

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету града Пирота
у периоду од 01.01.-30.09.2016. године

Одлуком о буџету града Пирота за 2016. годину, укупни приходи и примања планирани су у износу од 1.772.985.893,00 динара, односно са сопственим приходима индиректних корисника 1.861.724.689,00 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 74,25%, а расходи и издаци са 57,80%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота за период јануар- септембар 2016. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету усвојеној од стране Скупштине града Пирота и Одлука о ребалансу а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника.

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

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

Са 30.09.2016. године приходи и примања бележе остварење од 1.179.899.113,53 динара односно 74,25% 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 2016.год	за	Остварење 30.09.2016.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи			830.713.806,25		70,41
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	818.200.000,00		637.731.532,16	77,94	54,05
712	Порез на фонд зарада	-		1.652,31	-	-
713	Порез на имовину	255.000.000,00		163.436.428,72	64,09	13,85
714	Порез на добра и услуге	22.400.000,00		18.702.002,70	83,49	1,59
716	Други порези	14.000.000,00		10.842.190,36	77,44	0,92
	Непорески приходи					
732	Донације од међународних организација	26.830.240,00		12.894.932,78	48,06	1,09
733	Трансфери од других нивоа власти	315.829.069,00		230.839.943,00	73,09	19,57
741	Приходи од имовине	49.500.000,00		51.807.976,03	104,66	4,39
742	Приходи од продаје добара и услуга	38.200.000,00		10.278.724,91	26,91	0,87
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	9.900.000,00		10.756.902,36	108,66	0,91
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.150.000,00		130.000,00	11,30	0,01
745	Мешовити и неодређени					

	приходи	8.000.000,00	6.451.409,64	80,64	0,55
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500.000,00	-	-	-
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	400.000,00	393.826,58	98,46	0,03
811	Приходи од продаје непокретности	4.421.000,00	8.018.329,00	181,37	0,68
812	Примања од продаје покретне имовине	100.000,00	-	-	-
841	Примања од продаје земљишта	25.000.000,00	17.496.366,34	69,99	1,48
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	117.000,00	116.896,64	99,91	0,01
	Укупно	1.589.547.309,00	1.179.899.113,53	74,25	100
	Пренета средства из 2015. год.	183.438.584,00			
	Укупно:	1.772.985.893,00	1.179.899.113,53		

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 70,41% од чега 54,05% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 77,94%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 548.156.728,81 динара односно 77,31% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 90,60% од плана, порез на приходе од имовине 79,59% од плана и приходи од пореза на друге приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 75,85% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 13,85% док у односу на план бележи остварење од 64,09%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 61,52%, порез на наслеђе и поклон 35,51%, порез на капиталне трансакције са 92,10%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 83,49% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 77,44% у односу на план. Локална пореска администрација чини значајне напоре у складу са законским одредбама, на наплати истих што даје позитивне ефекте како код наплате пореза на имовину тако и комуналне таксе. Тамо где обвезници нису измиривали редовно аконтационе уплате кренуло се са опоменама и принудном наплатом у складу са Законом, као и сходно Одлуци о одлагању пореског дуга води се рачуна о контроли поштовања исте.

Код непореских прихода највеће остварење бележе приходи од трансфера од других нивоа власти. Ови приходи у укупно оствареним приходима учествују са 19,57% док у односу на план бележе остварење од 73,09% . То су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2016. годину, и трансфери по пројектима установа културе.

Донаторска средства бележе остварење од 48,06% у односу на план и углавном се односе на повраћај из предфинансирања по пројектима који су завршени крајем 2015. године.

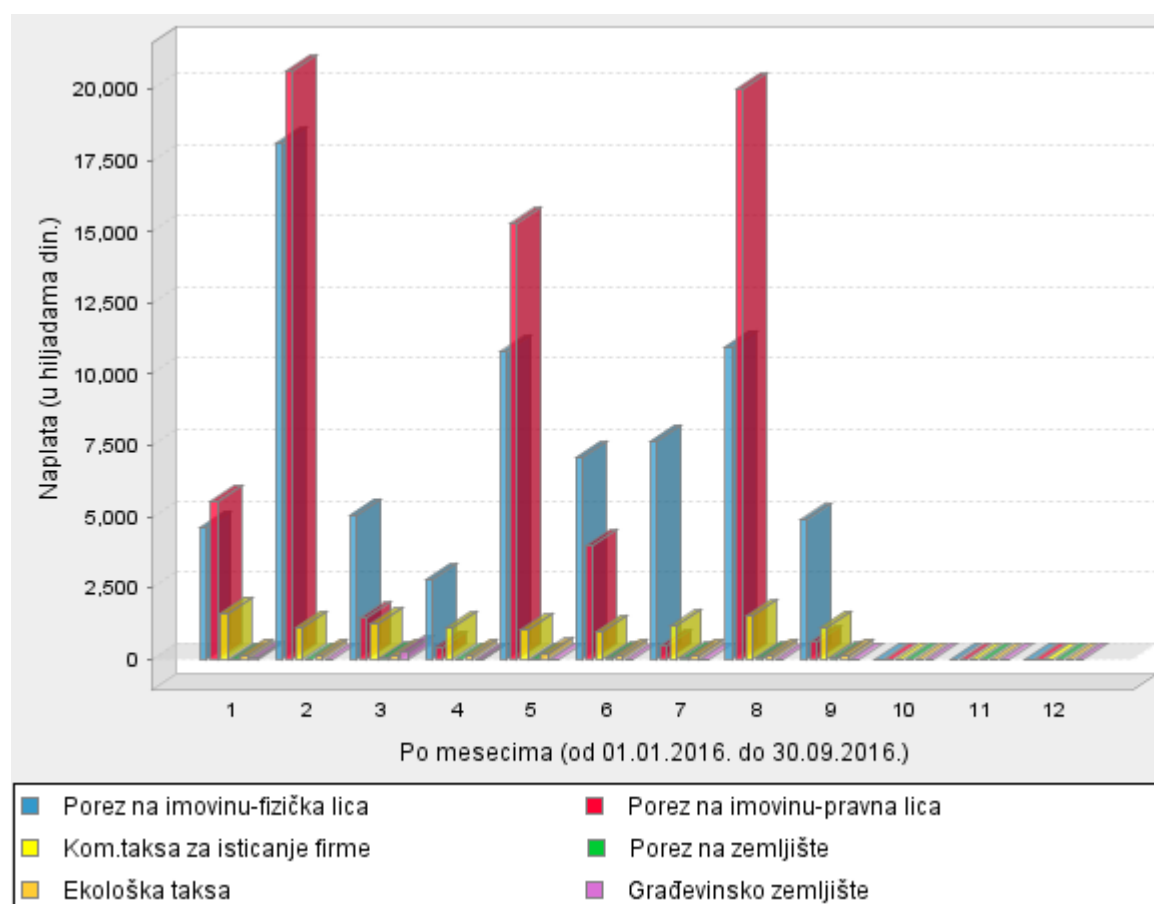
Добро остварење бележе приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта (147,79%) односно по основу доприноса по Закону о озакоњењу објеката.

Остварење прихода од новчаних казни за прекршаје у саобраћају износи 120,67% у односу на план.

PREGLED NAPLATE JAVNIH PRIHODA za 2016-u godinu

(od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine)

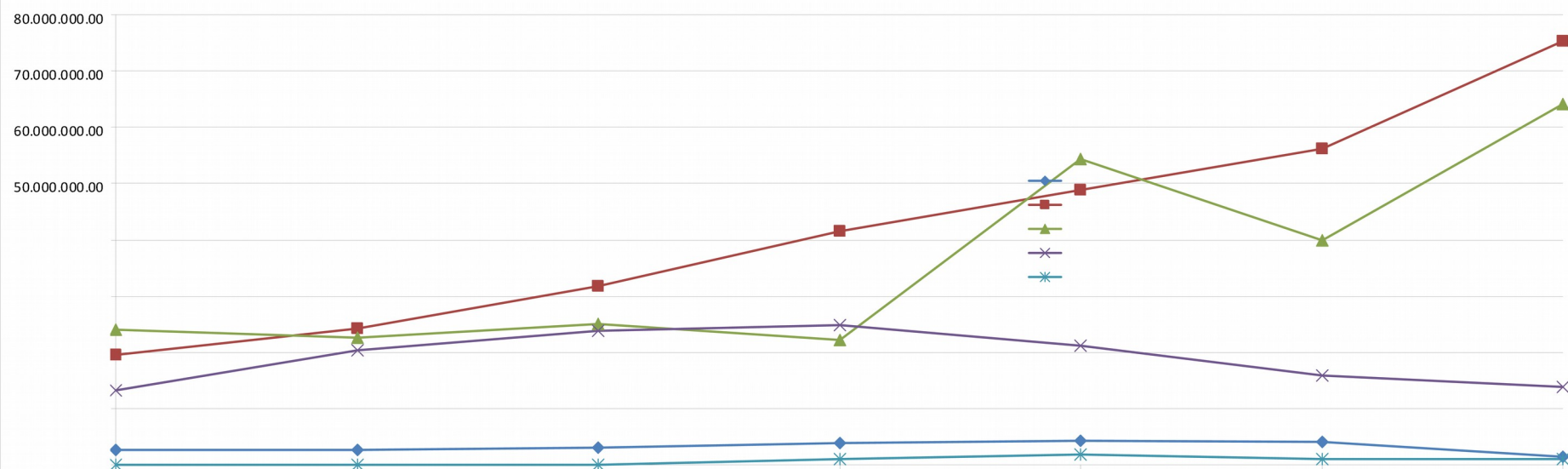
Mesec	Porez na imovinu fizička lica	Porez na imovinu pravna lica	Komunalna taksa za isticanje firme	Porez na zemljište	Ekološka taksa	Samodoprinosi	Građevinsko zemljište
Januar	4629805.35	5534715.11	1622271.39	8859.92	145878.60	0.00	24641.42
Februar	18081259.40	20627143.09	1125920.73	0.00	145878.60	0.00	0.00
Mart	5075179.99	1427945.15	1234445.96	33786.46	145878.60	0.00	251934.43
April	2782689.18	435932.24	1092942.32	0.00	145878.60	0.00	-8324.60
Maj	10780733.37	15278865.86	1014734.09	1395.00	164892.25	0.00	0.00
Jun	7068255.37	3968437.08	963633.08	34587.37	149681.33	0.00	0.00
Jul	7659558.29	465959.52	1162330.64	22592.52	149681.33	0.00	0.00
Av gust	10877845.53	19990518.22	1503531.08	41612.40	149681.33	0.00	0.00
Septembar	4884748.89	598180.95	1122381.07	23916.96	149681.33	0.00	0.00
Oktobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Novembar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decembar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	71940075.37	68327697.22	10842190.36	166750.63	1347131.97	0.00	268251.25



Наплата јавних прихода											
01.01.2016.-30.09.2016.											
Рачун	Наплата јавних прихода	Уплата банка	Повраћај	Прекњижавање	Уплата по опомени	Уплата из блокаде пословног рачуна	Уплата по решењу канц.контроле	Уплата рате репрограма	Уплата по принудној уплати запленом потраживања	Погрешна уплата (сторно)	УКУПНО
711147	Порез на земљиште	64.011.31						102.739.32			166.750.63
713121	Порез на имовину - физичка лица	69.293.694.19	-61.738.29	154.493.67	80.261.00			2.430.618.05	43.856.75	-1.110.00	71.940.075.37
713122	Порез на имовину - правна лица	69.454.578.97	-3.134.081.75	130.759.37	163.000.00	1.270.289.41	23.985.00	419.166.22			68.327.697.22
716111	Комунална такса на истакнуту фирму	10.072.605.78	-3.698.06	-61.145.37		672.716.77	16.000.00	145.711.24			10.842.190.36
714562	Посебна накнада за унапређење животне средине	1.347.131.97									1.347.131.97
743924	Приходи од увећања пордуга за 5 %					133.746.00			3.568.76		137.314.76
	УКУПНО	150.232.022.22	-3.199.518.10	224.107.67	243.261.00	2.076.752.18	39.985.00	3.098.234.83	47.425.51	-1110	152.761.160.31

