћних чувара, раднике за продају улазница, редаре, водитеље, модераторе, гостујуће писце и сл.

**Програм 1201-П5-Пројекат "Међународни фолклорни фестивал"** у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.900.000,00	2.680.026,70
13	/	/
07	/	/
Укупно	3.900.000,00	2.680.026,70

Позиција **141 - 423-Услуге по уговору** – од планираних 3.900.000,00 дин извршено је 2.680.026,70 дин на име угоститељских услуга и организације пројекта.

**Програм 1201-П3-Пројекат „Историјска радионица упознај свој град 2019“** у организацији Музеја Понишавље и то:

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

Позиција **137 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 19.000,00 извршено је са 19.000,00 дин за послужење свих учесника Историјске радионице

Позиција **138 – 426 – Материјал** – од планираних 6.000,00 извршена је са 6.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе радионице.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	83.000,00	78.567,85
13	/	/
07	/	/
Укупно	83.000,00	78.567,85

Позиција **135 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 73.000,00 динара извршена је са 68.675.85 динара а за:

- штампање каталога и плаката и позивница у износу од 20.000,00 дин
- угоститељске услуге у износу од 11.510,00 дин
- трошкове репрезентације у износу од 5.997,00 дин и
- услугу при одабиру најбоље фотографије у износу од 31.168,85 дин;

Позиција **136– 426 - Материјал** – од планираних 10.000,00 динара извршена је са 9.892,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	190.000,00	189.352,05
13	/	/
07	/	/
Укупно	190,000.00	189.352,05

Позиција **133– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 170.000,00 динара извршена је са 169.528,05 динара и то за:

- услугу штампања износ од 19.980,00 дин
- угоститељске услуге износ од 19.910,00 дин
- трошкове репрезентације износ од 9.833,60 дин
- књиге за поклон деци учесницима рецитаторске смотре и читалачке значке поклон у износу од 66.899,45 дин
- организацију смотре рецитатора, организацију жирија за смотру рецитатора и гостовање писца износ од 52.905,00 дин

Позиција **134– 426 - Материјал** – од планираних 20.000,00 динара извршено је са 19.824,00 дин за штампу мајица за учеснике програма читалачка значка.

**Програм 1201-П4 Пројекат „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“ у организацији Музеја Понишавље и то:**

Извор финансирања	План	Извршење
01	173,000.00	162,045.57
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	173,000.00	162,045.57

Позиција **139– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 123.000,00 динара извршена је са 122.387,07 динара а за:

- штампање каталога и мајица за манифестацију "Ноћ музеја" износ од 43.000,00 дин,
- трошкове репрезентације 9.963,84 дин,
- угоститељске услуге износ од 10.940,00 дин
- трошкове репрезентације износ од 11.953,40 дин
- за радионицу постављање средњовековне изложбе износ од 47.000,00 дин и за предаваче "Батик" технике износ од 9.493,67 дин,

Позиција **140– 426 - Материјал** – од планираних 50.000,00 динара извршена је са 39.658,50 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

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

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

Позиција **148– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 1.800.000,00 динара није било извршења у овом периоду

Позиција **149– 426 - Материјал** – од планираних 200.000,00 динара није било извршења у овом периоду

**Програм 1201-П8-Пројекат „ДК културно лето“ у организацији Дома културе и то:**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.290.000,00	3.214.000,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	3.290.000,00	3.214.000,00

Позиција **145 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 990.000,00 динара потрошено је 920.000,00 дин за монтажу и демонтажу бине, кућице за потребе мини сајма, штампа флајера, рекламу догађаја, коктел за учеснике фестивала.

