

OSTVARENJE PRIHODA PO UPLATNIM RAČUNIMA

I - IX

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Za period: 01.01.2012 - 30.09.2012

Konto	Uplatni račun	Naziv uplatnog računa	Iznos
1.	2.	3.	4.
711111	711111	Porez na zarade	511,473,119.31
711121	711121	Porez na prihode od samostalnih delatnos	12,867,557.49
711122	711122	Porez na prihode od samostalnih delatnos	7,975,051.84
711143	711143	Porez na prihode od nepokretnosti	17,148,963.21
711145	711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokr	2,126,202.45
711146	711146	Porez na prihod od poljoprivrede i šumar	2,744.92
711147	711147	Porez na zemljište	3,293,686.52
711148	711148	Porez na nepokretnosti	41,077.45
711161	711161	Porez na prihode od osiguranja lica	175,149.72
711181	711181	Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i	10,451.00
711191	711191	Porez na ostale prihode	26,016,975.81
711193	711193	Porez na prihode sportista i sportskih	830,675.52
711000		POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	581,961,655.24
712112	712112	Porez na fond zarada ostalih zaposlenih	3,301.71
712113	712113	Porez na fond zarada lica koja ostvaruju	1,703.50
712000		POREZ NA FOND ZARADA	5,005.21
713121	713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, akc	27,889,896.47
713122	713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, akc	33,296,120.97
713311	713311	Porez na nasledje i poklon	1,459,276.06
713421	713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepo	14,473,088.71
713422	713422	Porez na prenos apsolutnih prava na akci	52.35
713423	713423	Porez na prenos apsolutnih prava na polo	3,372,111.13
713611	713611	Porez na akcije na ime i udele	196.70
713000		POREZ NA IMOVINU	80,490,742.39
714513	714513	Komunalna taksa za držanje motornih drum	12,533,034.40
714514	714514	Godišnja naknada za motorna vozila, tra	8,622,247.00
714543	714543	Naknada za promenu namene obradivog polj	126,448.16
714547	714547	Naknada za zagadjivanje životne sredine	2,912,878.02
714548	714548	Naknada na supstance koje oštećuju ozons	7,120.00
714552	714552	Boravišna taksa	999,160.00
714562	714562	Posebna naknada za zaštitu i unapredjenj	1,080,869.64
714000		POREZ NA DOBRA I USLUGE	26,281,757.22
716111	716111	Komunalna taksa za isticanje firme na po	17,305,759.86
716000		DRUGI POREZI	17,305,759.86
732151	732151	Tekuće donacije medjunarodnih organizaci	853,911.20

OSTVARENJE PRIHODA PO UPLATNIM RAČUNIMA

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

Konto	Uplatni račun	Naziv uplatnog računa	Iznos
1.	2.	3.	4.
732251	732251	Kapitalne donacije od međunarodnih orga	2,263,767.18
732000		DONACIJE OD MEDJUNARODNIH ORGANIZACIJA	3,117,678.38
733151	733151	Nenamenski transferi od Republike u kori	230,215,122.00
733152	733152	Drugi tekući transferi od Republike u ko	475,000.00
733154	733154	Tekući namenski transferi, u užem smislu	19,619,106.00
733000		TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	250,309,228.00
741151	741151	Prihodi budžeta opštine od kamata na sre	1,338,967.57
741522	741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup po	566,138.41
741526	741526	Nsaknada za koroscenje suma i sumskog ze	314,129.71
741531	741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora n	2,786,622.33
741532	741532	Komunalna taksa za korišćenje prostora z	54,360.93
741534	741534	Naknada za korišćenje gradjevinskog zeml	15,672,406.26
741569	741569	Slivna vodna naknada od pravnih lica	432,762.35
741000		PRIHODI OD IMOVINE	21,165,387.56
742152	742152	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na k	1,580,653.09
742153	742153	Prihodi od zakupnine za gradjevinsko zem	3,018,686.82
742251	742251	Opštinske administrativne takse	7,584,138.00
742253	742253	Naknada za uredjivanje gradjevinskog zem	11,393,509.59
742351	742351	Prihodi koji svojom delatnošću ostvare o	71,280.00
742000		PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	23,648,267.50
743324	743324	Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne	3,745,410.00
743351	743351	Prihodi od novčanih kazni izrečenih u pr	336,903.01
743000		NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	4,082,313.01
744151	744151	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih	220,000.00
744251	744251	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizič	1,600,000.00
744000		DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	1,820,000.00
745151	745151	Ostali prihodi u korist nivoa opština	557,640.91
745152	745152	Zakupnina za stan u državnoj svojini u k	14,475.00
745000		MEŠOVITI I NEODREDJENI PRIHODI	572,115.91
771111	771111	Memorandumske stavke za refundaciju rash	1,317,609.77
771000		MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	1,317,609.77
772114	772114	Memorandumske stavke za refundaciju ras	479,147.37
772000		MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRE	479,147.37
841151	841151	Primanja od prodaje zemljišta u korist n	20,598,883.94
841000		PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	20,598,883.94

OSTVARENJE PRIHODA PO UPLATNIM RAČUNIMA

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

Konto	Uplatni račun	Naziv uplatnog računa	Iznos
1.	2.	3.	4.
921951	921951	Primanja od prodaje domaćih akcija i ost	462,742.10
921000		PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	462,742.10
Ukupno:			1,033,618,293.46