Преглед наплате јавних прихода

Рачун	Наплата 2008	Наплата 2009	Наплата 2010	Наплата 2011	Наплата 2012	Наплата 2013	Наплата 2014	Наплата 2015	Наплата до 30.09.2016.	Procentat 2015/2016
711147	2.591.387.69	2.680.566.83	2.994.386.47	3.781.372.32	4.363.782.82	4.010.396.42	1.377.075.67	-73.840.32	166.750.63	-225.83%
713121	19.612.000.20	24.318.785.63	31.830.893.49	41.521.061.66	48.911.698.23	56.249.285.39	75.287.569.49	109.962.517.76	71.940.075.37	65.42%
713122	23.951.609.81	22.681.840.37	25.023.278.53	22.158.366.43	54.377.696.86	39.805.385.01	64.182.989.52	114.539.242.84	68.327.697.22	59.65%
716111	13.151.838.10	20.330.499.43	23.739.321.20	24.844.867.07	21.129.049.65	15.971.096.59	13.800.341.37	14.142.607.93	10.842.190.36	76.66%
714562	16.624.00	30.405.00	2.051.64	1.029.887.62	1.803.791.64	1.081.643.34	1.092.377.07	1.752.632.19	1.347.131.97	76.86%
743924	/	/	/	/	/	/	/		137.314.76	#DIV/0!
	59.323.459.80	70.042.097.26	83.589.931.33	93.335.555.10	130.586.019.20	117.117.806.75	155.740.353.12	240.602.595.29	152.761.160.31	63.49%



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

Укупно планирани расходи и издаци за 2016. годину износе 1.772.985.893,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2015. У извештајном периоду укупно је извршено 1.024.866.869,08 динара односно 57,80% укупно планираних расхода. Исти су извршавани о року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност, у просеку дневно изнад 300 милиона динара што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.09.2015.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	282.390.350,00	204.780.159,96	19,98	72,51
412	Социјални доприноси на терет послодавца	50.718.516,00	36.506.900,36	3,56	71,97
413	Накнаде у натури				
414	Социјална давања запосленима	17.994.000,00	1.443.704,89	0,14	8,02
415	Накнаде трошкова за запослене	12.542.000,00	8.066.797,54	0,79	64,31
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.091.000,00	6.275.354,77	0,61	77,56
421	Стални трошкови	217.200.184,00	148.878.079,70	14,53	68,54
422	Трошкови путовања	6.136.466,00	1.772.267,74	0,17	28,88
423	Услуге по уговору	88.770.930,00	58.478.224,01	5,71	65,87
424	Специјализоване услуге	35.255.350,00	15.007.215,69	1,46	42,56
425	Текуће поправке и одржавање	60.784.640,00	44.467.000,63	4,34	73,15
426	Материјал	24.977.075,00	16.217.718,15	1,58	64,93
441	Отплата домаћих камата	5.100.000,00	2.895.554,88	0,28	56,77
444	Пратећи трошкови	50.000,00	-	-	-

	задуживања				
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	30.703.326,00	19.457.730,83	1,90	63,37
454	Субвенције приватним предузећима	64.718.281,00	52.594.743,53	5,13	81,26
463	Трансфери осталим нивоима власти	230.946.719,00	93.400.951,82	9,11	40,44
465	Остале дотације и трансфери	44.441.948,00	29.139.189,33	2,84	65,56
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61.436.746,00	42.787.741,96	4,18	69,64
481	Дотације невладиним организацијама	77.156.000,00	64.096.631,65	6,25	83,07
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.013.000,00	2.255.968,57	0,22	45,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.571.000,00	2.150.301,13	0,21	32,72
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	-	-	-	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	899.382,00	899.381,83	0,09	100,00
499	Средства резерве	23.151.997,00	0,00	0	
511	Зграде и грађевински објекти	370.269.036,00	152.770.602,91	14,91	41,25
512	Машине и опрема	23.442.947,00	13.920.835,00	1,36	59,38
515	Нематеријална имовина	1.010.000,00	493.930,00	0,05	48,90
541	Земљиште	23.215.000,00	6.109.882,20	0,60	26,31
	Укупно:	1.772.985.893,00	1.024.866.869,08	100	57,80

У структури извршених расхода са 30.09.2016.године 23,54% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 14,53% извршених расхода, на услуге по уговорима 5,71%, субвенције јавним нефинансијским предузећима и приватним предузећима 7,03% , образовање и Центар за социјални рад 13,29%, дотације удружењима и спортским организацијама 6,25%, капитална улагања 16,92% извршених расхода.

Са 30.09.2016.године расходи за плате запослених извршавани су сходно Уредбама о коефицијентима запослених код буџетских корисника и закључцима Владе Републике Србије о основици за исплату.

Са позиције **3 – 421 - Стални трошкови** од планираних 100.000,00 пренето је 22.317,93 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	22.317,93
13	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	22.317,93

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

Са позиције **4 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 830.000,00 пренето је 264.913,90 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	830.000,00	264.913,90
13	0,00	0,00
Укупно	830.000,00	264.913,90

Са ове позиције је исплаћено:

- трошкови дневница на службеном путу у земљи
као и накнаде одборницима 140.159,88
- трошкови превоза на службеном путу у земљи 2.470,00
- трошкови смештаја на службеном путу 102.832,00
- трошкови дневница за службени пут у иностранство 19.452,02

Са позиције **5 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 5.605.368,00 пренето је 2.662.410,83 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.597.000,00	2.654.042,90
13	8.368,00	8.367,93
Укупно	5.605.368,00	2.662.410,83

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности – пренос седнице 250.000,00
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота, накнаде члановима комисије 863.814,04

- угоститељске услуге 289.039,88
- репрезентација 778.523,94
- остале опште услуге – израда билтена, годишња чланарина УГ Понишавље 481.032,97

Са позиције **6 – 426 - Материјал** од планираних 931.856,00 пренето је 577.653,14 за бензин и то по изворима финансирања:

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	495.797,84
13	81.856,00	81.855,30
Укупно	931.856,00	577.653,14

Са позиције **7 – Остале дотације и трансфери** од планираних 432.280,00 пренето је 307.959,03 то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења зарада.

Са позиције **8 – 481 Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.127.000,00 пренето је 811.836,30 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.127.000,00	811.836,30
13	0	0
Укупно	1.127.000,00	811.836,30

Са ове позиције је исплаћено за финансирање редовног рада политичких странака, и то:

- Демократска странка 48.453,00
- СПО 32.463,68
- СПС 86.240,15
- Коалиција за Пирот 262.469,62
- УГ Покрет за Пирот 36.936,00
- СНС 190.574,00
- Пиротски напредњаци 34.605,00
- ПНС 74.829,00
- ПУПС 17.096,85
- Социјалдемократска странка 6.274,00
- Коалиција СДС-ЛДП 21.895,00

Са позиције **9 – Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 4.116.000,00 пренето је 4.017.145,77 и то на име накнада запосленима за изборе (извор финансирања 01).

Са позиције **10 – 421 - Стални трошкови** од планираних 100.000,00 пренето је 46.020,23 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	46.020,23

13	0	0
Укупно	100.000,00	46.020,23

Са ове позиције је исплаћено за:

- услуге електричне енергије (избори) 1.380,23
- закуп пословног простора (избори) 44.640,00

Са позиције **11 – Трошкови путовања** од планираних 35.000,00 (извор финансирања 01) нису употребљавана средства.

Са позиције **12 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 315.712,00 (од тога је план из извора финансирања 01 285.000,00 и 30.712,00 из извора финансирања 07) пренето је 243.904,97 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	285.000	213.192,97
07	30.712	30.712,00
Укупно	315.712,00	243.904,97

Са ове позиције је исплаћено за:

- услуге штампања 30.712,00
- угоститељске услуге 32.417,29
- остале опште услуге (штампање изборног материјала) 180.775,68

Са позиције **13 – 426 - Материјал** од планираних 565.537,00 пренето је 284.717,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	285.000,00	284.717,00
07	280.537,00	0
Укупно	565.537,00	284.717,00

Са ове позиције је исплаћено за:

- канцеларијски материјал 102.847,00
- бензин 150.000,00
- потрошни материјал 31.870,00

Са позиције **14 – 481 - Дотације невладиним организацијама** планирано је 741.000,00, од тога је 740.920,00 динара пренето на име финансирања трошкова изборне кампање, и то:

- Коалиција за Пирот 278.316,00
- СПС 79.834,00
- ПНС 68.807,00
- СНС 256.263,00
- СРС 24.700,00
- СДС 33.000,00

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

01	741.000,00	740.920,00
13	0	0
Укупно	741.000,00	740.920,00

Са позиције **17- 421 – Стални трошкови** од планираних 570.000,00 динара утрошено је 229.665,49 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	570.000,00	229.665,49
13	0	0
Укупно	570.000,00	229.665,49

Средства су коришћена за следеће намене:

- услуге мобилног телефона 89.025,49
- закуп осталог простора – склоништа 140.640,00

Са позиције **18 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 708.466,00 динара утрошено је 115.294,86 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	700.000,00	106.828,86
13	8.466,00	8.466,00
Укупно	708.466,00	115.294,86

Средства су коришћена за следеће намене:

- дневнице на службеном путу у земљи 6.960,00
- превоз на службеном путу у земљи 43.060,00
- смештај на службеном путу у земљи 43.312,00
- дневнице на службеном путу у иностранству 21.962,86

Са позиције **19 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је 6.072.091,79 од укупно планираних 8.491.800,00

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.400.000,00	5.980.291,79
13	91.800,00	91.800,00
Укупно	8.491.800,00	6.072.091,79

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

- услуге рекламе и пропаганде (сребрњаци, шустикле, ускршње и првомајске честитке) 266.543,08
- накнаде члановима комисије за саобраћај 38.858,00
- накнаде по уговору за чланове већа 1.577.748,54

- угоститељске услуге 739.945,00
- репрезентација 277.816,13
- накнада по уговору за координатора штаба за ванредне ситуације, уплата чланарина за НАЛЕД, РРА Југ и Сталне конференције градова и општина 2.671.181,04
- уговор о пословно техничкој сарадњи за филм „Врати се Зоне“ 500.000,00

Са позиције **20 – 426 – Материјал** је од планираних 2.157.190,00 утрошено је 1.128.038,51

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	970.849,21
13	157.190,00	157.189,30
Укупно	2.157.190,00	1.128.038,51

Од тога за:

- цветне аранжмане 58.450,00
- стручна литература 198.000,00
- бензин 871.588,51

Са позиције **21 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 1.178.190,00 динара утрошено је 870.876,31 и то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења зарада.

Са позиције **24 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 5.613.000,00 пренето је 1.233.724,89 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.613.000,00	1.233.724,89
13	0	0
Укупно	5.613.000,00	1.233.724,89

Са ове позиције је исплаћено за:

- породилско боловање 124.648,78
- боловање преко 30 дана 110.917,97
- отпремнине у случају отпуштања с посла 531.188,14
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 255.270,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 211.700,00

Са позиције **25 – 415 -Накнаде трошкова за запослене** од планираних 7.000.000,00 пренето је на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла 4.458.871,97 (извор финансирања 01).