Позиција **146– 424 - Услуге по уговору** – од планираних 2.300.000,00 потрошено је 2.294.000,00 дин за концерт групе "Хладно пиво" концерт "Аце Пејовића" за аниматоре на тргу, представу "Диносауруси у циркусу"

**Програм 1201-П9-Пројекат „Ревизија позоришних представа малих форми“**  
у организацији Позоришта и то:

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

У овом периоду није било извршења.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	/	/
13	0.00	0.00
07	290.000,00	188.517,00
Укупно	290.000,00	188.517,00

Позиција **152/1– 421 – Стални трошкови** – од планираних 10.000,00 динара потрошено је 8.222,00 дин за поштарину,

Позиција **152/2– 422 – Трошкови путовања** – од планираних 170.000,00 динара потрошено је 104.500,00 дин за путовања у вези са пројектом,

Позиција **152/3– 423 – Услуге по уговору** – од планираних 40.000,00 динара потрошено је 23.042,00 дин за предавање на тему "Иновације у библиотекарству"

Позиција **152/4– 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 30.000,00 динара потрошено је 30.000,00 дин за чланарине према удружењима,

Позиција **152/5– 426 - Материјал** – од планираних 40.000,00 динара потрошено је 22.753,00 дин за куповину разног материјала за потребе пројекта.

**Програм 1201-П11-Пројекат „Дани европске баштине“** у организацији Музеја Понишавља и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	50,000.00	32.442,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	50,000.00	32.442,00

Позиција **150-423**-Услуге по уговору- Од планираних 25.000,00 потрошено је 13.495,00 дин за услугу штампања постера и трошкове репрезентације за потребе пројекта,

Позиција **151-426**-Материјал-од планираних 25.000,00 дин потрошено је 18.947,00 дин за куповину разног материјала за потребе пројекта.

**Програм 1201-П12-Пројекат „Водич Музеја Понишавља на страним језицима“** у организацији Музеја Понишавља и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	70.000,00	70.000,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	70.000,00	70.000,00

Позиција **152-423**-Услуге по уговору-од планираних 70.000,00 дин потрошено је 70.000,00 дин и то за услуге штампе флајера.

**Програм 1201-П7-Пројекат „Прослава Нове године“** у организацији народног Позоришта Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,850,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1,850,000.00	0.00

У овом периоду није било извршења.

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 124.341.003,93 динара (из извора финансирања 01- 107.523.589,29 динара, извора финансирања 13 – 7.651.570,33 динара, извора 07 – 9.165.844,31 динара) од планираних 193.847.258,00 динара ( из извора финансирања 01 – 170.172.000,00 динара, извора финансирања 13 – 10.201.258,00 динара, извора финансирања 07 – 13.474.000,00 динара) и то

**Позиција - 153- 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	92.614.000,00	69.007.340,48
13	/	/
07	/	/
Укупно	92.614.000,00	69.007.340,48

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

**Позиција – 154– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	15.886.000,00	11.834.758,60
13	/	/
07	/	/
Укупно	15.886.000,00	11.834.758,60

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

**Позиција – 155– 413– Накнаде у природи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	396.000,00	306.426,02
13	/	/
04	/	/
Укупно	369.000,00	306.426,02

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

**Позиција – 156 – 414 – Социјални давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.100.000,00	537.102,42
13	/	/
07	/	/
Укупно	2.100.000,00	537.102,42

Средства су пренета за исплату породилских боловања и боловања преко 30 дана.

**Позиција – 157 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.674.000,00	2.576.887,18
13	357.053,00	357.052,88
07	500.000,00	/
Укупно	4.531.053,00	2.993.940,06

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

**Позиција – 158 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.542.000,00	208.181,77
13	/	/
07	100.000,00	/
Укупно	1.642.000,00	208.181,77

До 30.09.2019. ПУ „Чика Јова Змај“ из буџета града је пребачено 208.181,77 динара за исплату две јубиларне награде.

**Позиција – 159– 421- Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.167.000,00	3.757.599,63
13	1.850.838,00	1.850.834,44
04	/	/
07	10.191.000,00	7.024.694,89
Укупно	20.208.838,00	12.633.128,96

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

**Позиција – 160 – 422- Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.119.000,00	816.764,77
13	1.717,00	1.717,00
07	200.000,00	58.920,00
Укупно	1.320.717,00	877.401,77

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

**Позиција – 161 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.931.000,00	1.251.012,41
13	24.698,00	24.697,98
07	200.000,00	186.615,00
04	/	/
Укупно	3.155.698,00	1.462.325,39



Средства су пренета установи и утрошена за услуге одржавања рачунара, котизацију за семинаре, усавршавање и образовање запослених, објављивање тендера и информативних огласа, израду акта о заштити на раду, трошкове репрезентације и угоститељских услуга за обележавање дана вртића, израда плана превентивних мера и ангажовање координатора за надзор над извођењем радова на објектима Бамби и Првомајски цвет;

**Позиција – 162 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	748.000,00	292.938,00
13	49.000,00	9.000,00
07	100.000,00	100.000,00
Укупно	897.000,00	401.938,00

Средства су утрошена за санитарне прегледе радника.