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE											
Glava											
Funkc.kl. 110											
110	1 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	4,378,000.00	0.28	2,613,618.30	0.00	0.00	59.69	1,764,381.70
110	2 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	785,000.00	0.05	467,837.00	0.00	0.00	59.59	317,163.00
110	3 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	150,000.00	0.01	87,854.61	0.00	0.00	58.57	62,145.39
110	4 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	1,400,000.00	0.09	528,323.73	0.00	0.00	37.73	871,676.27
110	5 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	5,500,000.00	0.35	2,527,947.99	0.00	0.00	45.96	2,972,052.01
110	6 / 0		426000	MATERIJAL	50,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	1.90	49,050.00
110	7 / 0		481000	DONACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	3,500,000.00	0.22	1,930,773.82	0.00	0.00	55.16	1,569,226.18
110	7 / 1		485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRAN	203,779.00	0.01	203,778.30	0.00	0.00	100.00	0.70
Ukupno za funkc.kl. 110					15,966,779.00	1.03	8,361,083.75	0.00	0.00	52.37	7,605,695.25
Ukupno za glavu					15,966,779.00	1.03	8,361,083.75	0.00	0.00	52.36	7,605,695.25
Ukupno za razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE					15,966,779.00	1.03	8,361,083.75	0.00	0.00	52.36	7,605,695.25
Razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE											
Glava											
Funkc.kl. 110											
110	8 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	10,896,000.00	0.70	7,031,540.45	0.00	0.00	64.53	3,864,459.55

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
110	9/ 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,954,000.00	0.12	1,258,648.00	0.00	0.00	64.41	695,352.00
110	10/ 0		421000	STALNI TROŠKOVI	300,000.00	0.01	262,470.41	0.00	0.00	87.49	37,529.59
110	11/ 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	900,000.00	0.05	556,815.37	0.00	0.00	61.86	343,184.63
110	12/ 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	13,083,630.00	0.84	9,585,222.13	0.00	0.00	73.26	3,498,407.87
110	13/ 0		426000	MATERIJAL	562,440.00	0.03	476,928.61	0.00	0.00	84.79	85,511.39
110	13/ 1		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 110					27,706,070.00	1.79	19,181,624.97	0.00	0.00	69.23	8,524,445.03
Ukupno za glavu					27,706,070.00	1.79	19,181,624.97	0.00	0.00	69.23	8,524,445.03
Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKI					27,706,070.00	1.79	19,181,624.97	0.00	0.00	69.23	8,524,445.03
Razdeo 3 OPŠTINSKA UPRAVA											
Glava 3.00 OPŠTINSKA UPRAVA											
Funkc.kl. 130 Opšte usluge											
130	14/ 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	106,770,000.00	6.91	78,530,886.12	0.00	0.00	73.55	28,239,113.88
130	15/ 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	19,102,000.00	1.23	14,055,307.00	0.00	0.00	73.58	5,046,693.00
130	16/ 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	8,000,000.00	0.51	5,282,954.89	0.00	0.00	66.03	2,717,045.11
130	17/ 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	6,000,000.00	0.38	4,249,821.00	0.00	0.00	70.83	1,750,179.00
130	18/ 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	3,600,000.00	0.23	2,503,335.00	0.00	0.00	69.53	1,096,665.00
130	19/ 0		421000	STALNI TROŠKOVI	25,138,590.00	1.62	19,511,256.32	0.00	0.00	77.61	5,627,333.68
130	20/ 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	2,500,000.00	0.16	1,874,033.31	0.00	0.00	74.96	625,966.69
130	21/ 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	8,268,188.00	0.53	4,180,270.39	0.00	458,073.64	56.09	3,629,843.97
130	22/ 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	6,376,141.00	0.41	3,178,493.05	0.00	0.00	49.85	3,197,647.95
130	23/ 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I	7,060,164.00	0.45	2,203,558.05	0.00	0.00	31.21	4,856,605.95

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
				ODRŽAVANJE							
130	24 / 0		426000	MATERIJAL	13,724,620.00	0.88	9,029,079.07	0.00	0.00	65.78	4,695,540.93
130	25 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	1,500,000.00	0.09	412,028.17	0.00	0.00	27.46	1,087,971.83
130	25 / 1		485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRAN	95,902.00	0.00	95,902.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	26 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	62,514,566.00	4.05	42,285,577.52	0.00	0.00	67.64	20,228,988.48
130	27 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	7,536,475.24	0.48	4,559,606.48	0.00	0.00	60.50	2,976,868.76
130	27 / 1		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	261,311.00	0.01	261,311.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	28 / 0		541000	ZEMLJIŠTE	35,000,000.00	2.26	13,310,965.13	0.00	0.00	38.03	21,689,034.87
130	28 / 1		621000	NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	63,590.00	0.00	61,603.03	0.00	0.00	96.87	1,986.97
Ukupno za funkc.kl. 130 Opšte usluge					313,511,547.24	20.31	205,585,987.53	0.00	458,073.64	65.72	107,467,486.07
Funkc.kl. 131 Projekti IPA – ZIP Centar za mlade											
131	28 / 2		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	594,000.00	0.03	0.00	0.00	63,434.00	10.67	530,566.00
131	28 / 3		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	11,355.00	10.51	96,645.00
131	29 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	1,047,000.00	0.06	0.00	0.00	83,700.66	7.99	963,299.34
131	30 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	1,781,000.00	0.11	0.00	0.00	47,401.39	2.66	1,733,598.61
131	31 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	5,808,000.00	0.37	0.00	0.00	2,182,604.52	37.57	3,625,395.48
131	32 / 0		426000	MATERIJAL	2,897,000.00	0.18	0.00	0.00	396,441.71	13.68	2,500,558.29
131	33 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	22,960,000.00	1.48	1,200,000.00	0.00	11,362,551.61	54.71	10,397,448.39
131	34 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	442,000.00	0.02	0.00	0.00	268,800.12	60.81	173,199.88
Ukupno za funkc.kl. 131 Projekti IPA – ZIP Centar za mlade					35,637,000.00	2.31	1,200,000.00	0.00	14,416,289.01	43.82	20,020,710.99
Funkc.kl. 132 Projekti IPA – GIS											
132	35 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	224,000.00	0.01	0.00	0.00	42,033.53	18.76	181,966.47
132	36 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	312,000.00	0.02	0.00	0.00	6,767.00	2.16	305,233.00
132	37 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	2,083,000.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,000.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
132	38 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1,284,000.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00
132	39 / 0		426000	MATERIJAL	206,000.00	0.01	0.00	0.00	9,504.00	4.61	196,496.00
132	40 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	1,315,000.00	0.08	0.00	0.00	1,290,000.00	98.09	25,000.00
132	41 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	2,918,000.00	0.18	0.00	0.00	1,082,210.72	37.08	1,835,789.28
132	42 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	17,789,000.00	1.15	0.00	0.00	16,923,908.27	95.13	865,091.73
Ukupno za funkc.kl. 132 Projekti IPA – GIS					26,131,000.00	1.69	0.00	0.00	19,354,423.52	74.07	6,776,576.48
Funkc.kl. 133 Projekti IPA – Izgradnja igrališta											
133	43 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	960,000.00	0.06	21,000.00	0.00	0.00	2.18	939,000.00
133	44 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	190,000.00	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.00	190,000.00
133	45 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	992,000.00	0.06	623,094.00	0.00	0.00	62.81	368,906.00
133	46 / 0		426000	MATERIJAL	105,000.00	0.00	29,734.77	0.00	0.00	28.31	75,265.23
133	47 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	16,333,000.00	1.05	4,378,397.70	0.00	7,825,812.30	74.72	4,128,790.00
133	48 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	302,000.00	0.02	240,000.00	0.00	0.00	79.47	62,000.00
Ukupno za funkc.kl. 133 Projekti IPA – Izgradnja igrališta					18,882,000.00	1.22	5,292,226.47	0.00	7,825,812.30	69.47	5,763,961.23
Funkc.kl. 134 Projekti IPA–Rekonstrukcija Omladinskog stadiona											
134	49 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	1,718,000.00	0.11	15,000.00	0.00	0.00	0.87	1,703,000.00
134	50 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
134	51 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	3,553,000.00	0.23	1,640,173.19	0.00	0.00	46.16	1,912,826.81
134	52 / 0		426000	MATERIJAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
134	53 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	27,736,000.00	1.79	129,806.85	0.00	0.00	0.46	27,606,193.15
Ukupno za funkc.kl. 134 Projekti IPA–Rekonstrukcija Omladins					33,142,000.00	2.15	1,784,980.04	0.00	0.00	5.39	31,357,019.96
Funkc.kl. 135 Projekti IPA–Budućnost je u našim rukama											
135	54 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	343,000.00	0.02	16,000.00	0.00	290.09	4.74	326,709.91
135	55 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	319,000.00	0.02	72,000.00	0.00	193,388.00	83.19	53,612.00
135	56 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	5,975,000.00	0.38	2,593,413.30	0.00	834,099.70	57.36	2,547,487.00
135	57 / 0		426000	MATERIJAL	288,000.00	0.01	80,988.93	0.00	10,300.00	31.69	196,711.07

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
135	58 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	1,172,000.00	0.07	798,000.00	0.00	113,000.00	77.73	261,000.00
Ukupno za funkc.kl. 135 Projekti IPA-Budućnost je u našim r					8,097,000.00	0.52	3,560,402.23	0.00	1,151,077.79	58.19	3,385,519.98
Funkc.kl. 160 Izvršni i zakonodavni organi											
160	59 / 0		481000	DONACIJE NVO-Opštinska organizacija RVS	450,000.00	0.02	337,500.00	0.00	0.00	75.00	112,500.00
160	60 / 0		481000	DONACIJE NVO-Savez slepih	713,000.00	0.04	534,300.00	0.00	0.00	74.93	178,700.00
160	61 / 0		481000	DONACIJE NVO-Savez gluvih	1,394,000.00	0.09	1,038,125.00	0.00	0.00	74.47	355,875.00
160	62 / 0		481000	DONACIJE NVO-Društvo za pomoć MNRL	1,647,000.00	0.10	1,305,920.00	0.00	0.00	79.29	341,080.00
160	63 / 0		481000	DONACIJE NVO-sportske i ostale organizacije	50,401,682.00	3.26	41,130,255.59	0.00	0.00	81.60	9,271,426.41
160	64 / 0		481000	DONACIJE NVO-Projekt inkluzivnog obrazovanja dece	500,000.00	0.03	492,042.00	0.00	0.00	98.40	7,958.00
160	65 / 0		481000	DONACIJE NVO-Dom sportova a.d.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
160	66 / 0		481000	DONACIJE NVO-Lokalni plan akcije za decu	5,500,000.00	0.35	4,880,367.00	0.00	0.00	88.73	619,633.00
160	67 / 0		481000	DONACIJE NVO-Podrška očuvanju starih zanata	500,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
160	68 / 0		481000	DONACIJE NVO-Kancelarija za mlade	1,500,000.00	0.09	1,075,765.29	0.00	0.00	71.71	424,234.71
160	69 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	3,980,000.00	0.25	3,576,929.60	0.00	0.00	89.87	403,070.40
160	70 / 0		483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	2,000,000.00	0.13	1,661,072.47	0.00	0.00	83.05	338,927.53
160	71 / 0		499000	SREDSTVA REZERVE-stalna budžetska rezerva	2,513,259.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,259.00
160	72 / 0		499000	SREDSTVA REZERVE-tekuća budžetska rezerva	8,634,503.76	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634,503.76
Ukupno za funkc.kl. 160 Izvršni i zakonodavni organi					79,833,444.76	5.17	56,032,276.95	0.00	0.00	70.19	23,801,167.81

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Funkc.kl. 070 Soc pomoć ugrož stanovniš--Centar za socijalni rad											
070	73 / 0		463000	Naknade za sprovođenje odluke SO	3.862,000.00	0.25	3,056,832.00	0.00	0.00	79.15	805,168.00
070	74 / 0		472000	Sredstva za dopunsku socijalnu zaštitu po odluci	6,700,000.00	0.43	4,928,603.00	0.00	0.00	73.56	1,771,397.00
070	75 / 0		472000	Sredstva po odluci za stambene potrebe korisnika	529,000.00	0.03	529,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
070	76 / 0		472000	Sredstva za realizaciju projekata	1,051,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,000.00
070	77 / 0		472000	Naknade za prvo dete i nezaposlene majke	7,920,000.00	0.51	3,262,500.00	0.00	0.00	41.19	4,657,500.00
070	78 / 0		472000	Pomoć samohranim roditeljima	7,000,000.00	0.45	1,120,000.00	0.00	0.00	16.00	5,880,000.00
070	79 / 0		472000	Pomoć za treće dete u porodici uzrasta do 18godina	11,880,000.00	0.77	11,412,000.00	0.00	0.00	96.06	468,000.00
070	80 / 0		472000	Stipendije studentima	4,300,000.00	0.27	3,160,200.00	0.00	0.00	73.49	1,139,800.00
070	81 / 0		472000	Osiguranje imovine na teritoriji opštine	9,700,000.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00
Ukupno za funkc.kl. 070 Soc pomoć ugrož stanovniš--Centar					52,942,000.00	3.43	27,469,135.00	0.00	0.00	51.89	25,472,865.00
Funkc.kl. 071 Soc pomoć ugroženom stanovništvu--Crveni krst											
071	82 / 0		472000	Troškovi za narodnu kuhinju	5,288,000.00	0.34	3,261,132.19	0.00	0.00	61.67	2,026,867.81
071	83 / 0		472000	Program "Briga o starima"	838,000.00	0.05	488,831.00	0.00	0.00	58.33	349,169.00
071	84 / 0		481000	DONACIJE NVO--Crveni krst	2,174,000.00	0.14	1,449,328.00	0.00	0.00	66.66	724,672.00
Ukupno za funkc.kl. 071 Soc pomoć ugroženom stanovništvu--					8,300,000.00	0.54	5,199,291.19	0.00	0.00	62.64	3,100,708.81
Funkc.kl. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu											
090	85 / 0		472000	Troškovi za besplatne udžbenike	3,000,000.00	0.19	2,369,728.80	0.00	0.00	78.99	630,271.20
090	86 / 0		472000	Troškovi za besplatne užine	4,230,000.00	0.27	2,948,311.47	0.00	0.00	69.70	1,281,688.53
090	87 / 0		472000	Obezbeđenje održivih stambenih rešenja izbeglica	250,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcionalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom-ska klasifi-kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
090	88 / 0		472000	Projekat Razvoj usluga za decu sa smetnj u razvoju	325.000.00	0.02	325.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na c					7,805,000.00	0.51	5,643,040.27	0.00	0.00	72.30	2,161,959.73
Funkc.kl. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na dr. mestu											
360	89 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
360	90 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
360	91 / 0		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	800,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
360	92 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Ukupno za funkc.kl. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovar					1,120,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
Funkc.kl. 451 Drumski saobraćaj											
451	93 / 0		451000	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG	8,900,000.00	0.57	8,052,618.82	0.00	0.00	90.47	847,381.18
451	94 / 0		454000	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA	4,771,000.00	0.30	3,868,186.35	0.00	0.00	81.07	902,813.65
Ukupno za funkc.kl. 451 Drumski saobraćaj					13,671,000.00	0.89	11,920,805.17	0.00	0.00	87.20	1,750,194.83
Funkc.kl. 436 Ostala energija											
436	95 / 0		451000	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG	22,000,000.00	1.42	10,188,920.97	0.00	0.00	46.31	11,811,079.03
Ukupno za funkc.kl. 436 Ostala energija					22,000,000.00	1.43	10,188,920.97	0.00	0.00	46.31	11,811,079.03
Funkc.kl. 630 Vodosnabdevanje											
630	96 / 0		451000	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA	14,000,000.00	0.90	13,000,000.00	0.00	0.00	92.85	1,000,000.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
				I ORG							
Ukupno za funkc.kl. 630 Vodosnabdevanje					14,000,000.00	0.91	13,000,000.00	0.00	0.00	92.86	1,000,000.00
Funkc.kl. 470 Ostale delatnosti											
470	97 / 0		454000	Subvencije priv pred-javni radovi i zapošljavanje	11,866,000.00	0.76	8,653,611.65	0.00	0.00	72.92	3,212,388.35
Ukupno za funkc.kl. 470 Ostale delatnosti					11,866,000.00	0.77	8,653,611.65	0.00	0.00	72.93	3,212,388.35
Funkc.kl. 490 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu											
490	98 / 0		454000	SUBVENCije PRIVATNIM PREDUZEĆIMA-HELP i sajmovi	2,500,000.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Ukupno za funkc.kl. 490 Ekonomski poslovi neklasifikovani na					2,500,000.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Funkc.kl. 510 Čistoća – JP"Komunalac"											
510	99 / 0		451000	SUBVENCije JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG	60,820,000.00	3.94	47,520,000.00	0.00	0.00	78.13	13,300,000.00
Ukupno za funkc.kl. 510 Čistoća – JP"Komunalac"					60,820,000.00	3.94	47,520,000.00	0.00	0.00	78.13	13,300,000.00
Funkc.kl. 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu											
760	100 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	12,500,000.00	0.81	7,274,821.83	0.00	0.00	58.19	5,225,178.17
760	101 / 0		465000	OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	6,141,248.00	0.39	3,115,194.67	0.00	0.00	50.72	3,026,053.33
Ukupno za funkc.kl. 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom					18,641,248.00	1.21	10,390,016.50	0.00	0.00	55.74	8,251,231.50
Funkc.kl. 830 Usluge emitovanja i štampanja											
830	102 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	24,000,000.00	1.55	16,123,659.54	0.00	0.00	67.18	7,876,340.46
Ukupno za funkc.kl. 830 Usluge emitovanja i štampanja					24,000,000.00	1.55	16,123,659.54	0.00	0.00	67.18	7,876,340.46

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcionalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom-ska klasifi-kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Funkc.kl. 912 Osnovno obrazovanje											
912	103 / 0		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	64,369,000.00	4.17	44,995,256.00	0.00	153,924.00	70.14	19,219,820.00
Ukupno za funkc.kl. 912 Osnovno obrazovanje					64,369,000.00	4.17	44,995,256.00	0.00	153,924.00	70.14	19,219,820.00
Funkc.kl. 920 Srednje obrazovanje											
920	104 / 0		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	58,804,802.00	3.80	38,879,784.00	0.00	0.00	66.11	19,925,018.00
Ukupno za funkc.kl. 920 Srednje obrazovanje					58,804,802.00	3.81	38,879,784.00	0.00	0.00	66.12	19,925,018.00
Funkc.kl. 980 Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu											
980	105 / 0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	2,000,000.00	0.13	1,545,752.00	0.00	0.00	77.28	454,248.00
Ukupno za funkc.kl. 980 Obrazovanje neklasifikovano na drug					2,000,000.00	0.13	1,545,752.00	0.00	0.00	77.29	454,248.00
Ukupno za glavu 3.00 OPŠTINSKA UPRAVA					878,073,042.00	56.88	514,985,145.51	0.00	43,359,600.26	63.58	319,728,296.23
Glava 3.01 USTANOVE KULTURE											
Funkc.kl. 820 Usluge kulture											
820	106 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	50,914,000.00	3.29	37,633,218.00	0.00	0.00	73.91	13,280,782.00
820	107 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	9,153,000.00	0.59	6,736,348.00	0.00	0.00	73.59	2,416,652.00
820	108 / 0		413000	NAKNADE U NATURI	100,000.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	15.30	84,700.00
820	109 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	988,000.00	0.06	428,576.00	0.00	0.00	43.37	559,424.00
820	110 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	2,762,000.00	0.17	1,988,783.00	0.00	0.00	72.00	773,217.00
820	111 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	1,320,000.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
820	112 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	14,510,250.00	0.94	11,157,689.00	0.00	0.00	76.89	3,352,561.00
820	113 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	1,417,500.00	0.09	400,271.00	0.00	4,540.00	28.55	1,012,689.00
820	114 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	18,149,400.00	1.17	13,217,462.00	0.00	388,705.00	74.96	4,543,233.00
820	115 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	4,545,000.00	0.29	1,117,311.00	0.00	0.00	24.58	3,427,689.00
820	116 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2,795,964.00	0.18	406,875.00	0.00	262,839.00	23.95	2,126,250.00
820	117 / 0		426000	MATERIJAL	3,592,000.00	0.23	1,567,634.00	0.00	65,787.00	45.47	1,958,579.00
820	118 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	103,520.00	0.00	53,130.00	0.00	0.00	51.32	50,390.00
820	119 / 0		483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	544,027.00	0.03	444,027.00	0.00	0.00	81.61	100,000.00
820	120 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	700,000.00	0.04	47,003.00	0.00	0.00	6.71	652,997.00
820	121 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	3,042,750.00	0.19	794,195.00	0.00	662,000.00	47.85	1,586,555.00
820	122 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	986,000.00	0.06	575,787.00	0.00	2,353.00	59.64	397,860.00
Ukupno za funkc.kl. 820 Usluge kulture					115,623,411.00	7.49	76,583,609.00	0.00	1,396,224.00	67.44	37,643,578.00
Ukupno za glavu 3.01 USTANOVE KULTURE					115,623,411.00	7.49	76,583,609.00	0.00	1,396,224.00	67.44	37,643,578.00
Glava 3.02 USTANOVE PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA											
Funkc.kl. 911 Predškolsko obrazovanje											
911	123 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	72,500,000.00	4.69	52,411,413.00	0.00	0.00	72.29	20,088,587.00
911	124 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	13,000,000.00	0.84	9,381,646.00	0.00	0.00	72.16	3,618,354.00
911	125 / 0		413000	NAKNADE U NATURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	126 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1,900,000.00	0.12	862,460.00	0.00	0.00	45.39	1,037,540.00
911	127 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	128 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	155,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
911	129 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	2,000,000.00	0.13	1,999,410.00	0.00	0.00	99.97	590.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
911	130 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	200,000.00	0.01	64,764.00	0.00	0.00	32.38	135,236.00
911	131 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	132 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	133 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1,000,000.00	0.06	377,771.00	0.00	0.00	37.77	622,229.00
911	134 / 0		426000	MATERIJAL	200,000.00	0.01	60,000.00	0.00	0.00	30.00	140,000.00
911	135 / 0		431000	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	136 / 0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	4,961,000.00	0.32	3,004,120.00	0.00	0.00	60.55	1,956,880.00
911	137 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	138 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	750,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Ukupno za funk.kl. 911 Predškolsko obrazovanje					96,666,000.00	6.26	68,161,584.00	0.00	0.00	70.51	28,504,416.00
Ukupno za glavu 3.02 USTANOVE PREDŠKOLSKOG OBRAZ					96,666,000.00	6.26	68,161,584.00	0.00	0.00	70.51	28,504,416.00
Glava 3.03 FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE											
Funkc.kl. 620 Razvoj zajednice											
620	139 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	5,464,638.00	0.35	5,464,638.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	140 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	978,593.69	0.06	978,593.69	0.00	0.00	100.00	0.00
620	141 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	142 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	219,199.00	0.01	219,199.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	143 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	144 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	10,165,170.48	0.65	10,165,170.48	0.00	0.00	100.00	0.00
620	145 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	60,613.00	0.00	60,613.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	146 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	301,740.20	0.02	301,740.20	0.00	0.00	100.00	0.00
620	147 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	6,729,163.78	0.43	6,729,163.78	0.00	0.00	100.00	0.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
620	148 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	986,413.20	0.06	986,413.20	0.00	0.00	100.00	0.00
620	149 / 0		426000	MATERIJAL	338,333.00	0.02	338,333.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	150 / 0		481000	DONACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	734,838.13	0.04	734,838.13	0.00	0.00	100.00	0.00
620	151 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	2,927.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	152 / 0		483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	171,120.63	0.01	171,120.63	0.00	0.00	100.00	0.00
620	153 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	28,718,546.60	1.86	28,718,546.60	0.00	0.00	100.00	0.00
620	154 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 620 Razvoj zajednice					54,871,296.71	3.55	54,871,296.71	0.00	0.00	100.00	0.00
Funkc.kl. 621 Projekat "Rekonstrukcija mosta Gazela"											
621	155 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	156 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 621 Projekat "Rekonstrukcija mosta Gazel"					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funkc.kl. 622 Projekat "Izgradnja Malog mosta"											
622	157 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	158 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 622 Projekat "Izgradnja Malog mosta"					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za glavu 3.03 FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE					54,871,296.71	3.55	54,871,296.71	0.00	0.00	100.00	0.00
Glava 3.04 JAVNO URBANISTIČKO PREDUZEĆE "PIROT"											
Funkc.kl. 620 Razvoj zajednice											
620	159 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE	5,022,615.00	0.32	5,021,691.23	0.00	0.00	99.98	923.77

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA

Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
				ZAPOSLENIH (ZARADE)							
620	160 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	899,098.00	0.05	898,882.79	0.00	0.00	99.97	215.21
620	161 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	162 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	163 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	164 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	165 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	166 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	167 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	168 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	169 / 0		426000	MATERIJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	170 / 0		431000	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	171 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	172 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 620 Razvoj zajednice					5,921,713.00	0.38	5,920,574.02	0.00	0.00	99.98	1,138.98
Ukupno za glavu 3.04 JAVNO URBANISTIČKO PREDUZEĆE					5,921,713.00	0.38	5,920,574.02	0.00	0.00	99.98	1,138.98
Glava 3.05 FOND ZA PUTEVE											
Funkc.kl. 451 Lokalni putevi i ulice											
451	173 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	22,869,546.00	1.48	19,527,761.64	0.00	1,000,000.00	89.76	2,341,784.36
451	174 / 0		483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	500,000.00	0.03	399,036.00	0.00	0.00	79.80	100,964.00
451	175 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI	28,025,000.00	1.81	21,782,306.76	0.00	0.00	77.72	6,242,693.24

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
				OBJEKTI							
Ukupno za funkc.kl. 451 Lokalni putevi i ulice					51,394,546.00	3.33	41,709,104.40	0.00	1,000,000.00	83.10	8,685,441.60
Ukupno za glavu 3.05 FOND ZA PUTEVE					51,394,546.00	3.32	41,709,104.40	0.00	1,000,000.00	83.10	8,685,441.60
Glava 3.06 TURISTIČKA ORGANIZACIJA PIROT											
Funkc.kl. 473 Turizam											
473	176 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	2,016,000.00	0.13	1,596,942.00	0.00	0.00	79.21	419,058.00
473	177 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	367,000.00	0.02	285,854.00	0.00	0.00	77.88	81,146.00
473	178 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
473	179 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	110,000.00	0.00	69,360.00	0.00	0.00	63.05	40,640.00
473	180 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	400,000.00	0.02	219,242.00	0.00	0.00	54.81	180,758.00
473	181 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	182 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	625,000.00	0.04	257,152.00	0.00	0.00	41.14	367,848.00
473	183 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	570,000.00	0.03	166,580.00	0.00	0.00	29.22	403,420.00
473	184 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	32,000.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	16.68	26,660.00
473	185 / 0		426000	MATERIJAL	225,000.00	0.01	86,224.00	0.00	0.00	38.32	138,776.00
473	186 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	187 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
473	188 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	189 / 0		523000	ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 473 Turizam					4,433,000.00	0.29	2,686,694.00	0.00	0.00	60.61	1,746,306.00
Ukupno za glavu 3.06 TURISTIČKA ORGANIZACIJA PIROT					4,433,000.00	0.28	2,686,694.00	0.00	0.00	60.60	1,746,306.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Glava	3.07	MESNE ZAJEDNICE									
Funkc.kl.	160	Opšte javne usluge neklasifikovane na dr mestu									
160	190 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	100,000.00	0.00	26,590.79	0.00	0.00	26.59	73,409.21
160	191 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	250,000.00	0.01	245,180.00	0.00	0.00	98.07	4,820.00
160	192 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	200,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
160	193 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2,150,000.00	0.13	497,299.40	0.00	0.00	23.13	1,652,700.60
160	193 / 1		483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	100.00	0.00
160	193 / 2		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	7,044.00	0.00	7,044.00	0.00	0.00	100.00	0.00
160	193 / 3		426000	MATERIJAL	317,599.00	0.02	317,598.40	0.00	0.00	100.00	0.60
160	194 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	200,000.00	0.01	191,097.40	0.00	0.00	95.54	8,902.60
Ukupno za funk.c.kl. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane r					3,277,193.00	0.21	1,337,359.99	0.00	0.00	40.81	1,939,833.01
Ukupno za glavu 3.07 MESNE ZAJEDNICE					3,277,193.00	0.21	1,337,359.99	0.00	0.00	40.80	1,939,833.01
Glava	3.08	SPORTSKI CENTAR									
Funkc.kl.	810	Usluge rekreacije i sporta									
810	195 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	7,310,000.00	0.47	5,793,660.00	0.00	0.00	79.25	1,516,340.00
810	196 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,311,000.00	0.08	1,037,067.00	0.00	0.00	79.10	273,933.00
810	197 / 0		413000	NAKNADE U NATURI	50,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	27.20	36,400.00
810	198 / 0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	199 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	460,000.00	0.03	344,888.00	0.00	0.00	74.97	115,112.00
810	200 / 0		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	201 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	13,170,000.00	0.85	9,479,146.00	0.00	0.00	71.97	3,690,854.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
810	202 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	260,000.00	0.01	97,718.00	0.00	0.00	37.58	162,282.00
810	203 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	8,580,000.00	0.55	6,711,824.00	0.00	0.00	78.22	1,868,176.00
810	204 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1,080,000.00	0.07	824,530.00	0.00	0.00	76.34	255,470.00
810	205 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2,400,000.00	0.15	1,787,182.00	0.00	0.00	74.46	612,818.00
810	206 / 0		426000	MATERIJAL	1,740,000.00	0.11	1,393,401.00	0.00	0.00	80.08	346,599.00
810	207 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	40,000.00	0.00	480.00	0.00	0.00	1.20	39,520.00
810	208 / 0		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	1,560,000.00	0.10	894,438.00	0.00	0.00	57.33	665,562.00
810	209 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	1,540,000.00	0.10	579,707.00	0.00	0.00	37.64	960,293.00
810	210 / 0		541000	ZEMLJIŠTE	200,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Ukupno za funkc.kl. 810 Usluge rekreacije i sporta					39,701,000.00	2.57	28,957,641.00	0.00	0.00	72.94	10,743,359.00
Ukupno za glavu 3.08 SPORTSKI CENTAR					39,701,000.00	2.57	28,957,641.00	0.00	0.00	72.93	10,743,359.00
Glava 3.09 BUDŽETSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE											
Func.kl. 421 Poljoprivreda											
421	211 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20.00	80,000.00
421	212 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	1,600,000.00	0.10	697,200.14	0.00	0.00	43.57	902,799.86
421	213 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	6,950,000.00	0.45	5,388,763.48	0.00	0.00	77.53	1,561,236.52
421	213 / 1		451000	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG	10,601,280.00	0.68	0.00	0.00	10,600,800.00	99.99	480.00
421	214 / 0		454000	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA	17,950,000.00	1.16	10,307,958.01	0.00	0.00	57.42	7,642,041.99
421	215 / 0		514000	KULTIVISANA IMOVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za funkc.kl. 421 Poljoprivreda					37,201,280.00	2.41	16,413,921.63	0.00	10,600,800.00	72.62	10,186,558.37
Ukupno za glavu 3.09 BUDŽETSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE					37,201,280.00	2.41	16,413,921.63	0.00	10,600,800.00	72.61	10,186,558.37
Glava 3.10 BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE											

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Funkc.kl. 500 Zaštita životne sredine											
500	216 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	1,200,000.00	0.07	1,200,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
500	216 / 1		512000	MAŠINE I OPREMA	2,473,280.00	0.16	0.00	0.00	2,473,280.00	100.00	0.00
500	217 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	4,866,319.00	0.31	1,555,861.60	0.00	0.00	31.97	3,310,457.40
Ukupno za func.kl. 500 Zaštita životne sredine					8,539,599.00	0.55	2,755,861.60	0.00	2,473,280.00	61.23	3,310,457.40
Ukupno za glavu 3.10 BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOT					8,539,599.00	0.55	2,755,861.60	0.00	2,473,280.00	61.23	3,310,457.40
Glava 3.11 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE PIROT											
Funkc.kl. 620 Razvoj zajednice											
620	217 / 1		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	15,340,747.00	0.99	9,967,401.00	0.00	0.00	64.97	5,373,346.00
620	217 / 2		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	2,745,308.31	0.17	1,784,164.80	0.00	0.00	64.99	961,143.51
620	217 / 3		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	400,000.00	0.02	40,000.00	0.00	0.00	10.00	360,000.00
620	217 / 4		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	430,801.00	0.02	266,428.00	0.00	0.00	61.84	164,373.00
620	217 / 5		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	200,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
620	217 / 6		421000	STALNI TROŠKOVI	15,834,829.52	1.02	10,049,141.71	0.00	0.00	63.46	5,785,687.81
620	217 / 7		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	239,387.00	0.01	115,814.00	0.00	0.00	48.37	123,573.00
620	217 / 8		423000	USLUGE PO UGOVORU	1,038,259.80	0.06	833,174.60	0.00	0.00	80.24	205,085.20
620	217 / 9		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	20,270,836.22	1.31	12,267,991.03	0.00	0.00	60.52	8,002,845.19
620	217 / 10		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1,013,586.80	0.06	390,504.00	0.00	0.00	38.52	623,082.80
620	217 / 11		426000	MATERIJAL	1,161,667.00	0.07	549,109.84	0.00	0.00	47.26	612,557.16
620	217 / 12		481000	DONACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	24,265,161.87	1.57	16,915,937.41	0.00	0.00	69.71	7,349,224.46
620	217 / 13		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	497,073.00	0.03	52,378.00	0.00	0.00	10.53	444,695.00
620	217 / 14		483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO	1,328,879.37	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,879.37

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
				REŠENJU SUDOVA							
620	217 / 15		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	76,250,453.40	4.93	54,134,053.34	0.00	0.00	70.99	22,116,400.06
620	217 / 16		512000	MAŠINE I OPREMA	3,500,000.00	0.22	180,431.20	0.00	0.00	5.15	3,319,568.80
Ukupno za funkc.kl. 620 Razvoj zajednice					164,516,990.29	10.66	107,546,528.93	0.00	0.00	65.37	56,970,461.36
Funkc.kl. 621 Projekat "Rekonstrukcija mosta Gazela"											
621	217 / 17		423000	USLUGE PO UGOVORU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
621	217 / 18		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	4,970,000.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970,000.00
Ukupno za funkc.kl. 621 Projekat "Rekonstrukcija mosta Gazel"					5,000,000.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Funkc.kl. 622 Projekat "Izgradnja Malog mosta"											
622	217 / 19		423000	USLUGE PO UGOVORU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
622	217 / 20		511000	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	29,970,000.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29,970,000.00
Ukupno za funkc.kl. 622 Projekat "Izgradnja Malog mosta"					30,000,000.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
Ukupno za glavu 3.11 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE					199,516,990.29	12.92	107,546,528.93	0.00	0.00	53.90	91,970,461.36
Ukupno za razdeo 3 OPŠTINSKA UPRAVA					1,495,219,071.00	96.85	921,929,320.79	0.00	58,829,904.26	65.59	514,459,845.95
Razdeo 4 JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO											
Glava											
Funkc.kl. 330											
330	218 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	3,777,000.00	0.24	2,515,159.40	0.00	0.00	66.59	1,261,840.60
330	219 / 0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	679,000.00	0.04	450,221.00	0.00	0.00	66.30	228,779.00
330	220 / 0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	180,000.00	0.01	103,671.00	0.00	0.00	57.59	76,329.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2012 – 30.09.2012

01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
330	221 / 0		421000	STALNI TROŠKOVI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
330	222 / 0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	0.00	100.00	0.00
330	223 / 0		426000	MATERIJAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Ukupno za funkc.kl. 330					4,822,485.00	0.31	3,135,536.40	0.00	0.00	65.02	1,686,948.60
Ukupno za glavu					4,822,485.00	0.31	3,135,536.40	0.00	0.00	65.01	1,686,948.60
Ukupno za razdeo 4 JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO					4,822,485.00	0.31	3,135,536.40	0.00	0.00	65.01	1,686,948.60
Ukupno za BK 01 OPŠTINA PIROT RAČUN ZA IZVRŠENJE					1,543,714,405.00	100.00	952,607,565.91	0.00	58,829,904.26	65.52	532,276,934.83

952.607.565,91
58.829.904,26

1.011.437.470,17