Са позиције **26 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 560.000,00 пренето је 389.501,00 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **27 – 421 - Стални трошкови** од планираних 28.733.302,00 утрошено је 18.823.158,08 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	27.060.000,00	17.327.134,45
13	1.673.302,00	1.496.023,63
Укупно	28.733.302,00	18.823.158,08

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкове платног промета	828.589,25
• услуге за електричну енергију	6.484.451,03
• огревно дрво	236.800,00
• централно грејање	3.831.322,52
• услуге водовода и канализације	67.842,92
• услуга заштите имовине	1.313.825,88
• одвоз отпада	446.479,97
• услуге чишћења	1.188.090,02
• телефон	1.346.947,09
• интернет	114.637,65
• услуге мобилног телефона	441.689,47
• услуге доставе	1.883.925,97
• осигурање зграде	55.747,60
• осигурање возила	204.894,00
• осигурање опреме	62.967,91
• осигурање запослених	308.136,80
• радио и телевизијска претплата	6.810,00

Са позиције **28 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 2.500.000,00 пренето је 597.726,87 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	597.726,87
13	0	0
Укупно	2.500.000,00	597.726,87

Са ове позиције је исплаћено за:

• дневнице на службеном путу у земљи	26.360,00
• превоз на службеном путу у земљи	169.300,00
• смештај на службеном путу у земљи	202.219,00
• дневнице на службеном путу у иностранству	195.494,59
• превоз на службеном путу у иностранству	4.353,28

Са позиције **29 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 6.983.360,00 пренето је 4.204.206,55 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.800.000,00	4.170.846,55
13	183.360,00	33.360,00
Укупно	6.983.360,00	4.204.206,55

Са ове позиције је исплаћено за:

- услуге одржавања рачунара, лиценца за антивирус 1.430.807,93
- котизација за стручна саветовања 87.810,00
- стручне испите 7.500,00
- објављивање тендера и огласа 1.312.441,80
- услуге ревизије 348.000,00
- правно заступање пред судовима 7.500,00
- услуге вештачења 106.011,70
- остале опште услуге –прање аута, укоричавање , штампање материјала за унапређење безбедности учесника у саобраћају – Дан без аутомобила 904.135,12

Са позиције **30 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 6.709.000,00 пренето је 2.960.307,88 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.176.000,00	2.465.907,88
13	2.533.000,00	494.400,00
Укупно	6.709.000,00	2.960.307,88

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија, комисија за посебну негу детета 719.929,68
- сузбијање крпеља и комараца 961.815,00
- геодетске услуге 140.020,00
- остале специјализоване услуге – рушење објекта, постављање табле, накнада на име процене вредности, крчење и сечење дрвећа за комасацију 1.138.543,20

Са позиције **31 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 3.595.030,00 пренето је 2.204.605,14 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.445.000,00	2.054.575,73
13	150.030,00	150.029,41
Укупно	3.595.030,00	2.204.605,14

Са ове позиције је исплаћено за:

• радове на водоводу и канализацији	12.083,00
• електричне инсталације	12.630,00
• остале услуге и материјале за текуће поправке	532.970,38
• механичке поправке	154.371,50
• лимарске радове на возилима	60.000,00
• остале поправке опреме за саобраћај	514.169,16
• поправке намештаја	4.720,10
• рачунарске опреме	182.410,00
• опреме за комуникацију	114.360,00
• електронске и фотографске опреме	389.370,00
• уградна опрема	105.121,00
• остале поправке административне опреме	122.400,00

Са позиције **32 – 426 - Материјал** од планираних 6.618.102,00 пренето је 5.234.646,78 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.455.000,00	5.071.544,91
13	163.102,00	163.101,87
Укупно	6.618.102,00	5.234.646,78

Са ове позиције је исплаћено за:

• канцеларијски материјал	2.744.567,34
• стручна литература	928.191,91
• бензин	776.119,76
• уља и мазива	43.117,99
• остали материјали за превозна средства	316.037,00
• хемијска средства за чишћење	256.326,12
• потрошни материјал	49.631,66
• остали материјали за посебне намене	120.655,00

Са позиције **33 – Пратећи трошкови задуживања** од планираних 50.000,00 са извора финансирања 01 нису коришћена средства.

Са позиције **34 – Остале дотације и трансфери** од планираних 16.212.980,00 пренето је 10.672.989,15 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом у износу од 1.134.900,00 динара, као и за умањење зарада у износу од 9.538.089,15.

Са позиције **35 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 1.000.000,00 пренето је 751.865,19 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	751.865,19

13	0	0
Укупно	1.000.000,00	751.865,19

Са ове позиције је исплаћено за:

- регистрације возила 264,147,00
- републичке таксе 432.164,19
- општинске таксе 24.000,00
- судске таксе 31.554,00

Са позиције **36 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 71.918.516,00 пренето је 34.438.245,39 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	55.657.476,00	34.430.205,39
13	4.008.040,00	8.040,00
07	12.253.000,00	0,00
Укупно	71.918.516,00	34.438.245,39

Са ове позиције је исплаћено за:

- Дом војске 11.672.198,50
- отворени спортски и рекреациони објекти –
исплата главнице Фонду за развој РС за Затворени базен 21.894.933,20
- трошкове измештања НН мреже на саобраћајници Други ринг 127.026,00
- планирање и праћење пројекта 268.057,41
- идејни пројкат 115.640,00
- технички преглед објекта 110.390,28
- капитално одржавање аутопутева, путева, мостова 250.000,00

Са позиције **37 – 512 - Машине и опрема** од планираних 2.284.340,00 пренето је 1.836.660,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.361.000,00	841.660,00
13	1.223.340,00	995.000,00
Укупно	2.284.340,00	1.836.660,00

Са ове позиције је исплаћено за:

- камион за уклањање лешева угинулих животиња 995.000,00
- намештај 9.900,00
- рачунарска опрема 512.870,00
- штампачи 170.430,00
- телефони 9.000,00
- електронска и фотографска опрема 86.480,00
- опрема за домаћинство 52.980,00

Са позиције **38 – 541 - Земљиште** од планираних 22.915.000,00 пренето је 6.109.882,20 динара на име набавке грађевинског земљишта – Комплекс Барје и то са извора финансирања 01.

Позиција 39 – 441 -Отплата домаћих камата

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.100.000,00	2.895.554,88
13	0,00	0,00
Укупно	5.100.000,00	2.895.554,88

Са ове позиције од планираних 5.100.000,00 динара утрошено је 2.895.554,88 динара и то на име отплате камата на кредит за Затворени базен према Фонду за развој РС 2.875.387,46 динара и на име принудне наплате за експропријацију земљишта 20.167,42 динара.

**Пројекат „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“
Штаб за ванредне ситуације**

Позиција 39/1 – 423 - Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	135.010,00	135.010,00
13	0	0
Укупно	135.010,00	135.010,00

Ова средства су коришћена за за исхрану људства штаба за ванредне ситуације.

Позиција **40 – 424 - Специјализоване услуге** - утрошено је 498.240,00 динара за рад багера и утоваривача.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	498.240,00
13	234.000,00	0
Укупно	2.734.000,00	498.240,00

Са позиције **41 – 426 – Материјал** – нису трошена средства.

Позиција **42 – 512 - Машине и опрема** - са ове позиције утрошено је 295.320,00 динара за набавку електронске опреме.

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

01	300.000,00	295.320,00
13	0	0
Укупно	300.000,00	295.320,00

Пројекат “Партиципативно буџетирање”

Позиција **43 – 425 – Текуће поправке и одржавање** – од планираних 750.000,00 динара утрошено је 497.880,00 динара са извора финансирања 01 и то за извођење радова на путу за село Осмаково.

Пројекат „Унапређење професионалне подршке у заједници - важан корак у инклузији деце“

Позиција **43/1 –512 - Машине и опрема** - утрошена средства у износу од 883.356,00 односе се на опрему за образовање која је набављена за напред наведени пројекат за децу са посебним потребама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	85.000,00	73.408,00
06	415.294,00	415.294,00
15	394.654,00	394.654,00
Укупно	894.948,00	883.356,00

Пројекат „Реконструкција спортско рекреативног центра Планинарски дом у селу Дојкинци“

Позиција **43/2 – 511 - Зграде и грађевински објекти** – од планираних 803.370,00 динара утрошено је 803.368,60 динара и то за непредвиђене радове на Караули.

Извор финансирања	План	Извршење
01	803.370,00	803.368,60
13	0	0
Укупно	803.370,00	803.368,60

Са позиције **43/6 – 485 – Накнаде трошкова за штету нанету од стране државног органа** утрошено је 899.381,83 динара – извор финансирања 01, за куповину девиза због повраћаја средстава управљачком тиму програма прекограничне сарадње пројекта „Побољшање система управљања отпадом“.

Стална резерва је коришћена у износу од 135.010,00 динара за исхрану људства штаба за ванредне ситуације на основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије, број 217-2843/2016, од 10.03.2016.године (Сл. Гласнику РС број 26/16).

Текућа резерва ангажована је у износу од 7.580.743,00 динара за намене за која средства нису била опредељена Одлуком о Буџету и за апропријације по којима је процењено да ће планирана средства бити недовољна и то:

Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2016.години

Позиција 45

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
19.01.2016	463	Вук Карацић	За поправку грејања у школи у селу Барје Чифлик	238.860,00
16.03.2016	472	Орган управе	За процес вантелесне оплодње	900.000,00
17.03.2016	511	Орган управе	Измештање Н.Н.мреже ради реализације саобраћајнице II ринг	127.026,00
23.03.2016	512	МЗ Церова и Петровац	Опрема-ТВ	57.015,00
23.03.2016	465	Орган управе	За реал.пројекта-Систем за прикупљање споредних произ.жив.порекла	245.730,00
29.03.2016	425	МЗ Добри До	Црево за регулисање водоснабдевања	32.710,00
30.03.2016	512	Спортски центар	Окретница за рад затвореног базена	577.992,00
15.04.2016	512	Месне заједнице	Опрема - косачице	216.000,00
15.04.2016	511	Орган управе	За исплату уговора о вршењу тех.прегледа објекта	378.450,00
19.04.2016	454	Орган управе	Додатна средства за стручну праксу	840.000,00
13.05.2016	465	ОУ-Дом здравља	Куповина клима	100.632,00
17.05.2016	511	Орган управе	Каралула Дојкинци-непредвиђени радови	803.370,00
17.05.2016	423	СО	Пренос седнице СО	900.000,00
24.05.2016	416	СО	Накнаде за рад Изборне комисије	505.000,00
01.06.2016	424	Музеј Понишавља	Трошкови антрополога	17.250,00
01.06.2016	451	Орган управе	Измирење обавеза ЈП Радио Пирот у ликвидацији	203.326,00
17.06.2016	416	СО	Исплата проширеног састава бирачких одбора за локалне изборе	516.000,00
27.07.2016	424	Спортски центар	За несметано функционисање градског купалишта	1.000,00
09.09.2016	512	Градска управа	Куповина фрижидера	21.000,00
22.09.2016	485	Градска управа	Куповина девиза-НБС	899.382,00

		УКУПНО		7.580.743,00
--	--	---------------	--	---------------------

Одлуком о буџету Општине Пирот за 2016.годину у оквиру функције 110 - Извршни и законодавни органи са позиције **46 - 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали** утрошено је 1.143.903,20 динара на име накнаде за одводњавање, а са позиције **47 – Новчане казне и пенали по решењу судова** утрошено је 1.460.573,75 динара од планираних 5.000.000,00 динара и то са извора финансирања 01.

Пројекат „Канцеларија за младе“

Целокупни износ планираних средстава са позиције **48 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од 400.000,00 динара је утрошен за реализацију пројекта, са извора финансирања 01.