**Позиција – 163 – 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.644.000,00	2.391.244,53
13	716.760,00	518.510,00
07	/	/
Укупно	6.360.760,00	2.909.754,53

Средства су пренета за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже у свим објектима, сређивање електро инсталација у објектима Лане и Невен, одржавање возног парка, рачунарске опреме, електронске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, моторне косилице и опреме за јавну безбедност, молерске радове у објекту Лане и Невен, замена дрвене оgrade у Првомајском цвету, санација платоа и прилазне стазе у дворишту објекта Лане, поправка креветића, регистрација и одржавање службеног возила, текуће одржавање и поправка веш машине, машине за посуђе, пегле, шпорета, машине за млевање меса.

**Позиција – 164– 426 - Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.976.000,00	6.173.573,65
13	409.279,00	409.276,89
07	2.163.000,00	1.795.614,42
04	/	/
Укупно	23.548.279,00	8.378.464,96

Средства са ове позиције су утрошена за набавку канцелариског 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 – 165 - 465 - Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.711.000,00	5.791.009,46
13	/	/
07	/	/
Укупно	8.711.000,00	5.791.009,46

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

**Позиција – 166 - 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.730.000,00	2.279.112,00
13	420.913,00	420.913,00
07	/	/
Укупно	4.150.913,00	2.700.025,00

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

**Позиција – 167– 482 – Порези, обавезне таксе и пенали**

Извор финансирања	План	Извршење
01	290.000,00	59.192,37
13	0.00	0.00
07	20.000,00	/
Укупно	310.000,00	59.192,37

На име такси за регистрацију возила, републичких и судских такси

**Позиција – 168 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	10.150,00
13	/	/
04	/	//
Укупно	100.000,00	10.150,00

До 30.09.2019. године ПУ је пренето 10.150,00 динара на име ночаних казни и пенала по решењу судова .

**Позиција – 169– 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	230.296,00
13	5.878.000,00	3.688.358,14
07	/	/
Укупно	6.778.000,00	3.918.654,14

Са ове позиције средства су потрошена за доградњу на објекту Бамби и за замену пода у Змају, као и за надзор над тим радовима и израду главног пројекта за реконструкцију Првомајског цвета.

**Позиција - 170 - 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	644.000,00	/
13	493.000,00	371.210,00
07	/	/
Укупно	1.137.000,00	371.210,00

Са ове позиције утрошена су средства за куповину електронске опреме (мини линије за све објекте) у износу од 97.930,00 динара, затим опреме за домаћинство ( усисивач ) у износу од 181.300,00 динара, лампе, пегле и бојлера у износу 91.980,00 динара.

**Туристичка организација Пирот** – од планираних 17.508.837,00 динара пренето је 11.632.604,33 динара и то:

**Програмска активност 1502-0001-Програм 4-Развој туризма**

**УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**

**Позиција – 171– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,793,000.00	2.760.950,44
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,793,000.00	2.760.950,44

од планираних 3.793.000,00 динара извршено је 2.760.950,44 динара

**Позиција – 172– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	679,000.00	473.500,90
13	/	/
07	/	/
Укупно	679,000.00	473.500,90

од планираних 679.000,00 динара извршено је 473.500,90 динара

**Позиција – 173– 413 – Накнаде у натури**

Извор финансирања	План	Извршење
01	27,000.00	27,000.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	27,000.00	27,000.00

од планираних 27.000,00 динара извршено је са 27.000,00 за пакетиће за децу.

**Позиција – 174– 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	100,000.00	/
13	/	/
07	/	/
Укупно	100,000.00	0.00

од планираних 100.000,00 динара у периоду од 6 месеци није било извршења

**Позиција – 175 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	157,000.00	94.385,00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	157,000.00	94.385,00

на име накаде трошкова превоза запослених у редовном раду

**Позиција – 176– 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,286,000.00	1.592.137,04
13	164,123.00	164,121.64
07	/	/
Укупно	3,450,123.00	1.756.258,68

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

**Позиција – 177– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	118,000.00	3.289,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	118,000.00	3.289,00

Са ове позиције средства су исплаћена на име трошкова смештаја на службеном путу у земљи и иностранству.