Пројекат „Финансирање пројекта удружења грађана на основу конкурса“

Позиција 49 – 481- Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.136.000,00	6.992.225,09
13	0,00	0,00
Укупно	8.136.000,00	6.992.225,09

Средства са ове позиције распоређена су следећим организацијама:

		385,032.08
489	Drusza borbu protiv sec.bol	120,000.00
112	SLD-Škola operativne urologije	30,000.00
124	DRUŠTVO ZA POMOĆ MNRL	886,563.30
129	OO INVALIDA RADA	80,000.00
136	UDRUZENJE PREDUZETNIKA PIROT	140,000.00
148	Radio klub Pirot	80,000.00
157	Opštinski odbor SUBNOR-a	50,000.00
169	Udr.gradjana Ternipe	150,000.00
178	Udr.gradj.Osvezenje	140,000.00
179	Udruzenje ZENE JUGA	100,000.00
183	OO GLUVIH I NAGLUVIH	1,052,128.71
185	UDRZ.GRADJANA PTICE PEVACICE	60,000.00
198	UDRUZENJE PENZIONERA PIROT	30,000.00
199	UDRUZENJE GRADJANA BELI MUGRI	80,000.00
206	ORG. SLEPIH I SLABOVIDIH	613,188.00
227	UDR.RATNIH I VOJNIH INV.PIROTA	50,000.00
232	URR PASTRMKA	110,000.00
245	SZZ NOVA PERSPEKTIVA	240,000.00
246	Udruz.gradj. BELI MUGRI	60,000.00
253	UDR.PROIZV.PEGLANIH KOBASICA	150,000.00
255	Udruz.zena TEMSTANKA	99,000.00
313	DRUSTZA DOBROVOLJNI RAD	170,000.00
314	UG LEKA	120,000.00
323	KUC 'Fortuna'	170,000.00
337	MOTO KLUB ROLLING WHEELS	30,000.00
357	SPP 'Tigar'	60,000.00
359	Moto Klub Pirot	90,000.00
363	Udruzenje zena sa sela'Zrno'	140,000.00
364	Korak po korak	99,093.00
370	SK Progres	250,000.00
377	UDR.RATNIH VETERANA 1999	50,000.00
378	CENTAR ZA RAZ.PROJEKTE PLUS	70,000.00
379	UDRUZENJE ZENA LAV	100,000.00
381	UG.ANGERONA	60,000.00
382	OPS.SAVEZ ODGAJIVACA GOLUBOVA	30,000.00
383	ORGAN ZA POMOC OS.SA INVAL.	110,000.00
384	UDRUZENJE STIGLIC	29,850.00
385	CENTAR ZA HUM.EKOL.ST.PLANINA	120,000.00
387	KINOLOSKO DRUSTVO PIROT	80,000.00
41	UDRUZENJE GRADJANA GRICA	280,000.00
44	LOVACKO UDRUZENJE PONIŠAVLJE	50,000.00
53	KUD DUKAT PIROT	100,000.00
64	PLEŠNI KLUB QUICK 010	77,370.00

За активности резервних војних старешина исплаћено је 336.758,16 динара.

Са позиције **51 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – исплаћен је целокупни износ планираних средстава у износу од 1.070.000,00 динара у оквиру пројекта „Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета“.

Пројекат „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“

Позиција 52 – 481 – Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	57.970.000,00	50.426.459,00
13	0,00	0,00
Укупно	57.970.000,00	50.426.459,00

За подршку верским заједницама од укупно планираних 5.000.000,00 динара утрошено је 2.080.602,10 динара.

Програм – Социјална и дечија заштита – Локални план акције за децу

У оквиру ове програмске активности од планираних 8.520.000,00 динара утрошено је 8.100.557,00 динара и то:

Позиција 54 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	2.495.557,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.500.000,00	2.495.557,00

Ова средства су утрошена за финансирање пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу, у складу са објављеним конкурсом.

Позиција 55 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.220.000,00	4.805.000,00
13	800.000,00	800.000,00
Укупно	6.020.000,00	5.605.000,00

Са ове позиције исплаћене су новчане помоћи за полазак у први разред деци која су корисници дечијег додатка, као и једнократне помоћи брачним паровима за вантелесну оплодњу.

Програм – Социјална и дечија заштита

У оквиру ове програмске активности, Центру за социјални рад су пренета средства са следећих позиција:

Позиција 56 – 463 - Накнаде за спровођење одлуке СО

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	2.929.619,82

13	0,00	0,00
Укупно	4.300.000,00	2.929.619,82

Позиција 57 – 472 - Средства за допунску социјалну заштиту по одлуци

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.500.000,000	3.715.000,00
13	200.000,00	0,00
Укупно	5.700.000,00	3.715.000,00

Позиција 58 – 472 - Средства по одлуци за самбене потребе корисника

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	287.000
13	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	287.000,00

Програмска активност "Дечја заштита"

У оквиру ове програмске активности исплаћено је 19.441.889,49 динара са следећих позиција:

Позиција 59 – 472 - Накнаде за прво дете и незапслене мајке

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.451.000,00	6.334.408,89
13	621.000,00	0,00
Укупно	8.072.000,00	6.334.408,89

Позиција 60 – 472 - Помоћ самохраним родитељима

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.500.000,000	3.262.445,90
13	0,00	0,00
Укупно	4.500.000,00	3.262.445,90

Позиција 61 – 472 - Помоћ за треће дете у породици узраста до 18 година

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.000.000,00	9.845.034,70
13	3.572.000,00	0,00

Укупно	14,572.000,00	9.845.034,70
--------	---------------	--------------

Са позиције **62 – 472 – Стипендије студентима** од планираних 4.850.000,00 (извор финансирања 01) утрошено је 4.034.704,00 динара.

Црвеном крсту пренето је 4.102.964,36 динара са следећих позиција:

Позиција **63 – 481 – Дотације невладиним организацијама Црвени крст** – за редовне активности Црвеног крста

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.122.000,00	1.237.831,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.122.000,00	1.237.831,00

Позиција **64 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** – Народна кухиња

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.050.000,00	2.511.633,36
13	0,00	0,00
Укупно	4.050.000,00	2.511.633,36

Позиција **65 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** – Брига о старима

Извор финансирања	План	Извршење
01	606.000,00	353.500,00
13	0,00	0,00
Укупно	606.000,00	353.500,00

Уредно су сервисирани и обавезе за набавку бесплатних уџбеника и бесплатних ужина.

По плану и програму Јавног реда и безбедности у саобраћају планиране активности су и извршене у складу са Одлуком Савета за безбедност у саобраћају.

Позиција **73 – 454 – Субвенције приватним предузећима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.000.000,00	6.978.187,08
13	878.281,00	878.280,18
Укупно	10.878.281,00	7.856.467,26

Средства су утрошена за субвенционисање превоза особа старијих од 65 година.

ЈП „Топлана“ Пирот је повукла 10.000.000,00 динара на име сервисирања обавеза по кредиту по КФВ Програму.

За јавне радове на локалном нивоу, подршку samozapošljavanju, програм запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих и програм стручне праксе утрошено је 13.840.000,00 динара чиме је у потпуности реализован Локални акциони план запошљавања за 2016. годину.

Уредно су сервисирани обавезе и према ЈП „Комуналац“, Паркинг сервису, Општој болници и Дому здравља по одобреним пројектима.

Позиција 82 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	22.000.000,00	16.438.479,00
13	0,00	0,00
Укупно	22.000.000,00	16.438.479,00

Средства са ове позиције су утрошена на име покрића трошкова уговорених услуга по спроводеном конкурс за медије

Позиција 82/1 – 454 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима – трошкови ликвидације Радио Пирота , од планираних 203.326,00 динара (извор финансирања 01) утрошено је 203.325,83 динара.

Са позиције 83 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања од планираних 134.478.292,00 (од тога је план из извора финансирања 01 105.694.860,00 и 28.783.432,00 из извора финансирања 13) пренето је 50.022.870,00 (из извора 01 48.712.439,00 и из извора финансирања 13 1.310.431,00)и то:

Позиција 83 - 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	530.000,00	79.790,00
13	0,00	0,00
Укупно	530.000,00	79.790,00

Са ове позиције се исплаћују помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. По овом основу исплаћено је основној школи Вук Караџић 35.700,00 динара, 8.септембру 15.790,00 и школи Младост 28.300,00 динара;

Позиција 83 – 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.903.000,00	6.246.558,00
13	42.858,00	42.858,00
Укупно	12.945.858,00	6.289.416,00

Са ове позиције исплаћује се превоз на посао и са посла;

Позиција 83 - 416 – Јубиларна награда

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.293.000,00	2.532.220,00
13	0,00	0,00
Укупно	4.293.000,00	2.532.220,00

Јубиларне награде су исплаћене : основној школи " Вук Караџић " 344.273,00 , " 8. септембар " 622.505,00 , основној школи " Свети Сава " 366.036,00 , школи " Душан Радовић " 726.841,00, школи " Младост " 337.969,00 и Музичкој школи 134.596,00 ;

Позиција 83 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	53.270.500,00	20.522.460,00
13	1.217.948,00	1.217.947,00
Укупно	54.488.448,00	21.740.407,00

Са ове позиције се исплаћују средства за банкарске услуге, енергетске услуге, услуге водовода и канализације, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине ;

Позиција 83 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.486.500,00	6.176.438,00
13	33.210,00	33.210,00
Укупно	9.519.710,00	6.209.648,00

Са ове позиције се исплаћује превоз радника у оквиру редовног рада, превоз на службени пут, дневнице за службени пут, смештај на службеном путу, превоз ученика, превоз ученика на такмичење.

Позиција 83 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.006.000,00	1.727.083,00
13	13.416,00	13.416,00
Укупно	4.019.416,00	1.740.499,00

Са ове позиције се плаћају 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 за услуге одржавања рачунара, штампу похвалница, захвалница и диплома, стручне испите и котизације за семинаре и за услуге образовања запослених. Код школе 8.септембар највећи део средстава је пребачено за одржавање рачунара, котизације за семинаре, објављивање огласа. Код школе Свети Сава, поред услуге одржавања рачунара и софтвера једним делом је финансирана прослава дана "Светог Саве", котизација за

семинаре, израда украсних кеса и кутија за дипломе, штампа похвалница, превоз деце до научно-истраживачког кампа, припрема и штампа часописа Растко, укоричавање и штампање корица годишњег плана, накнада за полагање стручног испита . Код школе Душан Радовић финансирани су издаци за стручне испите, котизације за семинаре, одржавање рачунара, одржавање софтвера, штампање календара, изнајмљивање стационарне кабине, штампање дресова, резање дрва у селу Градашница, укоричење матичне књиге ученика, чишћење димњака, одржавање веб сајта. Школи „Младост“ од пребачених средстава највећи део се односи на прославу дана школе, корицење документације, издаци за стручне испите, котизација за семинаре, кошење и чишћење дворишта. Код Музичке школе највећи део пребачених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, штимовање клавира, укоричење матичне књига, штампање флајера, послови безбедности и заштите на раду

Позиција 83 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	232.000,00	134.692,00
13	0,00	0,00
Укупно	232.000,00	134.692,00

Са ове позиције средства су утрошена за услуге јавног здравства – инспекцију и анализу воде, и то школи "8. септембар" за анализу воде у истуреним одељењима у оним селима која нису у ингеренцији ЈП Водовод и канализација и за геодетске услуге; школи "Душан Радовић" за анализу воде; школи Свети Сава такође за лабораторијску анализу воде; школи Младост за геодетске услуге

Позиција 83 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.409.000,00	1.779.467,00
13	3.000,00	3.000,00
Укупно	2.412.000,00	1.782.467,00

Код свих школа ,са ове позиције, пребачено је за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже, по налогу противпожарне инспекције. Основној школи Вук Карацић је пребачено поред поменутх услуга и за израду и малтерисање зида у дворишту школе, кречење канцеларија и учионица; школи 8.септембар поред горе наведених услуга пребачено је и за санацију квара на централном грејању у селу Суково и у матичној школи, школи Свети Сава је пребачено поред поменутих трошкова и за израду и уградњу алуминијумских врата на тоалетима матичне школе као и за извођење занатских радова на школском саобраћајном полигону. Школи Душан Радовић је пребачено поред поменутих трошкова и за замену котловског чланка, за замену пумпе на горионику, за поправку електронског звона као и за радове на улазу школе, у холу и ходнику као и за уградњу ламината у учионици за продужени боравак.

Позиција 83 – 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.390.000,00	2.749.598,00

13	0,00	0,00
Укупно	4.390.000,00	2.749.598,00

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

Позиција 83 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.110.000,00	3.268.004,00
13	0,00	0,00
Укупно	4.110.000,00	3.268.004,00

Са ове позиције плаћа се смештај и исхрана ученика на такмичења, ученичке награде, бесплатни уџбеници и превоз ученика. На име бесплатних уџбеника за кориснике материјалне помоћи и за треће дете пребачено је: школи Вук Караџић 808.718,00, школи 8.септембар 619.318,00, Свети Сави 532.612,00, Душану Радовићу 525.470,00 и школи Младост 180.223,00 динара.

Позиција 83 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	113.000,00	37.010,00
13	0,00	0,00
Укупно	113.000,00	37.010,00

Са ове позиције од планираних 113.000,00 динара пренето је 37.010,00 динара и то школи Вук Караџић, 8.септембар, Свети Сава и школи Душан Радовић за републичке таксе за одводњавање као и школи за основно и средње образовање "Младост" 4.962,00 за таксе за огласе и промену решења директора

Позиција 83 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.103.000,00	2.821.065,00
13	27.473.000,00	0,00
Укупно	36.576.000,00	2.821.065,00

Школи 8.септембар пребачена су средства за израду елабората о енергетској ефикасности школе као и за реконструкцију топловодне мреже у матичној школи, школи Свети Сава пребачена су средства за елаборат о енергетској ефикасности као и за израду пројекта за громобранску инсталацију, школи Душан Радовић су пребачена средства за израду пројекта машинских инсталација

Позиција 83 – 512 - Опема

Извор финансирања	План	Извршење
01	828.860,00	619.135,00
13	0,00	0,00
Укупно	828.860,00	619.135,00

Основној школи "Вук Караџић" пренето је за набавку новог котла за школу у селу Барје Чифлик, школи Свети Сава су пребачена средства за куповину косилице, школи Душан Радовић су пребачена средства за набавку пројектора и фотокопир апарата, за куповину лед тв-а, за инсталацију громобрана, Музичкој школи су пребачена средства за набавку и уградњу видео надзора;

Позиција 83 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000,00	18.919,00
13	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	18.919,00

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

Са позиције **84 – Пројекат Модерне и обновљене установе образовања у прекограничном региону Монтана – Пирот „ Иновација школа “** од планираних 1.176.000,00 динара прбачено је школи Вук Караџић 750.228,00 од чега су 514.588,00 за накнаде за извршиоце на пројекту, 30.000,00 за превоз ученика и наставника на релацији Пирот – Монтана и 23.280,00 за услуге информисања јавности, 120.000,00 за услуге превода и 62.360,00 на име трошкова репрезентације

Са позиције 85 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања пренето је 28.607.993,00 (са извора финансирања 01 пребачено је 26.830.566,00, а са извора финансирања 13 пребачено је 1.777.427,00) од планираних 90.772.427,00 (план за извор финансирања 01 је 79.385.000,00 а план за извор финансирања 13 је 11.387.427,00 динара) и то

Позиција 85 – 414 – Социјална давања запосленима

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

Са ове позиције до 30.09.2016 није било преноса средстава..

Позиција 85 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.344.000,00	3.746.584,00

13	0,00	0,00
Укупно	7.344.000,00	3.746.584,00

Са ове позиције се исплаћује превоз запосленима на посао и са посла.

Позиција - 85 – 416 – Јубиларна награда

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.334.000,00	1.726.868,00
13	0,00	0,00
Укупно	3.334.000,00	1.726.868,00

Са ове позиције пренета су средства за јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада за 10,20,30 и 35 година рада. Од планираних 3.334.000,00 динара пренето је 1.726.868,00 динара и то "Гимназији" 325.445,00 динара, Техничкој школи 607.165,00, "Економској школи" 444.578,00, Млекарској школи 175.923,00, Средњој стручној школи 173.757,00 динара.

Позиција 85 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	44.771.000,00	21.944.674,00
13	1.693.003,00	1.693.003,00
Укупно	46.464.003,00	23.637.677,00

Са ове позиције се исплаћују банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине.

Позиција 85 – 422 – трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.357.000,00	1.615.047,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.357.000,00	1.615.047,00

Са ове позиције се исплаћују дневнице за службени пут, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу, накнада за употребу сопственог возила, превоз радника у оквиру редовног рада, трошкове службених путовања у земљи и иностранству, превоз ученика на такмичењима

Позиција 85 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.538.000,00	1.348.913,00
13	13.000,00	13.000,00
Укупно	3.551.000,00	1.361.913,00

Са ове позиције се финансирају код свих средњих школа услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге и остале опште услуге, штампање публикација и часописа, превоз ученика у иностранство, укоричење матичних књига, одржавање рачунара и софтвера, котизација за такмичења, чланарине за заједнице средњих школа, испитивање громобранских инсталација, израда украсних кутија за дипломе. Код Економске школе су пребачена и средства за услуге емитовања филма о школи као и за стручна усавршавања из области куварства и услуживања док се код Средње стручне школе финансирају и услуге безбедности и заштите на раду.

Позиција 85 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	533.000,00	188.009,00
13	0,00	0,00
Укупно	533.000,00	188.009,00

Од планираних 533.000,00 динара пренето је 188.009,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске и Економске школе.

Позиција 85 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.200.000,00	739.554,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.200.000,00	739.554,00

Са ове позиције, од планираних 1.200.000,00 динара пренето је 739.554,00 динара, највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копијар апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама по налогу противпожарне инспекције. Код Техничке школе су пребачена средства за санацију оштећене кровне површине, израду и уградњу хоризонталних олука, за каблирање информатичког кабинета као и за молерске радове у фискултурној сали и амфитеатру. Код Средње стручне школе су пребачена средства за уградњу ламината у школи и текуће поправке електронске опреме.

Позиција 85 – 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.428.000,00	3.089.635,00
13	9.504,00	9.504,00
Укупно	4.437.504,00	3.099.139,00

Са ове позиције од планираних 4.437.504,00 пренето је 3.099.139,00 динара и то су највећим делом ова средства уторшена за набавку канцеларијског материјала, материјала за образовање запослених, материјала за практичну наставу ученика,

материјалаа за чишћење, стручну литературу, материјала за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа, за поправку клупа, столица и пода.

Позиција 85 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.758.000,00	2.341.070,00
13	61.920,00	61.920,00
Укупно	3.819.920,00	2.402.990,00

Са ове позиције плаћа се смештај и исхрана ученика на такмичења, ученичке награде, превоз ученика;

Позиција 85 – 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	112.000,00	49.658,00
13	/	/
Укупно	112.000,00	49.658,00

од планираних 112.000,00 пренето је 49.658,00 динара и то за републичке таксе за одводњавање и таксе за регистрацију возила код Техничке школе.

Позиција 85 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.600.000,00	261.000,00
13	9.610.000,00	0,00
Укупно	16.210.000,00	261.000,00

Од укупно планираних средства у износу од 16.210.000,00 динара пребачено је 261.000,00 динараи то: Гимназији је пребачено 15.000,00 динара за израду елабората о енергетској ефикасности, Економској школи је исплаћено 246.000,00 за повезивање на систем даљинског грејања.

Позиција 85 – 512 - Опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	970.000,00	737.795,00
13	0,00	0,00
Укупно	970.000,00	737.795,00

Са ове позиције од планираних 970.000,00 динара пренето је 737.795,00 и то Гимназији за куповину столица и фотеље, Техничкој школи за набавку дигиталног ампера и клешта, сет за пропусност вентила, рефлектометра, мерача компресије за бензинске и дизел моторе, лемилице, осцилоскопа (за ученике који на практичној настави уче дијагностику мотора), Економској школи за набавку штампача, решоа, ормана, катедре и столова. Млекарска школа је набавила штампач и фотокопир апарат.

Са позиције **86** од планираних 220.000,00 динара утрошено је 132.000,00 динара на име финансирања трошкова школовања ученица оштећаног слуха на школовање у Нишу – Специјална школа “Бубањ”.

Са позиције **87 – Образовање некласификовано на другом месту** – исплаћиване су накнаде за социјалну заштиту из буџета – за домски смештај и исхрану од планираних 800.000,00 динара исплаћено је 333.929,00 динара ;

Установама културе планирано је 114.869.022,00 динара и то :
позиција **88 –411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	48.960.000,00	35.075.003,00
13	0,00	0,00
	0,00	0,00
Укупно	48.960.000,00	35.075.003,00

од планираних 48.960.000,00 динара извршено је 35.075.003,00 динара ;

позиција **89 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.796.000,00	6.271.391,00
3	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	8.796.000,00	6.271.391,00

од планираних 8.796.000,00 динара извршено је 6.271.391,00 динара;

позиција **91– 414 – Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.899.000,00	110.315,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	4.899.000,00	110.315,00

од планираних 4.899.000,00 динара извршено је 110.315,00 динара и то за помоћ у медицинском лечењу код Библиотеке у износу од 37.715,00 дин и исплату породичног боловања код Позоришта у износу од 72.600,00 динара;

позиција **92 – 415 – Накнада трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.289.000,00	2.031.712,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00

Укупно	3.289.000,00	2.031.712,00
--------	--------------	--------------

од планираних 3.289.000,00 динара извршено је 2.031.712,00 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

позиција 93 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.545.000,00	1.685.467,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	2.545.000,00	1.685.467,00

за исплату јубиларне награде три запослена у Библиотеци, два радника у Позоришту и два радника у Музеју , једног радника у Архиву и два радника у Дому културе;

позиција 94 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.761.000,00	11.949.828,00
13	948.116,00	827.315,00
07	10.000,00	6.642,00
Укупно	22.719.116,00	12.783.785,00

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 95 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	695.000,00	323.442,00
13	0,00	0,00
07	125.000,00	52.500,00
Укупно	820.000,00	375.942,00

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

позиција 96 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.881.000,00	4.782.983,00
13	0,00	0,00

07	50.000,00	18.400,00
Укупно	7.931.000,00	4.801.383,00

Са ове позиције је исплаћено за одржавање рачунара, одржавање сајта и интернет презентације, услуга противпожарне заштите, информисања јавности, репрезентацију код свих установа културе, исплату управног и надзорног одбора, изнајмљивање штандова за "Сајам лова и риболова" монтажу видео надзора, услугу из области противпожарне заштите, за уплату чланства у националној секцији ЦИОФФ-Србија, услугу штампања мајица, позивница и флајера код Дома културе. Код Библиотеке за услугу пројекције документарног филма "Бисери Старе планине", организацију смотре рецитатора, промоцију књиге "Не бих могла ово без тебе" Бранкице Дамјановић, организацију промоције монодраме "Ходање унатраг" промоцију књиге "Србија и њен југ", промоцију књиге Драгана Великића "Иследник", услугу штампања књиге "Контра", промоција књиге "Љубав без илузија" Ивана Кузмановића, промоцију књиге Душана Живковића, припрему и промоцију књиге "Страно вече", услугу штампања књиге "Анахорат" Еве Ранчић, штампање каталога за VIII фестивал стрипа, угоститељске услуге за Фестивал стрипа, организацију семинара "Рад са децом и младима у библиотеци-изазови и перспектива", услугу превоза резимеа "Пиротског зборника", за куповину презентера, код Позоришта услуга глумице, организовање проба и шминке, ангажовање сарадника за сценски покрет, постављање светла и светлосних ефеката, послови режије, идејно решење скице и костима, услугу штампања постера, тон мајстора, услугу драматизације и адаптације романа а све за представу "Животињска фирма", припрема улоге и светла за представу "Запали ми", костимографију адаптацију, режију и идејно решење за дечију представу "Мали принц", код Музеја за штампање књиге Томослава Панајотовића, књиге "Пирот кроз векове", услугу одржавања рачунара, адвокатске услуге, услугу штампања позивница за књигу "Александар I Карађорђевић" код Галерије за штампање каталога за изложбу "Пејзаж", накнаде за полагање стручног испита, сређивање сајта Галерије, превоз изложбе Бојана Оташевића, штампање каталога за изложбу Бојана Оташевића, Љубисава Милуновића, Светосавску изложбу, Бранка Николова, Мише Филиповића, Мерион Дедић и изложбу "Мозаик праксис", штампање каталога за изложбу "поетика и судбина 20. века", штампање каталога за изложбу "Реконструкција" Д. Павловића, штампање каталога за изложбу зорана Алексића Кокија, лектуру текста за монографију "Уметничка збирка Галерије".