**Позиција - 178– 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,785,000.00	1.151.986,27
13	115,550.00	115.549,61
07	/	/
Укупно	1,900,550.00	1.267.535,88

Са ове позиције средства су исплаћена за одржавање програма Завода за унапређење пословања, котизације за разне семинаре, штампање разних публикација, брошура и водича, уговора о привременим и повременим пословима а због повећаног обима посла, угоститељских услуга, трошкова репрезентација, накнаду станодавцима .

**Позиција – 179– 424 – Специализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	80,000.00	0.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	80,000.00	0.00

Са ове позиције у извештајном периоду средства нису исплаћивана.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	367,000.00	105.830.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	367,000.00	105.830,00

Са ове позиције средства су исплаћена за поправку водоводне и канализационе мреже, техничког прегледа, поправке и прања аутомобила, поправку штампача и сервис копир апарата

**Позиција - 181– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	769,000.00	547.067,22
13	/	/
07	/	/
Укупно	769,000.00	547.067,22

Са ове позиције средства су исплаћена за куповину канцеларијског материјала, материјала за информисање јавности, материјала за чишћење, бензина и осталог материјала за превозна средства.

**Позиција – 182– 465 - Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	450,000.00	324.738,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	450,000.00	324.738,00

Са ове позиције су исплаћена средства на име дотација по закону.

**Позиција – 183– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали**

Извор финансирања	План	Извршење
01	260,000.00	120.548,00
13	13,164.00	13,164.00
07	0.00	0.00
Укупно	273,164.00	133.712,00

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

**Позиција – 184– 511 – Зграде и грађевински објекти**

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

Са ове позиције у извештајном периоду није било извршења.

**Позиција – 185– 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	185,000.00	19.950,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	185,000.00	19.950,00

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину тракастих завеса

**Позиција – 186– 515– Нематеријална имовина**

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

Са ове позиције у извештајном периоду нису исплаћивана средства.

**Програмска активност 1502-0002-Програм 4-Развој туризма**

**ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ**

**Позиција – 187– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	430,000.00	280.104,13
13	/	/
07	/	/
Укупно	430,000.00	280.104,13

Са ове позиције средства су исплаћена на име трошкова путовања а у циљу учествовања на домаћим сајмовима

**Позиција - 188– 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,120,000.00	2.473.874,48
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	3,120,000.00	2.473.874,48

Са ове позиције средства су исплаћена за трошкова штампе, публикације Сеоски туризам, организовање манифестација "Сајма пеглане кобасице", Фестивал сира и качкавања, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, учешћа на сајмовима,

постављања штандова, уређење штандова за учешће на разним сајмовима у земљи и иностранству.

**Позиција – 189– 424 – Специализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	370,000.00	362.748,48
13	/	/
07	/	/
Укупно	370,000.00	326,748.48

Са ове позиције средства су исплаћена на име услуга јавног здравља за преглед меса за сајам "Пеглане кобасице»

**Позиција - 190– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	230,000.00	154.100,60
13	/	/
07	/	/
Укупно	230,000.00	154,100.60

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

**Позиција – 191– 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	600,000.00	597.840,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	600,000.00	597.840,00

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину бицикли.

**Позиција – 192– 523 – Залихе робе за даљу продају**

Извор финансирања	План	Извршење
01	250,000.00	249.720,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	250,000.00	249.720,00

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



## Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

### Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Од укупно планираних средстава у износу од 10.743.212,00 динара утрошено је 5.589.947,20 и то са следећих позиција:

#### Позиција 193 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.265.772,00	898.650,13
08	5.400,00	5.400,00
13	1.018.966,00	266.176,86
Укупно	2.290.138,00	1.170.226,99

Са ове позиције утрошено је за:

• трошкове платног промета	54.109,11
• трошкове електричне енергије	1.044.928,63
• трошкови водовода и канализације	21.075,62
• услуге заштите имовине	5.400,00
• ПТТ трошкови	5.546,64
• Закуп осталог простора	29.761,90
• Радио и тв претплата	9.405,09

Позиција 194 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 1.960.000,00 динара , са извора финансирања 01, утрошено је 1.292.734,28 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, за организовање културно спортске манифестације у Месним заједницама Танаско Рајић, Барје, Мали Јовановац, Радин До, Извор, за организовање фестивала Старопланинских јела и Научно истраживачког кампа у селу Темска, сајма грчарије и пројекта Уредимо башту у селу Пољска Ржана, организовање слава у Месним заједницама Кале, Петровац и Нова Мала.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.960.000,00	1.292.734,28
13	0,00	0,00
Укупно	1.960.000,00	1.292.734,28

#### Позиција 195 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	205.000,00	107.697,56
13	81.500,00	0,00
Укупно	286.500,00	107.697,56

**Позиција 196 – 425 - Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.042.976,00	1.199.106,00
13	1.449.598,00	499.815,00
Укупно	4.492.574,00	1.698.821,00

Ова средства су утрошена за уређење капеле на гробљу у МЗ Велико Село, уређење просторија амбуланте у МЗ Бело поље и за радове на уређењу водоснабдевања у селу Крупац, поправку водовода у МЗ Градашница, МЗ Рудиње и МЗ Власи, поправку амбуланте у МЗ Црвенчево, поправку спомен чесме у МЗ Станичење.

**Позиција 197 – 426 - Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.450.000,00	1.255.467,37
13	10.000,00	10.000,00
Укупно	1.460.000,00	1.265.467,37

Ова средства су утрошена за потребе месних заједница и то:

- Канцеларијски материјал 12,748,00
- Бензин за кошење траве на јавним површинама 1.174.999,37
- Хемијска средства за чишћење објеката МЗ 77.720,00

Позиција **198 – 512 – Машине и опрема** – од планираних 254.000,00 динара утрошено је 54.900,00 динара са извора финансирања 01.

**Спортски центар Пирот** и то са **101.121.042,00** за следеће намене:

**Позиција - 199– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.710.000,00	10.104.288,50
13	/	/
07	/	/
Укупно	14.710.000,00	10.104.288,50

од планираних 14.710.000,00 динара извршено је 10.104.288,50 динара

**Позиција – 200 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.633.000,00	1.732.885,49
13	/	/
07	/	/
Укупно	2.633.000,00	1.732.885,49

од планираних 2.633.000,00 динара извршено је 1.732.885,49 динара

**Позиција – 201– 413 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	70.000,00	69.300,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	70.000,00	69.300,00

од планираних 70.000,00 динара извршено је 69.300,00 динара а за новогодишње пакетиће за децу радника.

**Позиција – 202 – 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	78.274,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	100.000,00	78.274,00

од планираних 100.000,00 динара исплаћено је 78.274,00 дин за помоћ у медицинском лечењу.

**Позиција – 203 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	451.146,66
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	800.000,00	451.146,66

на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

**Позиција – 204 – 416– Накнаде запосленима и остали посебни расходи**

Извор финансирања	План	Извршење
01	370.000,00	112.541,74
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	370.000,00	112.541,74

Од планираних 370.000,00 дин потрошено је 112.541,74 дин за јубиларну награду за 3 радника.

**Позиција – 205 – 421 – Стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	35.454.000,00	22.964.259,29
13	3.291.792,00	3.291.789,97
07	/	/
Укупно	38.745.792,00	26.256.049,26

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

**Позиција – 206– 422 – Трошкови путовања**

Извор финансирања	План	Извршење
01	490.000,00	227.630,52
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	490,000.00	227.630,52

за службена путовања запосленик у земљи и иностранству

**Позиција – 207 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.698.000,00	6.226.751,45
13	494.222,00	494.222,00
07	/	/
Укупно	10,192,222.00	6.720.973,45

За услуге превоза, одржавање програма Завода за унапређење пословања, антивирус заштиту, котизацију за организовање "Мини макси лиге" и котизацију за семинар, копирање и штампање флајера, услугу рекламе и пропаганде, објављивање огласа, адвокатске услуге, накнаде управном и надзорном одбору, по уговору за повремени и привремене послове, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, услугу послужења пића у кафићу спортског центра, услугу инкасаната на Затвореном базену, услуге домара који се брину о спортским халама у школама у којима се врше тренинзи, услугу штампања улазница, одржавање спортских терена, програм божићне школе спортова, одржавање клизалишта и скијалишта за период коришћења, организација семинара "Периодизација развоја моторичких способности" и "Тренер у спорту", украшавање просторија за организацију "Мини макси лиге", анкетање деце за "Мини макси лигу", услугу ложења у педагошкој академији у зимском периоду, одржавање фејсбук и инстаграм странице, услугу рекламе и пропаганде, уградњу жичане оградe и скидање растиња на Омладинском стадиону.

**Позиција – 208 – 424 - Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.363.000,00	6.210.560,34
13	790.136,00	790.136,00
07	/	/
Укупно	12.153.136,00	7.000.696,34

За услуге рекреатора у оквиру корективне гимнастике, услуге спасиоца на затвореном базену, услуге јавног здравља тј, испитивање воде у затвореном базену, одржавање квалитета воде, редовни преглед пп апарата, организацију рада спа центра, услугу адаптивног пливања, услуга физиотерапеута у оквиру корективне гимнастике, лекарске службе на затвореном базену, санитарни преглед радника.

**Позиција – 209 – 425 - Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.327.000,00	5.339.930,92
13	264.316,00	264,316,00
07	/	/
Укупно	7,591,316.00	5.604.246,92

са ове позиције су пренета средства за поправку водоводне и канализационе мреже, поправка електроинсталација на објектима, за израду држача за заставе, постављање стакла, организација рада спа службе, поправка жичаре, поправка огледала на Затвореном базену, поправка и прање аутомобила, поправку справа за фитнес, контролу и одржавање пп апарата, контролу расвете на ски стази Планинарског дома, припрему терена на Планинарском дому за постављање АБ плоче, поправку тримера.

**Позиција – 210– 426 – Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.270.000,00	4.659.902,97
13	105.576,00	105.574,88
07	/	/
Укупно	6.375.576,00	4.765.477,85

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, медицински материјал.

**Позиција – 211– 465 - Остале дотације и трансфери**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.800.000,00	942.584,80
13	/	/
07	/	/
Укупно	1.800.000,00	942.584,80

од планираних 1.800.000,00 динара извршено је 942.584,80 динара а на име дотација по закону за умањење плата од 10%.

**Позиција – 212 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне**

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	23.596,00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	150.000,00	23.596,00

Од планираних 150.000,00 дин потрошено је 23.596,00 дин за регистрацију возила, судске таксе и уверње о издавању тачних података.

**Позиција – 213– 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	162.000,00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	300.000,00	150.000,00

Средства су утрошена за израду концептуалног решења за уређење дела спортско-рекреативног комплекса поред Адриналин парка и за надзор над припремом терена на Планинаском дому.

**Позиција – 214 – 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.810.000,00	3.122.919,27
13	0.00	0
07	/	/
Укупно	3.810.000,00	3.122.919,27

за куповину:

- трактор косачице у износу од 586.890,00 дин
- бицикле у износу од 209.500,00 дин
- 4 калолифера у износу од 64.800,00 дин
- звучника у износу од 4.990,00 дин
- електричног котла у износу од 162.000,00 дин
- клима уређаја у износу од 37.000,00

- рачунара и монитора у износу од 62.988,00 дин
- мобилног телефона у износу од 76.950,00 дин
- опрему за домаћинство(индукциони решо) у износу од 4.200,00 дин
- фена за косу за потребе купаца на затвореном базену у износу од 26.000,00 дин
- усисивача у износу од 18.500,00 дин
- кисеоничког апарата у износу од 58.800,00 дин
- траке за трчање у износу од 679.999,20
- реквизита за враћање лопти у износу од 856.920,00 дин
- оптичког детектора дима у износу од 118.387,07 дин
- чистача снега у износу од 90.000,00 дин

**Позиција – 215 – 523 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	830.000,00	712.962,06
13	0.00	0
07	/	/
Укупно	830.000,00	712.962,06

Од планираних 830.000,00 дин потрошено је 712.962,06 дин за робу за даљу продају.