позиција - 97 - 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.477.250,00	827.389,00
13	0,00	0,00
07	25.000,00	25.000,00
Укупно	2.502.250,00	852.389,00

за концерт класичне музике Јована Колунџија, Ане Стефановић, Дуо Павловић Дагутин, Милана Савића, дивне Љубојевић и Тиосављевић Марије, обезбеђивање писца са Сајам књига и графике (Дејан Стоиљковић, Горан Гоцић, Лидија Ћирић, Вуле Жулић), организација дечије представе "Свет бајки", "Астерикс и Обеликс и штрумфови", организацију "дечијег каравана" у организацији Дома културе, предавање на тему "Традиционално градитељско наслеђе Пирота", одржавање сајта, археолошка

анализа налазишта на Сарлаху, припрему и дизајн књиге "И некад и сад – приче о предметима" у организацији Музеја.

позиција - 98– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	629.000,00	196.551,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	629.000,00	196.551,00

за редовно одржавање зграда и опреме за културу као и опреме за јавну безбедност код свих установа културе, поправка матичне плоче на компјутеру и прабљење полица од иверице код Музеја, одржавање опреме за јавну безбедност код Архива, уградња огледала код Дома културе, поправка копир апарата код Архива.

позиција - 99 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.613.200,00	1.475.085,00
13	0,00	0,00
07	40.000,00	8.331,00
Укупно	2.653.200,00	1.483.416,00

за канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за текуће поправке и одржавање објеката културе, алат и инвентар (бушилица, читач картице, пумпа и звучници код Музеја, сталак за микрофон код Галерије , ватромет код Дома културе), куповина мајица за Фестивал стрипа код Библиотеке.

позиција - 100– 465 – Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.831.000,00	4.318.146,00
13	25.456,00	25.456,00
07	0,00	0,00
Укупно	6.856.456,00	4.343.602,00

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

позиција - 101 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	63.000,00	8.210,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	63.000,00	8.210,00

код Музеја а на име плаћања такси за регистрацију возила .

позиција – 102- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000,00	0,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	1.000,00	0,00

Планирана средства нису утрошена.

позиција - **103 - 511 – Зграде и грађевински објекти** - нема планираних средстава из буџета.

позиција - 104- 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.455.000,00	624.712,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	1.455.000,00	624.712,00

и то код Дома културе електронска опрема у износу од 95.620,00 динара и клима уређај за 24.990,00 динара, Рачунар и читач баркода у износу од 29.990,00 и 11.000,00 динара код Библиотеке, комора са закључавањем од 9.900,00 и, фото апарат за 74.022,00 и столице од 5.000,00 динара, микрофон за 51.650,00 динара, код Галерије озвучење, микрофон, компјутер, лап топ и видео надзор од 160.320,00 динара, код Архива за куповину столица.

позиција - 105- 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	750.000,00	434.410,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	750.000,00	434.410,00

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 341.010.00 динара, код Музеја за куповину музејских експоната 77.000,00 динара и куповину књига у износу од 6.400,00 дин.

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

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

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

01	1,500,000.00	1.493.464,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	1.493.464,00

позиција **113 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 1.150.000,00 динара извршено је 1.143.864,00 динара и то на име услуге штампања за потребе сајма (мајице, знакови, плакати), куповину књига и блокчића које су подељени као поклон, трошкове репрезентације и угоститељске услуге, помоћ при организовању сајма, за набавку штандова;

позиција - **114- 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 350.000,00 динара извршено је 349.600,00 динара и то за штампу каталога ради промоције сајма, организацију писаца и штампу зборника за "Најбољу кратку причу"

- **Програм 1201-П2-Пројекат "Пиротско културно лето"** у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.200.000,00	2.146.059,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	2.200.000,00	2.146.059,00

позиција **110– 423 – Услуге по уговору** – од планираних 820.000,00 динара извршено је 779.734,00 динара и то на за вођење програма, чување штандова и обезбеђење, изнајмљивање бине у износу од 480.000,00 дин., штампу банера и постера у износу од 99.420,00 дин, услугу информисања јавности 80.000,00 дин, угоститељске услуге 97.811,00 дин. и трошкове репрезентације 22.503,00 дин.,

позиција - **111- 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 1.330.000,00 динара извршено је 1.316.325,00 динара и то за концерт Мирослава Илића 611.325,00 динара, ЈУ групе 645.000,00 динара, за тон мајстора 60.000,00 дин.

позиција - **112- 426 – Материјал** – од планираних 50.000,00 динара извршено је 50.000,00 динара и то за разне материјале за потребе пиротског културног лета.

- **Програм 1201-П1-Пројекат "Међународни фолклорни фестивал"** у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.750.000,00	2.391.873,00

13	0,00	0,00
07	/	/
Укупно	2.750.000,00	2.391.873,00

позиција **107 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 2.610.000 динара извршено је 2.251.873,00 динара и то на име услуге штампања мајица, тракица и улазница за услугу информисања јавности, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, за поклоне који су подељени учесницима фестивала, превоз бине и монтажу бине

позиција - **108- 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 30.000,00 динара извршено је 30.000,00 динара и то за расвету и озвучење.

позиција - **109- 426 – Материјал**– од планираних 110.000,00 динара извршено је 110.000,00 динара и то за ватромет за завршно вече и бензин за превоз гостију.

- **Програм 1201-П4-Пројекат „Историјска радионица упознај свој завичај“ у организацији Музеја Понишавље и то:**

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000,00	20.000,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	20.000,00	20.000,00

позиција **115 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 15.000,00 извршена је са 15.000,00 динара а за припрему и штампу мајица за децу учеснике ове радионице и на име репрезентације

позиција **116 – 426 – Материјал** – од планираних 5.000,00 извршена је са 5.000,00 динара а за куповину материјала за потребе радионице

- **Програм 1201-П5-Пројекат „(Не) брига о културном наслеђу“ у организацији Музеја Понишавље и то:**

Извор финансирања	План	Извршење
01	51.000,00	51.000,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	51.000,00	51.000,00

позиција **117 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 45.000,00 динара извршена је са 45.000,00 динара а за штампање каталога и плаката и услугу при одабиру најбоље фотографије;

позиција **118 – 426 - Материјал** – од планираних 6.000,00 динара извршена је са 6.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

- **Програм 1201-П8-Пројекат „Програм и децу и омладину“** у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	160.000,00	159,804.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	160.000,00	159.804,00

позиција **125– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 145.000,00 динара извршена је са 144.804,00 динара а за куповину књига као поклон деци поводом "Читалачке значке", организацију рада жирија, угоститељске услуге и за трошкове репрезентације;

позиција **126– 426 - Материјал** – од планираних 15.000,00 динара извршена је са 15.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

- **Програм 1201-П6-Пројекат „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“** у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	150.000,00	149.990,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	149.990,00

позиција **119 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 110.000,00 динара извршена је са 109.990,00 динара а за штампање каталога и плаката за потребе пројекта;

позиција **120– 426 - Материјал** – од планираних 40.000,00 динара извршена је са 40.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта и трошкове репрезентације;

- **Програм 1201-П11-Пројекат „Ископавање базилике на Сарлаху“** у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	300.000,00	47.160,00
13	0,00	0,00
07	1.000.000,00	57.460,00
Укупно	1.300.000,00	104.620,00

Позиција **128/1 – 423 - Услуге по уговору** – од планираних 811.900,00 динара извршена је са 11.500,00 динара а за услугу припреме јавне набавке 11.500,00 динара,

позиција **128/2– 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 334.700,00 динара извршена је са 30.360,00 динара а за помоћ при ископавању износ од 30.360,00 динара.

позиција **128/3– 426 – Материјал** – од планираних 146.400,00 динара извршена је са 63.200,00 динара а за бензин износ од 15.600,00 и куповину нивелира и пантљика за 47.160,00 динара

позиција **128/4– 512 – Машине и опрема** – од планираних 10.000,00 динара и у периоду од 9 месеци није било извршења.

- **Програм 1201-П12-Пројекат „Издавање водича и монографије Историјског архива“** у организацији Историјског архива и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	0,00	0,00
13	0,00	0,00
07	500.000,00	130.000,00
Укупно	500.000,00	130.000,00

Позиција **128/5– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 500.000,00 динара извршена је са 130.000,00 динара а за лектуру монографије.

Из буџета је планирано финансирање **Друштвене бриге о деци** у износу од 122.575.302,00 динара, са следећих позиција

позиције - **129– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Извор финансирања	План	Извршење
01	68.386.000,00	51.452.913,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	68.386.000,00	51.452.913,00

од планираних 68.386.000,00 динара извршено је 51.452.913,00 динара

позиција – **130– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Извор финансирања	План	Извршење
01	12,346,000.00	9.210.511,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	12.346.000,00	9.210.511,00

од планираних 12.346.000,00 динара извршено је 9.210.511,00 динара,

позиција – 132 – 414 – Социјални давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.362.000,00	0,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	5.362.000,00	0,00

од планираних 5.362.000,00 динара и у периоду од 9 месеци није било извршења.

позиција – 134 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	554.000,00	28.943,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	554.000,00	28.943,00

од планираних 554.000,00 динара извршено је 28.943,00 динара за јубиларну награду за 1 радника

позиција – 135 – 421- Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.274.000,00	5.280.560,00
13	1.278.302,00	1.278.302,00
07	0,00	0,00
Укупно	11.552.302,00	6.558.862,00

од планираних 11.552.302,00 динара извршено је 6.294.478.00 динара и то на име електричне енергије, централног грејања и заштите имовине

позиција – 136 – 422- Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	113.000,00	58.900,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	113.000,00	58.900,00

од планираних 113.000,00 динара извршено је 58.900,00 динара и то на име превоза ученика припремно предшколског узраста и њихових пратиоца

позиција – 137 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	43.518,00

13	/	/
07	/	/
Укупно	150.000,00	43.518,00

од планираних 150.000,00 динара извршено је 43.518,00 динара за одржавање програма за књиговодство.

позиција – 139 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.542.000,00	3.109.510,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	3.542.000,00	3.109.510,00

и то на име уградње пвц столарије у објекту "Првوماјски цвет" и то у вредности од 2.393.583,00 дин, на име електроинсталација у вредности од 200.000,00 дин и на поставку подпрозораца на објекту Невен, израда и монтажа улазне капије и ограде код игралишта у вртићу Лане у износу од 246.000,00 динара, уградњу ламината у вртићу Првوماјски цвет и Лане у вредности од 108.000,00 дин, на разне механичке поправке као редовно одржавање свих вртића, на контролу противпожарних апарата

позиција – 141– 465 - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.271.000,00	3.518.715,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	8.271.000,00	3.518.715,00

на име дотација по закону;

позиција – 142 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.150.000,00	2.211.547,00
13	0,00	0,00
07	/	/
Укупно	4.150.000,00	2.211.547,00

за бесплатни смештај трећег детета у вртићу;

позиција – 144– 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.658.000,00	3.190.280,00
13	/	/

07	/	/
Укупно	5.658.000,00	3.190.280,00

од планираних 5.658.000,00 динара извршено је 3.190.280,00 динара и то за израду пројектне документације мокрих чворова у свим објектима вртића у износу од 198.600,00 динара и реконструкцију и адаптацију мокрих чворова у вртићу Чика Јова Змај у износу од 2.991.680,00 динара;

позиција - 145 - 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.291.000,00	1.799.073,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	2.291.000,00	1.799.073,00

за опрему за образовање (мини музичке линије), куповину усисивача и куповину опреме за угоститељство у износу од 669.643,00 динара, опрему за домаћинство у износу од 19.324,00 дин, рачунара у износу од 7.000,00 динара и намештаја у износу од 1.089.000,00 динара.

позиција - 146 - 515 – Нематеријална опрема – од планираних 200.000,00 динара у периоду од 9 месеци није било извршења

Дирекцији за изградњу општине Пирот укупно је пренето 207.747.798,40 динара и то поред позиција за зараде и за следеће намене:

Позиција 150 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.300.000,00	866.462,54
13	0,00	0,00
Укупно	1.300.000,00	866.462,54

Позиција 152 – 421- Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.710.000,00	2.330.117,61
13	78.268,00	78.266,45
Укупно	3.788.268,00	2.408.384,06

и то за:

- провизију 492.135,27
- трошкове електричне енергије 321.863,67
- грејање 757.147,04
- услуге чишћења 75.466,80
- трошкове воде 235.141,76
- дератизација 4.582,00

- птт трошкове 230.882,42
- услуге мобилног телефона 171.213,47
- поштарину 22.947,63
- осигурање возила 85.718,00
- осигурање запослених 11.286,00

Позиција 153 -422 - Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	700.000,00	233.396,11
13	0,00	0,00
Укупно	700.000,00	233.396,11

и то за дневнице за службени пут у земљи 95.231,00 динара, трошкове превоза на службеном путу 11.700,00 динара, за путне трошкове за службени пут у земљи 17.901,00 динара, за трошкове смештаја на службеном путу у земљи 108.411,00 динара, за дневнице за службени пут у иностранству 153,11 динара.

Позиција 154 – 423 - Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	1.542.806,27
13	0,00	0,00
Укупно	2.500.000,00	1.542.806,27

и то за следеће намене:

- објављивање огласа 26.680,50
- одржавање програма рачунара 231.992,00
- котизација 45.600,00
- услуге штампања билтена 59.940,00
- услуге ревизије 180.000,00
- накнаде члановима управног и надзорног одбора 227.848,11
- остале стручне услуге 120.002,40
- угоститељске услуге 220.459,00
- репрезентацију 187.534,26
- месечне паркинг карте, обезбеђење просторија 242.750,00

Позиција 155 – 424 - Специјализоване услуге од планираних 900.000,00 динара утрошено је 195.689,49 динара и то за геодетске услуге и издавање техничких услова

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	195.689,49
13	0,00	0,00

Укупно	900.000,00	195.689,49
--------	------------	------------

Позиција 156- 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.530.000,00	4.405.867,41
13	0,00	0,00
Укупно	8.530.000,00	4.405.867,41

и то за следеће намене:

- поправка врата 3.000,00
- текуће поправке и одржавање објеката – одржавње фонтане, пружних прелаза 3.980.713,65
- поправку и одржавање возила и остале опреме за саобраћај 117.399,00
- одржавање рачунара 98.160,00
- поправку фотокопир апарата 15.620,00
- поправка и одржавање уградне и остале опреме 190.974,76

Позиција 157 – 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.050.000,00	1.746.511,76
13	0,00	0,00
Укупно	3.050.000,00	1.746.511,76

и то за:

- канцеларијски материјал 412.554,60
- стручна литература 133.400,00
- средства за чишћење и одржавање хигијене 179.818,40
- бензин, уље, гуме и акумулатори 851.840,06
- потрошни материјал и материјал за посебне намене 168.898,70

Са позиције **158 – 465 - Остале дотације и трансфери** - исплаћено је 2.198.433,14 динара за умањење зарада по закону. Ова средства се уплаћују у Буџет РС.

Са позиције **159- 482 - Порези, обавезне таксе** - исплаћено је 278.004,18 динара за регистрацију возила, порезе и таксе.

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	278.004,18
13	0,00	0,00
Укупно	800.000,00	278.004,18

Са Позиције **160- 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова** - исплаћено је 631.908,96 динара за новчане казне и пенале по решењу судова.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	631.908,96
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	631.908,96

Позиција 161 – 511 - Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.140.000,00	24.499.438,67
13	0,00	0,00
Укупно	32.140.000,00	24.499.438,67

и то за следеће намене:

- изградњу водовода у селу Понор 2.560.565,27
- паркинга испред Затвореног базена, трибина у селу Блато, платоа иза затвореног базена 21.354.473,40
- ремонт фонтане 584.400,00

Позиција 162 - 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	480.000,00	326.972,00
13	0,00	0,00
Укупно	480.000,00	326.972,00

и то за куповину клима уређаја, рачунарске опреме, штампача и опреме за домаћинство.

Позиција **163 - 515 – Нематеријална имовина** је извршена са 59.520,00 динара за набавку компјутерског софтвера.

Извор финансирања	План	Извршење
01	60.000,00	59.520,00
13	/	/
Укупно	60.000,00	59.520,00

Дирекцији за изградњу је за **програм 2 – Комунална делатност, програмску активност Јавна расвета** (позиција 164,165 и 166) пренето 35.101.553,22 динара.

Позиција 164 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	33.000.000,00	23.440.746,40
13	4.954.512,00	4.594.511,50
Укупно	37.594.512,00	28.035.257,90

Ова средства су коришћена за покриће трошкова електричне енергије за јавну расвету на подручју града Пирота.

Позиција 165 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	25.641,00
13	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	25.641,00

Ова средства су коришћена за објављивање тендера и информативних огласа.

Позиција 166 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.570.000,00	7.040.654,32
13	0,00	0,00
Укупно	14.570.000,00	7.040.654,32

Ова средства су коришћена за изградњу и реконструкцију јавне расвете у улици Хајдук Вељка и селу Барје Чифлик.

За програм 7 – Путна инфраструктура, програмску активност - Одржавање путева пренето је 108.847.385,07 динара и то по следећим позицијама:

Позиција 167 – Услуге по угвору

Извор финансирања	План	Извршење
01	650.000,00	384.268,50
13	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	384.268,50

Средства са ове позиције су утрошена за објаву огласа и тендера.

Позиција 168 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	31.000.000,00	28.204.404,64
13	2.600.000,00	0,00
Укупно	33.600.000,00	28.204.404,64

Средства са ове позиције су утрошена за одржавање некатегорисаних путева, редовно одржавање улица и путева.

Позиција 169 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	139.370.000,00	54.995.245,67
13	100.070.000,00	25.263.466,26
Укупно	239.440.000,00	80.258.711,93

Средства са ове позиције су утрошена за уређење тротоара у улици Српских владара, улици Хајдук Вељка, Други ринг, Данила Киша, уређење улице Танаско Рајић, улице Јорговаана, уређење саобраћајнице према селу Паклештица, уређење пута према манастиру Свети Јован, уређење пута кроз село Крупац, рушење објекта на улици Други ринг, техничку контролу пројекта и израду пројектне документације.

Код Туристичке организације Пирот планирана су средства у износу од 6.856.595,00 динара и то на следећим позицијама

позицију – 170– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

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

01	2.928.573,00	2.057.845,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	2.928.573,00	2.057.845,00

од планираних 2.928.573,00 динара извршено је 2.057.845,00 динара

позиција – 171– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	527.932,00	368.357,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	527.932,00	368.357,00

од планираних 527.932,00 динара извршено је 368.357,00 динара

позиција – 172– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	55.000,00	/
13	/	/
Укупно	55.000,00	0,00

на име социјалних давања запосленима и у периоду од 9 месеци није било извршења.

позиција – 173 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	152.000,00	108.666,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	152.000,00	108.666,00

на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду

позиција – 173/1 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	110.000,00	105.368,00
13	/	/

07	/	/
Укупно	110.000,00	105.368,00

на име јубиларних награда за 2 запослена радника

позиција – 174– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	153.000,00	90.580,00
13	2.530,00	2.530,00
07	/	/
Укупно	155.530,00	93.110,00

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

позиција – 175– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000,00	20.000,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	40.000,00	20.000,00

на име трошкова смештаја на службеном путу.

позиција - 176– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.895.000,00	1.287.775,00
13	12.000,00	12.000,00
07	/	/
Укупно	1.907.000,00	1.299.775,00

на име књиговодствених услуга, припрему и штампу публикација, закуп штандова, штампање каталога и флајера за "Сајам пеглане кобасице", "Фестивал сира и качкаваља", "Пиротски ћилим", "Пирот-мали јерусалим", снимање и емитовање репортажа са Сајма пеглане кобасице, штампање флајера и брошура "Лов и риболов", "Сеоски туризам" и штампу каталога "Водич упознај Пирот и околину", штампу плана града за потребе сајма туризма у Београду, штампање банера, трошкови репрезентације, угоститељске услуге;

позиција – 177 – 424 – Специализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	180.000,00	87.070,00

13	/	/
07	/	/
Укупно	180.000,00	87.070,00

на име услуге јавног здравља и то 80.000,00 динара инспекција и анализа приликом организовања сајма "Пеглана кобасица" и аранжирање цвећа за сајам туризма у Београду

позиција – 178 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	52.000,00	2.500,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	52.000,00	2.500,00

Од планираних 52.000,00 динара је потрошено 2.500,00 динара на име техничког прегледа

позиција - 179 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	217.000,00	169.245,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	217.000,00	169.245,00

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

позиција – 180– 465 - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	401.560,00	277.373,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	401.560,00	277.373,00

на име дотација по закону

позиција – 181– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000,00	4.244,00
13	0,00	0,00

07	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	4.244,00

од планираних 20.000,00 динара извршено је 4.244,00 динара на име такси за регистрацију возила;

позиција - **182 – 511** – Зграде и грађевински објекти

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

У периоду од 9 месеци није било извршења

позиција – **183 – 512** – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	7.990,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	7.990,00

На име куповине уисивача за потребе установе

- **Програм 1502-П1-Пројекат „Уређење и опремање планинарског дома Дојкинци“** у организацији Туристичке организације Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.079.000,00	4.691.675,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	10.079.000,00	4.691.675,00

позиција **186– 421 – Стални трошкови** – од планираних 1.100.000,00 динара извршено је 100.000,00 динара на име осигурања имовине

позиција **187– 423 – Услуге по уговору** – од планираних 300.000,00 динара извршено је 119.500,00 динара на име радова у перионици објекта, електромонтажних радова и на монтажу сбб система,

позиција **189– 426 - Материјал** – од планираних 1.836.000,00 динара извршена је са 1.733.433,00 динара и то за инвентар за одржавање хигијене, материјал за угоститељство у износу од 1.391.760,00 динара, осталог алат и инвентара у износу од 93.600,00 динара и осталог материјала потребног за уређење објекта;

позиција **190– 512 – Машине и опрема** – од планираних 6.843.000,00 динара извршена је са 2.738.742,00 динара а за куповину уградне опреме (клима уређај,

етисон) у износу од 140.915,00 динара, рачунарску опрему (компјутер) у износу од 104.640,00 динара, за куповину штампача у износу од 13.800,00 динара, телефона за 6.000,00 динара, и опрему за угоститељство (саламорезница, фрижидер, шпорет) у износу од 2.209.887,00 динара,

Програм 15 – Локална самоуправа – Програмска активност – Месне заједнице – од укупно планираних 7.621.657,00 утрошено је 4.015.642,33 динара. Ова средства су пренета за провизију, трошкове електричне енергије, организовање манифестација: Јагњијада у Крупцу, баницијада у Новом Завоју, Фестивал старопланинских јела у Темској, Дани вина, ракије и традиционалних јела у Извору, Дани Рома у Расадику, слава Светог Илија у Новој Мали, уређење Дома културе у селима Пољска Ржана, Крупац, Бериловац, Велико Село, Добри до,

Из буџета је планирано финансирање **Спортског центара Пирот** у износу од **55.483.614,00** за следеће намене:

позиција - 200– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.834.953,00	7.635.425,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	10.834.953,00	7.635.425,00

од планираних 10.834.953,00 динара извршено је 7.635.425,00 динара

позиција – 201 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.943.927,00	1.366.742,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	1.943.927,00	1.366.742,00

од планираних 1.943.927,00 динара извршено је 1.366.742,00 динара

позиција – 202 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	456.000,00	99.665,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	456.000,00	99.665,00

Од планираних 456.000,00 динара извршено је 99.665,00 динара а за помоћ при лечењу радника или најближег сродника износ од 36.665,00 динара и за помоћ у случају смрти радника или ближег сродника износ од 63.000,00 динара.