**Раздео 5 – Градско правобранилаштво**

У оквиру овог раздела од планираних 7.708.620,00 утрошено је укупно 5.167.193,10 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.648.000,00	5.165.573,10
13	60.620,00	1.620,00
Укупно	7.708.620,00	5.167.193,10

**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 2019. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Назив	План 2019.	Остварење I-IX 2019.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.715.633.905,00	1.349.013.986,16	78,63
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)	37.100.000,00	27.613.363,86	74,43
<b>III</b>	<b>Укупно (I+II)</b>	<b>1.752.733.905,00</b>	<b>1.376.627.350,02</b>	<b>78,54</b>
IV	Текући расходи (класа 4)	1.553.276.869,00	1.019.616.741,54	65,64
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	502.062.603,00	180.162.324,92	35,88
<b>VI</b>	<b>Укупно (IV+V)</b>	<b>2.055.339.472,00</b>	<b>1.199.779.066,46</b>	<b>58,37</b>
<b>VII</b>	<b>Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)</b>	<b>- 302.605.567,00</b>	<b>176.848.283,56</b>	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине ( у циљу спровођења јавних политика)(категирија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)			
X	Отплаћивање домаћег дуга (категирија 61)	4.400.000,00	2.619.060,45	59,52
<b>X</b>	<b>Укупни фискални дефицит/суфицит (VII+(VIII-IX)- X)</b> Буџетски дефицит/суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	<b>- 307.005.567,00</b>	<b>174.229.223,11</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 176.848.283,56 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 30.09.2019. године износи 174.229.223,11 динара.

#### 4. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2019. године

НАЗИВ	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕЊЕ I – IX 2019.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
<b>1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>1.752.733.905,00</b>	<b>1.376.627.350,02</b>	<b>78,54</b>
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.715.633.905,00	1.349.013.986,16	78,63
-буџетска средства	1.626.496.400,00	1.263.073.842,65	77,66
-средства из осталих извора	39.978.687,00	56.668.504,65	141,75
-донације	49.058.818,00	29.271.638,86	59,67
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	37.100.000,00	27.613.363,86	74,43
<b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	<b>2.055.339.472,00</b>	<b>1.199.779.066,46</b>	<b>58,37</b>
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.553.276.869,00	1.019.616.741,54	65,64
- текући буџетски расходи	1.528.223.651,00	1.008.486.010,19	65,00
- расходи из осталих извора	24.330.400,00	10.777.852,66	44,30
- донације	722.818,00	352.878,69	48,82
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	502.062.603,00	180.162.324,92	35,88
- текући буџетски издаци	486.414.316,00	164.864.040,63	33,89
- издаци из осталих извора	15.648.287,00	15.298.284,29	97,76
- донације	0,00	0,00	0,00
<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)</b>	<b>- 302.605.567,00</b>	<b>176.848.283,56</b>	

- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)	4.400.000,00	2.619.060,45	59.52
-примања од продаје финансијске имовине			
<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>	- 307.005.567,00	174.229.223,11	

### 5. Рачун финансирања за период јануар- септембар 2019. године

#### РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2019.	Остварење I-IX 2019.	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	307.005.567,00	307.005.567,00	100,00
IV	Укупно (I+III)	307.005.567,00	307.005.567,00	100,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	4.400.000,00	2.619.060,45	-
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	4.400.000,00	2.619.060,45	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	302.605.567,00	304.386.506,55	

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**

Датум примљене донације	Корисник донације/назив пројекта	Износ примљене донације	Утрошена средства до 30.09.2019.
14.02.2019	Градска управа - рефундација сред.за пројекат - Спречавање демографског колапса	21.235.360,39	0,00
26.07.2019	Пројекат - Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању	219.678,69	219.678,69
02.09.2019	Градска управа - рефундација сред.за пројекат - Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ране хришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону	7.313.460,78	0,00
09.09.2019	Пројекат - Олимпијски комитет	503.139,00	133.200,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>29.271.638,86</b>	<b>352.878,69</b>

Град Пирот од 01.јануара до 30. септембра 2019. 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 2.619.060,45 динара и камате 160.117,22 динара.

Начелник Одељења за привреду и финансије  
Јагода Шнеле