позиција – 203 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	469.634,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	469.634,00

на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

позиција – 204– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.373.533,00	10.228.174,00
13	2.398.621,00	1.242.491,00
07	0,00	0,00
Укупно	19.772.154,00	11.470.665,00

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

позиција – 205– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	260.000,00	45.969,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	260.000,00	45.969,00

за службена путовања запосленик у земљи и иностранству

позиција – 206 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.150.000,00	2.947.319,00
13	15.080,00	15.035,00
07	0,00	0,00
Укупно	5.165.080,00	2.962.354,00

за алат и инвентар, организацију рада клизалишта, организацију рада скијалишта, за чишћење и одржавање спортских објеката, услугу ложења у Педагошкој академији, услугу штампања карти за Затворени базен, услугу домара у школама, чишћење снега за припрему манифестације "Пливање за богојављенски крст", усликавање табли на трим стази, одржавање семинара Боди билдинг клуба на тему "Унапређење тренинга и начина исхране у области спорта", трошкове репрезентације поводом славе града.

позиција – 207 – 424 - Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	570.000,00	138.500,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	570.000,00	138.500,00

За вршење шестомесечног прегледа противпожарних апарата,

позиција – 208 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,300,000.00	3.079.572,00
13	8.900,00	8.900,00
07	0,00	0,00
Укупно	4.308.900,00	3.088.472,00

са ове позиције су пренета средства за прање возила, поправка и сервисирање возила, репарацију и пресвлачење спортских реквизита у теретани, поправка и одржавање саобраћаја по уговору са "Зонексом", одржавање Градског стадиона, одржавање опреме за саобраћај, поправку неисправних рефлектора и поравку инсталација, постављање пвц цеви и каблова за противпожарну инсталацију у Хали Кеј, постављање ламината у теретани Хале Кеј, кречење и бојење Хале Кеј, постављање заштитне ограде и прозора на Затвореном базену, поправка расвете и инсталација wifi у хали Кеј, израда подпрозорских дасака, поправку семафора и монитора, замену цеви на хидрантској мрежи, поправку трим стазе, .

позиција – 209– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.465.000,00	2.251.266,00
13	60.390,00	60.390,00
07	0,00	0,00
Укупно	3.525.390,00	2.311.656,00

за куповину административног материјала, материјала за образовање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и рекреацију (лопте, рукавице, каиш, клизальке, тегови, феномат, кључеви, оптички детектор пожара, тп линк, спирална даска, мобилизатор за главу, мрежа за спорт, обруч за кошарку), материјала за одржавање хигијене , материјала за текуће поправке и одржавање објеката као и спортске опреме , материјала за саобраћај , бензина;

позиција – 210– 465 - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,307,210.00	896.290,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	1.307.210,00	896.290,00

од планираних 1.307.210,00 динара извршено је 896.290,00 динара а на име дотација по закону

позиција – 211 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Извор финансирања	План	Извршење
01	240.000,00	67.842,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	240.000,00	67.842,00

за уплату регистрације возила и извода из листа непокретности ;

позиција – 212 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.900.000,00	659.300,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	2.900.000,00	659.300,00

за постављање подне облоге на Омладинском стадиону и израду пројекта за реконструкцију атлетске стазе;

позиција – 213 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.300.000,00	3.128.168,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	3.300.000,00	3.128.168,00

за куповину намештаја (столице, сто, кревет и фијокар) у износу од 191.366,00 дин, видео надзор у износу од 22.400,00 дин, од рачунарске опреме звучна кутија, штампач, рачунар у износу од 191.300,00 динара, од опреме за домаћинство брусилуцу и инвертор у износу од 86.120,00 динара, од опреме за спорт (трака за трчање, собна бицикла, компресор за рониоце, подлога татами) у износу од 2.423.298,00 динара од опреме за јавну безбедност челична врата за противпожарну заштиту у износу од 213.684,00 динара.

позиција – 215 – 541 – Земљиште

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

01	300.000,00	/
13	/	/
07	/	/
Укупно	300.000,00	0,00

од планираних 300.000,00 динара није било извршења у року од 9 месеци.

- **Програм 1301- Програмска активност 0002 (ПА 0002)-Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** из буџета Општине Пирот је финансиран са 2.800.000,00 динара и то;

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.800.000,00	2.231.856,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	2.800.000,00	2.231.856,00

позиција – **216 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 745.000,00 динара извршено је 441.504,00 динара и то за трошкове репрезентације за манифестацију "Пливање за часни крст" и трошкове репрезентације за манифестацију "Мини макси лиге", помоћ про организацији, услуга лекарске службе и израду регистрационих картица за "Божихну школу спорта", снимање и поправку гума за рафтинг на Нишави,

позиција – **217– 424 - Специјализоване услуге** – од планираних 1.850.000,00 динара извршено је 1.687.000,00 динара и то за организацију различитих програма у оквиру Божићне школе спорта, организацију различитих клубова (Ватерполо клуб, шах клуб, рекреативно стонотениски клуб..) за потребе Божићне школе спорта, услуга корективне гимнастике.

позиција – **218 – 426 - Материјал** – од планираних 205.000,00 динара извршено је 103.352,00 динара, са ове позиције су пренета средства за мат за спорт (лопте, тегови, табле за кош, мреже...), трошкове горива.

- **Програм 1301-П2-Пројекат "Организација рада затвореног базена"** у организацији Спортског центра и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	31,777,992.00	17.942.075,00
13	1.018.300,00	18.300,00
07	0,00	0,00

Укупно	32.796.292,00	17.960.375,00
--------	---------------	---------------

Позиција 224– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.730.000,00	11.931.828,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	21.730.000,00	11.931.828,00

И то за услугу електричне енергије, грејања, водовода и канализације, чишћења и интернета

позиција 225– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	350.000,00	118.601,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	350.000,00	118.601,00

За трошкове репрезентације, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, услуге превоза хемикалија потребних за базен;

Позиција 226– 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,500,000.00	3.131.771,00
13	18.300,00	18.300,00
07	0,00	0,00
Укупно	6.518.300,00	3.150.071,00

за услуге спасилачке службе, испитивање воде и организацију рада лекарске службе.

Позиција – 227- 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	456.361,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	456.361,00

за инсталирање система за вентилацију у теретани и спа центру, инсталацију аудио система у теретани и заштиту електронике у сауни, замену бојлера, израда ограде и уградњу прозора.

Позиција – 228 - 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.280.000,00	992.664,00
13	0,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	1.280.000,00	992.664,00

за куповину разног материјала, материјала за спорт, хемиских средстава за чишћење, алата и инвентара (фен, табле, звучници,...)

Позиција – **229 - 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали** – за период до 30.09.2016.године није било извршења.

Позиција – 230 - 512 - Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.377.992,00	1.310.850,00
13	1.000.000,00	0,00
07	0,00	0,00
Укупно	2.377.992,00	1.310.850,00

За уградњу семафора за утакмице у износу од 495.240,00 динара, куповину усисивача, окретнице за базен у износу од 577.992,00 динара, ка куповину лежаљки и столица у износу од 193.964,00 динара, опрему за домаћинство у износу од 25.284,00 динара

- **Програм 1301-П1-Пројекат "Организација рада стрелјане"** у организацији Спортског центра и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.750.000,00	166.000,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	1.750.000,00	166.000,00

Од планираних 1.750.000,00 динара је потрошено 166.000,00 динара за израду гађалишта и то 96.000,00 динара и 70.000,00 динара за носаче аутомата и мета.

- **Програм 1301-П3-Пројекат "Организација рада купалиште"** у организацији Спортског центра и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	671.000,00	468.799,00
13	/	/
07	/	/
Укупно	671.000,00	468.799,00

Од планираних 671.000,00 динара потрошено је 468.799,00 динара за услугу спасиоца и лекарске службе на затвореном базену.

Програм 5 – Развој пољопривреде – Програмске активности – Унапређење услова за пољопривредну делатност и Подстицаји пољопривредној производњи

Од укупно планираних 50.000.000,00 динара намењених развоју пољопривреде утрошено је 33.024.406,27 динара, са извора финансирања 01 и то за:

- вештачко осемењавање 1.639.780,00
- субвенције за куповину механизације, за наводњавање, за подстицаје у пчеларству, говедарству, овчарству, воћарству, повртарству..... 30.898.276,00

Програм 6 – Заштита животне средине

У оквиру ове програмске активности од планираних 1.691.830,00 динара утрошено је 490.830,00 динара за оне намене које су одређене Програмом.

И према осталим корисницима буџета уредно су сервисиране обавезе корисника из тзв. сопствених прихода који они остварују према тржишту.

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 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2016.	Остварење I-IX 2016.	% остварења од плана
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.559.909.309,00	1.154.267.521,55	73,80
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	29.521.000,00	25.514.695,34	86,43
III	Укупно (I+II)	1.589.430.309,00	1.179.782.216,89	74,23
IV	Текући расходи (класа 4)	1.355.048.910,00	851.571.618,97	62,84
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	417.936.983,00	173.295.250,11	41,46
VI	Укупно (IV+V)	1.772.985.893,00	1.024.866.869,08	57,80
VII	Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)	- 183.555.584,00	154.915.347,81	

VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	117.000,00	116.896,64	
X	Укупни фискални дефицит/суфицит (VII+ (VIII-IX)) 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	- 183.672.584,00	154.798.451,17	

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 154.915.347,81 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 је фискални суфицит буџета општине Пирот са 30.09.2016. године износи 154.798.451,17 динара.

**4. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине
за период јануар – септембар 2016. године**

НАЗИВ	План 2016.	Остварење I – IX 2016.	% остварења од плана
1	2	3	4(3*100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.679.701.870,00	1.227.629.669,89	73,09
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ-класа 7	1.650.180.870,00	1.202.114.974,55	72,85
-буџетска средства	1.533.079.069,00	1.141.372.588,77	74,45
-сопствени приходи	90.271.561,00	47.847.453,00	53,00
-донације	26.830.240,00	12.894.932,78	48,06
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ- класа 8	29.521.000,00	25.514.695,34	86,43
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.863.257.454,00	1.063.867.604,08	57,10
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.441.554.471,00	889.528.524,97	61,71
- текући буџетски расходи	1.355.048.910,00	851.571.618,97	62,84
- издаци из сопствених прихода	86.505.561,00	37.956.906,00	43,88
- донације	0,00	0,00	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	421.702.983,00	174.339.079,11	41,34
- текући буџетски издаци	417.521.689,00	172.879.956,11	41,41
- издаци из сопствених прихода	3.766.000,00	1.043.829,00	27,72
- донације	415.294,00	415.294,00	100,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)	- 183.555.584,00	163.762.065,81	
- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)			
-примања од продаје финансијске имовине (класа 9)	117.000,00	116.896,64	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 183.438.584,00	163.878.962,45	

5. Рачун финансирања за период јануар - септембар 2016. године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2016.	Остварење I-IX 2016.	% остварења од плана
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)	117.000,000	116.896,64	99.91
III	Неутрошена средства из претходних година	183.438.584,00	183.438.584,00	100,00
IV	Укупно (I+III)	183.438.584,00	183.438.584,00	100,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	-	-	-
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	-	-	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	183.438.584,00	183.438.584,00	100,00

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

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

Датум примљене донације	Корисник донације	Износ примљене донације	Утрошена средства до 30.09.2016.
26.02.2016.	Донација за амбуланту у Тијабари	208.293,82	
15.04.2016.	Пројекат Beby bum	2.664.945,68	
05.05.2016.	Пројекат – Важан корак у инклузији деце	415.293,94	415.293,94
07.07.2016.	Пројекат – Реконструкција Карауле у селу Дојкинци	9.606.399,34	
	УКУПНО	12.894.932,78	

Општина Пирот од 01.јануара до 30. септембра 2016. 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 21.894.933,20 динара и камате 2.875.387,46 динара.

Начелник Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле