

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету града Пирота
у периоду од 01.01.-30.09.2017. године

Одлуком о буџету града Пирота за 2017. годину, укупни приходи и примања планирани су у износу од 1.782.579.086,00 динара, односно са сопственим приходима индиректних корисника 1.808.076.896,00 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 68,24%, а расходи и издаци са 53,84%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота за период јануар- септембар 2017. 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 30.09.2017. године приходи и примања бележе остварење од 1.216.476.629,64 динара што је 68,24% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Приходи буџета су око 7% мањи од идеалног из разлога непродатог земљишта које је планирано за продају у овој години. Један део прихода по овом основу забележен је после извештајног периода и биће обухваћен образложењем уз Завршни рачун за 2017.годину. Искуство показује и да је у задњем кварталу увек боља наплата прихода тако да се може очекивати да ће до краја године приходи 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 2017.год	за	Остварење 30.09.2017.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи	1.181.800.000,00		845.186.247,67	71.52	69.48
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	873.200.000,00		650.658.103,59	74.51	53.49
712	Порез на фонд зарада	0,00		1.782,32	0,00	0.00
713	Порез на имовину	268.000.000,00		161.676.161,49	60.33	13.29
714	Порез на добра и услуге	25.600.000,00		20.326.938,20	79.40	1.67
716	Други порези	15.000.000,00		12.523.262,07	83.49	1.03
	Непорески приходи	546.679.086,00		369.600.910,97	67.61	30.38
732	Донације од међународних организација	29.281.000,00		1.190.542,71	4.07	0.1
733	Трансфери од других нивоа власти	326.560.986,00		274.864.964,05	84.17	22.59
741	Приходи од имовине	60.302.000,00		24.380.460,48	40.43	2.00
742	Приходи од продаје добара и услуга	72.224.000,00		30.868.956,57	42.74	2.54
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	11.900.000,00		10.585.809,97	88.96	0.87
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.859.100,00		119.161,34	4.17	0.01

745	Мешовити и неодређени приходи	36.752.000,00	25.086.823,09	68.26	2.06
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.400.000,00	0,00	0.00	0.00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	2.400.000,00	2.504.192,76	104.34	0.21
811	Примања од продаје непокретности	4.000.000,00	1.556.902,00	38.92	0.13
812	Примања од продаје покретне имовине	100.000,00	0,00	0.00	0.00
841	Примања од продаје земљишта	50.000.000,00	132.569,00	0.27	0.01
	Укупно	1.782.579.086,00	1.216.476.629.64	68.24	100,00
	Пренета средства из 2016. год.	217.693.091,00			
	Укупно:	2.000.272.177,00			

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 69.48% од чега 53.49% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 74.51%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 554.066.222,89 динара односно 73.88% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 80.13% од плана, порез на приходе од имовине 88.63% од плана и приходи од пореза на друге приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 76.43% од плана, што је процентуално изнад идеалног остварења (75%).

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 13,29% док у односу на план бележи остварење од 60.33%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 61.05%, порез на наслеђе и поклон 39.09%, порез на капиталне трансакције са 55.90%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 79.40% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 83.49% 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 22.59% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2017. годину, трансфери по пројектима установа културе и наменски трансфери у социјалној заштити, као и трансфер Републике као помоћ буџету града од 30.000.000,00 динара.

Донаторска средства бележе остварење од 4,07 % у односу на план. Средства су забележена по пројектима у прекограничној сарадњи Центра за социјални рад, града Пирота и Спортског центра Пирот.

Приходи од накнаде за коришћење пољопривредног и шумског земљишта бележе остварење од 114.47% у односу на план, док су приходи од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта остварени 35.88% у односу на план.

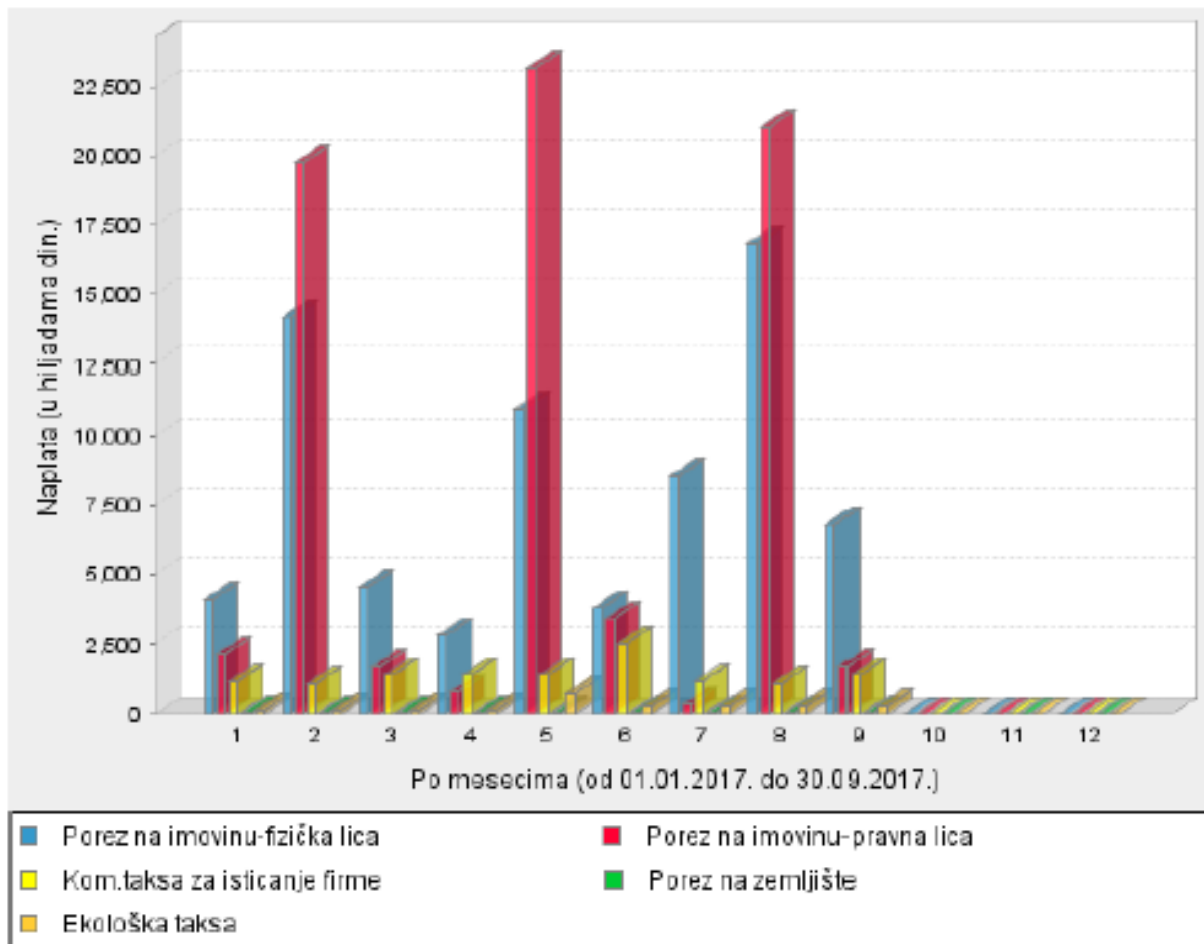
Приходи од продаје добара и услуга остварени су 42.74% у односу на план .

Добро остварење у односу на план бележе и приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају 88.96%.

PREGLED NAPLATE JAVNIH PRIHODA za 2017-u godinu

(od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. 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	4108058.48	2126783.66	1153241.91	23916.96	149681.33	0.00	0.00
Februar	14192410.99	19756063.08	1063835.73	23916.96	149681.33	0.00	0.00
Mart	4575286.53	1667042.30	1361985.88	23916.96	149681.33	0.00	0.00
April	2789723.68	773709.67	1394436.72	23916.96	149681.33	0.00	0.00
Maj	10917143.05	23149018.87	1359660.99	14095.49	742357.43	0.00	0.00
Jun	3788660.62	3421112.81	2539819.80	14095.49	268216.55	0.00	0.00
Jul	8539742.62	333691.40	1133127.50	14095.49	269125.86	0.00	0.00
Avgust	16814676.73	21023684.07	1105217.73	14210.49	268216.55	0.00	0.00
Septembar	6841620.48	1709217.57	1411935.81	14095.49	268216.55	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	72567323.18	73960323.43	12523262.07	166260.29	2414858.26	0.00	0.00



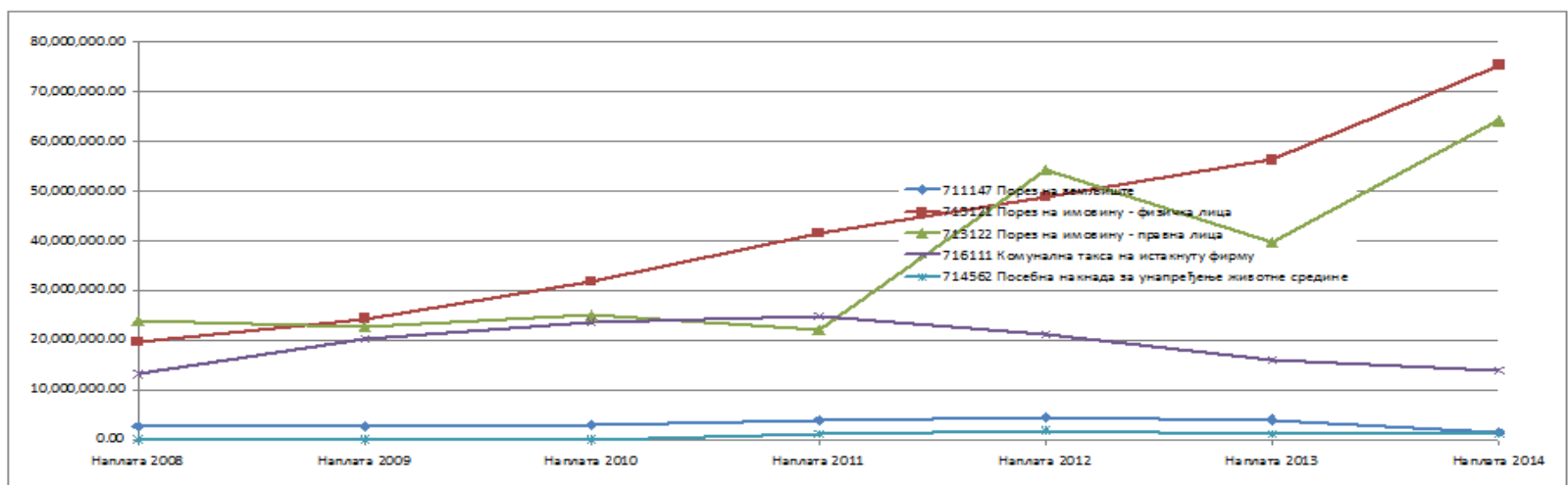
Наплата јавних прихода

01.01.2017.-30.09.2017.

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 наплати запленом потраживања	Погрешна уплата (сторно)	УКУПНО
711147	Порез на земљиште	115.00						166,145.29			166,260.29
713121	Порез на имовину - физичка лица	66,237,317.36	-54,210.21	28,171.26	486,731.96	66,162.01	617,821.60	4,414,093.87	790,035.33	-18,800.00	72,567,323.18
713122	Порез на имовину - правна лица	66,145,316.98		-33,815.26	3,330,954.32	3,405,823.07	35,436.32	1,076,608.00			73,960,323.43
716111	Комунална такса на истакнуту фирму	10,218,309.66		10,000.00	224,270.49	1,239,537.28	693,385.44	137,759.20			12,523,262.07
714562	Посебна накнада за унапређење животне средине	2,414,858.26									2,414,858.26
743824	Приходи од увећања пор. дуга за 5 %					192,842.67			22,595.95		215,438.62
	УКУПНО	136,239,987.72	-54,210.21	4,356.00	4,041,956.77	4,904,365.03	1,346,643.36	5,794,606.36	812,631.28	-18800	161,847,465.85

Преглед наплате јавних прихода

Рачун	Наплата 2008	Наплата 2009	Наплата 2010	Наплата 2011	Наплата 2012	Наплата 2013	Наплата 2014	Наплата 2015	Наплата до 30.12.2016.	Наплата до 30.09.2017.	Процент 2015/2016
711147	2,591,387.69	2,680,566.85	2,994,386.47	3,781,372.32	4,363,782.82	4,010,396.42	1,377,075.67	-73,840.32	238,501.51	166,280.29	-323.00%
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	103,007,157.10	72,567,323.18	93.67%
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	90,321,961.73	73,960,323.43	78.86%
716111	13,151,838.10	20,330,499.45	23,739,321.20	24,844,867.07	21,129,049.65	15,971,096.59	13,800,341.37	14,142,607.93	14,703,918.25	12,523,282.07	103.97%
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	1,796,175.96	2,414,858.26	102.48%
743924	/	/	/	/	/	/	/	/	159,509.87	215,438.62	
	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	210,227,224.42	161,847,465.85	87.38%



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

Укупно планирани расходи и издаци за 2017. годину износе 2.000.272.177,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2016. У извештајном периоду укупно је извршено 1.076.975.823,81 динара односно 53,84% 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 30.09.2017.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	288.321.000,00	204.070.267,18	18,95	70,77
412	Социјални доприноси на терет послодавца	51.787.000,00	36.539.792,51	3,39	70,55
413	Накнаде у натури	210.000,00	37.553,78	0,00	17,88
414	Социјална давања запосленима	22.790.000,00	4.522.462,56	0,42	19,84
415	Накнаде трошкова за запослене	15.717.000,00	9.698.958,12	0,90	61,71
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.764.000,00	3.972.498,48	0,37	68,91
421	Стални трошкови	233.994.667,00	150.514.119,46	13,98	64,32
422	Трошкови путовања	7.139.100,00	2.177.171,96	0,20	30,49
423	Услуге по уговору	130.020.323,00	79.929.897,17	7,42	61,47
424	Специјализоване услуге	46.489.000,00	20.890.925,87	1,94	44,94
425	Текуће поправке и одржавање	83.522.689,00	43.725.520,52	4,06	52,35
426	Материјал	39.981.255,00	16.608.299,27	1,54	41,54
441	Отплата домаћих камата	40.601.997,00	4.845.637,86	0,45	11,93
444	Пратећи трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00

	задуживања				
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	25.061.300,00	13.061.268,00	1,21	52,11
454	Субвенције приватним предузећима	88.417.055,00	66.193.833,66	6,15	74,86
463	Трансфери осталим нивоима власти	218.859.293,00	111.930.075,52	10,40	51,14
465	Остале дотације и трансфери	38.633.000,00	26.272.255,38	2,44	68,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	85.707.521,00	53.197.564,38	4,94	62,06
481	Дотације невладиним организацијама	80.316.000,00	61.816.485,48	5,74	76,96
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.564.979,00	723.321,41	0,07	15,84
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21.017.770,00	15.249.376,05	1,42	72,55
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	7.459,00	7.458,83	0,00	99,99
499	Средства резерве	10.773.669,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	345.114.196,00	95.583.820,39	8,88	27,69
512	Машине и опрема	56.342.279,00	15.539.206,91	1,44	27,58
515	Нематеријална имовина	1.008.000,00	353.758,65	0,03	35,09
523	Залихе робе за даљу продају	1.261.014,00	682.839,10	0,06	54,15
541	Земљиште	23.618.976,00	10.268.682,32	0,95	43,47
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	33.181.635,00	28.562.772,99	2,65	86,08

Укупно:	2.000.272.177,00	1.076.975.823,81	100,00	53,84
----------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--------------

У структури извршених расхода са 30.09.2017.године 24,03% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 13,98% извршених расхода, на услуге по уговорима 7,42%, субвенције 7,36% , трансфери осталим нивоима власти – образовање 10,40%, дотације удружењима и спортским организацијама 8,18%, капитална улагања 11,36% као и отплата главнице домаћим кредиторима 2,65% укупно извршених расхода.

Са 30.09.2017.године расходи за плате запослених извршавани су сходно Уредбама о коефицијентима запослених код буџетских корисника и закључцима Владе Републике Србије о основици за исплату.

Раздео 1 - Скупштина града **Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине**

Са позиције **3 – 421 - Стални трошкови** од планираних 106.013,00 пренето је 39.555,69 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	33.543,52
13	6.013,00	6.012,17
Укупно	106.013,00	39.555,69

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 400.000,00 пренето је 3.858,80 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	3.858,80
13	0,00	0,00
Укупно	400.000,00	3.858,80

Са ове позиције је исплаћено:

- трошкови дневница на службеном путу у земљи 150,00
- трошкови дневница за службени пут у иностранство 3.708,80

Са позиције **5 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 5.077.000,00 пренето је 1.904.619,25 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.077.000,00	1.904.619,25

13	0,00	0,00
Укупно	5.077.000,00	1.904.619,25

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности 156.000,00
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота 508.004,38
- накнаде члановима комисије за ујед пса, комисије за развој, привреду и буџет, комисије за прописе, административне комисије 160.474,21
- угоститељске услуге 101.360,00
- репрезентација 719.899,54
- накнаде одборницима СГ 258.881,12

Са позиције **6 – 426 - Материјал** од планираних 994.000,00 пренето је 540.501,98 за бензин и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	396.501,98
13	144.000,00	144.000,00
Укупно	994.000,00	540.501,98

Са позиције **7 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 378.000,00 пренето је 285.039,59 и то на име умањења зарада са извора финансирања 01.

Са позиције **8 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.199.000,00 пренето је 869.508,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.199.000,00	869.508,00
13	0	0
Укупно	1.199.000,00	869.508,00

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

- СПО 29.472,00
- СПС 102.186,00
- Коалиција за Пирот 294.717,00
- Коалиција СДС-ЛДП 68.724,00
- СНС 267.705,00
- Социјалдемократска странка 14.733,00
- ПНС 77.094,00
- ПУПС 14.877,00

Средства са позиције **9 – 512 – Машине и опрема** од планираних 3.066.000,00 динара у овом извештајном периоду потрошено је 3.065.944,13 динара за куповину аутомобила Опел Зафира.

Раздео 2 – Градоначелник и Градско веће
Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Са позиције **12 – 421 - Стални трошкови** од планираних 576.583,00 утрошено је 353.549,59 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	550.000,00	328.472,17
13	26.583,00	25.077,42
Укупно	576.583,00	353.549,59

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове мобилног телефона 198.845,59
- закуп осталог простора – склоништа 154.704,00

Са позиције **13 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 900.000,00 динара утрошено је 466.868,43 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	466.868,43
13	0,00	0,00
Укупно	900.000,00	466.868,43

Средства су коришћена за следеће намене:

- дневнице на службеном путу у земљи 4.650,00
- трошкови превоза на службеном путу у земљи 88.168,00
- смештај на службеном путу у земљи 295.060,62
- накнада за употребу сопственог аутомобила 27.483,00
- дневнице на службеном путу у иностранству 23.707,58
- трошкови превоза на службеном путу у иностранству 27.799,23

Са позиције **14 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.808.000,00	6.382.193,60
13	1.537.517,00	1.537.516,98
Укупно	10.345.517,00	7.919.710,58

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

- услуге рекламе и пропаганде (позлате и гравирање, шустикле) 207.750,00
- накнаде члановима комисије за саобраћај, комисије за опште послове, комисије за привреду и финансије, комисије за грађевинарство и комуналне делатности 205.948,85
- накнаде по уговору за чланове већа 2.302.734,83
- услуге информисања јавности 58.800,00
- угоститељске услуге 667.447,90
- репрезентација 453.002,29
- уплата чланарина за НАЛЕД , РРА Југ и Сталне конференције градова и општина, израда визит карти, банера, израда документарног помо филма 4.024.026,71

Са позиције **15 – 426 – Материјал** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.200.000,00	1.014.317,02
13	0,00	0,00
Укупно	2.200.000,00	1.014.317,02

Од тога за:

- цветне аранжмане 55.000,00
- бензин 959.317,02

Са позиције **16 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 1.393.000,00 динара утрошено је 1.077.716,62 и то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења зарада.

Раздео 3 – Градска управа

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Са позиције **19 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 5.500.000,00 пренето је 3.017.699,62 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.500.000,00	3.017.699,62
13	0	0

Укупно	5.500.000,00	3.017.699,62
--------	--------------	--------------

Са ове позиције је исплаћено за:

- породилско боловање 1.190.985,47
- боловање преко 30 дана 1.437.704,15
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 292.470,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 96.540,00

Са позиције **20 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.800.000,00 пренето је на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла 4.376.592,75 (извор финансирања 01).

Са позиције **21 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 1.519.000,00 пренето је 837.777,01 на име јубиларних награда (извор финансирања 01)

Са позиције **22 – 421 - Стални трошкови** од планираних 29.281.974,00 утрошено је 17.389.982,20 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	27.010.700,00	15.427.694,93
13	2.271.274,00	1.962.287,27
Укупно	29.281.974,00	17.389.982,20

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове платног промета и банкарских услуга 1.086.207,49
- услуге за електричну енергију 3.032.365,61
- огревно дрво 264.600,00
- централно грејање 4.784.752,94
- услуге водовода и канализације 329.370,27
- услуга заштите имовине 1.538.239,20
- одвоз отпада 435.587,35
- услуге чишћења 1.286.916,89
- телефон 1.310.157,48
- интернет 153.768,33
- услуге мобилног телефона 466.203,63
- услуге доставе 1.788.542,51
- осигурање возила 406.866,00
- осигурање опреме 57.250,39
- осигурање запослених 446.073,03
- радио и телевизијска претплата 3.081,08

Са позиције **23 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 1.500.000,00 пренето је 566.221,11 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	566.221,11

13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	566.221,11

Са ове позиције је исплаћено за:

- дневнице на службеном путу у земљи 19.050,00
- превоз на службеном путу у земљи и иностранству 275.585,66
- смештај на службеном путу у земљи и иностранству 271.585,45

Са позиције **24 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 16.322.264,00 пренето је 7.939.087,97 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.281.000,00	7.497.824,32
13	2.041.264,00	441.263,65
Укупно	16.322.264,00	7.939.087,97

Са ове позиције је исплаћено за:

- услуге за израду софтвера 36.000,00
- услуге одржавања рачунара 1.125.978,40
- котизација за стручна саветовања 53.880,00
- стручне испите 45.000,00
- објављивање тендера и огласа 1.800.195,30
- услуге вештачења 174.454,77
- накнаде члановима Комисије за планове 151.598,10
- остале правне услуге 35.000,00
- остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима – легализација објеката 3.046.261,54
- остале опште услуге –праће аута, укоричавање, штампа легитимације 1.470.719,86

Са позиције **25 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 8.253.000,00 пренето је 3.578.541,60 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.090.000,00	3.578.541,60
13	163.000,00	0
Укупно	8.253.000,00	3.578.541,60

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија, комисија за посебну негу детета 996.060,34
- сузбијање крпеља и комараца 1.221.728,00
- геодетске услуге 977.652,40
- остале специјализоване услуге – електронски сертификат, издавање услова за израду техничке документације 383.100,86

Са позиције **26 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 8.233.000,00 пренето је 3.016.187,96 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.973.000,00	3.016.187,96
13	1.260.000,00	0,00
Укупно	8.233.000,00	3.016.187,96

Са ове позиције је исплаћено за:

- радове на водоводу и канализацији 54.926,00
- остале услуге и материјале за текуће поправке 168.112,80
- текуће поправке и одржавање осталих објеката – одржавање фонтане 1.300.030,00
- механичке поправке 356.432,59
- остале поправке опреме за саобраћај 352.855,77
- поправке намештаја 1.600,00
- рачунарске опреме 131.050,80
- опреме за комуникацију 3.100,00
- електронске и фотографске опреме 440.610,00
- остале поправке административне опреме и уградне опреме 207.470,00

Са позиције **27 – 426 - Материјал** од планираних 7.935.185,00 утрошено је 5.047.359,97 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.475.000,00	4.871.775,57
13	460.185,00	175.584,40
Укупно	7.935.185,00	5.047.359,97

Са ове позиције је исплаћено за:

- канцеларијски материјал 2.651.942,75
- службена одећа 36.000,00
- цветни аранжмани 9.000,00
- стручна литература 519.729,02
- бензин 1.110.888,05
- уља и мазива 7.169,98
- остали материјали за превозна средства 298.861,39
- хемијска средства за чишћење 268.001,18
- потрошни материјал 52.935,40
- остали материјали за посебне намене 92.832,20

Средства са позиције **28 – Пратећи трошкови задуживања** од планираних 50.000,00 са извора финансирања 01 нису коришћена.

Са позиције **29 – Остале дотације и трансфери** од планираних 17.550.000,00 пренето је 12.040.293,52 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом у износу од 1.184.064,44 динара, као и за умањење зарада у износу од 10.856.229,08.

Са позиције **30 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 1.004.779,00 пренето је 569.715,41 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	564.937,01
13	4.779,00	4.778,40
Укупно	1.004.779,00	569.715,41

Са ове позиције је исплаћено за:

- регистрације возила 278.428,00
- републичке таксе 240.964,83
- општинске и градске таксе 6.808,00
- судске таксе 43.514,58

Са позиције **31 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 55.305.553,00 извршено је 12.787.029,72 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	49.402.000,00	11.982.476,87
07	4.667.000,00	0,00
13	1.236.553,00	804.552,85
Укупно	55.305.553,00	12.787.029,72

Са ове позиције је исплаћено за:

- Дом војске 10.420.329,92
- ПДВ за радиве у комасацији-пољски путеви 102.550,35
- ПДВ за монтажне куће за расељена лица 608.596,60
- пројектна документација 532.500,00
- идејни пројкат 718.500,00
- технички преглед објекта 404.552,85

Са позиције **32 – 512 - Машине и опрема** од планираних 7.490.801,00 утрошено је 6.329.010,30 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.871.401,00	5.548.266,30
13	1.619.400,00	780.744,00

Укупно	7.350.400,00	6.329.010,30
--------	--------------	--------------

Са ове позиције је исплаћено за:

• куповина аутомобила – Fiat punto	1.195.200,00
• намештај	2.709.466,00
• рачунарска опрема	1.962.502,30
• штампачи	157.590,00
• фиксни и мобилни телефони	92.950,00
• електронска опрема	107.402,00
• опрема за домаћинство	103.900,00

Са позиције **33 – 541 - Земљиште** од планираних 23.618.976,00 утрошено је 10.268.682,32 динара на име набавке грађевинског земљишта – Комплекс Барје, експропријацију земљишта у насељу Сењак, у селу Суково, експропријацију непокретности у улици Вук Караџић, улици Хајдук Вељка, новоформирани пут у селу Извор, и то са извора финансирања 01.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга

Позиција 34 – 441 -Отплата домаћих камата

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.514.000,00	4.757.641,25
13	87.997,00	87.996,61
Укупно	40.601.997,00	4.845.637,86

Утрошено је 4.845.637,86 динара и то на име отплате камата на кредит за Затворени базен према Фонду за развој РС.

Позиција 34/1 – 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.396.904,00	18.778.042,72
13	9.784.731,00	9.784.730,27
Укупно	33.181.635,00	28.562.772,99

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

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Позиција 35 – 424 - Специјализоване услуге – од планираних 2.752.000,00 динара утрошено је 394.904,00 за чишћење канала.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.752.000,00	394.904,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.752.000,00	394.904,00

Средства са позиције 36 – 426 – Материјал у износу од 100.000,00 динара нису трошена у овом извештајном периоду.

Позиција 37 – 512 - Машине и опрема - са ове позиције утрошено је 399.000,00 динара за набавку опреме неопходне Одељењу за ванредне ситуације Пирот, за потребе Ватрогасно спасилачке чете Пирот.

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	399.000,00
13	0	0
Укупно	400.000,00	399.000,00

Програмска активност 0001 – Упревљање јавним осветљењем

Позиција 38 – 421 – Стални трошкови од укупно планираних 44.363.774,00 утрошено је 28.399.066,39 динара за јавну расвету.

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000.000,00	24.035.293,25
13	4.363.774,00	4.363.773,14
Укупно	44.363.774,00	19.557.907,20

Средства са позиције 39 – 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 4.700.000,00 динара нису трошена у овом извештајном периоду.

Програмска активност 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 40 – 425 – Текуће поправке и одржавање од планираних 37.400.000,00 утрошено је 28.348.952,98 динара за рад зимске службе, ургентно и редовно одржавање путева и одржавање путних прелаза.

Извор финансирања	План	Извршење
01	34.900.000,00	28.348.952,98
13	2.500.000,00	0,00
Укупно	37.400.000,00	28.348.952,98

Позиција **41 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 153.295.178,00 утрошено је 45.183.938,39 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	43.345.000,00	19.488.387,10
13	109.950.178,00	25.695.551,29
Укупно	153.295.178,00	45.183.938,39

Средства са ове позиције су утрошена за уређење дворишта Драгољуба Миленковића, изградњу кружног тока код ул. Други ринг и ул. Српских владара, уређење тротоара у ул. Саве Ковачевића, уређење улице Крагујевачки октобар, улице Ратка Чучуровића као и окончана ситуација за изградњу Саобраћајнице 1.

Програмска активност 0001 – Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије

У окриру ове програмске активности у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Пројекат „Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ренохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничној сарадњи“

Позиција **47 – 421 – Стални трошкови** – од планираних 30.000,00 динара утрошено је 4.225,16 и то за трошкове платног промета.

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.000,00	4.225,16
13	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	4.225,16

Средства са позиције **48 – 422 – Трошкови путовања** у планираном износу од 12.000,00 динара нису трошена у овом извештајном периоду.

Позиција **49 – 423 – Услуге по уговору** од планираних 3.000.000,00 утрошено је 1.273.138,52 динара.

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

01	3.000.000,00	1.273.138,52
13	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	1.273.138,52

Средства са позиција **50 – 426 – Материјал и 51 – 511 – Зграде и грађевински објекти** у планираном износу од 20.129.000,00 динара нису трошена у овом извештајном периоду.

Стална резерва је коришћена у износу од 252.000,00 динара за санацију корита Дојкиначке реке

Текућа резерва ангажована је у износу од 3.437.158,59 динара за намене за која средства нису била одређена Одлуком о Буџету и за апропријације по којима је процењено да ће планирана средства бити недовољна и то:

**ПРЕГЛЕД ИСПЛАТЕ ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ У 2017. ГОДИНИ
ПОЗИЦИЈА 59**

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
09.02.2017	511	Градска управа	Финансирање елабората изворишта Кавак	492.000,00
27.02.2017	483	Дечији вртић	Накнада штете за више плаћене износе	1.000,00
27.02.2017	485	Градска управа	Повраћај средстава по пројекту	7.459,00
21.04.2017	463	ОШ “8.септембар”	За измирење пореских обавеза	181.404,59
09.05.2017	454	Градска управа	За стручну праксу	1.540.000,00
10.05.2017	451	Градска управа	Измирење обавеза ЈП Радио Пирот у ликвидацији	542.000,00
15.05.2017	423	МЗ Крупац	Организација јагњијаде	20.000,00
18.07.2017	512	Градска управа	Куповина лаптопа	140.401,00
18.07.2017	541	Градска управа	Земљиште за депонију	355.880,00
07.08.2017	512	Скупштина града	Доплата за ауто	66.000,00

25.09.2017	523	Музеј Понишавља	Измирење обавеза	91.014,00
		Укупно до 30.09.2017		3.437.158,59

Одлуком о буџету града Пирота за 2017.годину у оквиру функције 110 - Извршни и законодавни органи са **позиције 60 - 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали** нису трошена средства у овом извештајном периоду, а са **позиције 61 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од укупно планираних 12.634.000,00 уторшено је 10.777.454,07 динара и то за накнаду штете родитељима за више плаћене износе боравка деце у вртићу као и накнада штете за ујед пса.

Са Позиције **61/1 - 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима** исплаћено је 542.000,00 динара , извор финансирања 01, за измирење обавеза ЈП Радио Пирот у ликвидацији.

Пројекат „Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса“

Позиција 63 – 481- Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.795.000,00	5.747.594,07
13	0,00	0,00
Укупно	6.795.000,00	5.747.594,07

	1,739,006.62
NELA COLIĆ	16,000.00
MAJA RANCIC	16,000.00
TAMARA CVETKOVIC	16,000.00
SLD-Škola operativne urologije	315,000.00
Radio klub Pirot	70,000.00
Udr.gradjana Ternipe	136,390.10
Udruzenje ZENE JUGA	50,000.00
OO GLUVIH I NAGLUVIH	871,767.35
UDRZ.GRADJANA PTICE PEVACICE	70,000.00
ORG. SLEPIH I SLABOVIDIH	516,720.00
UDRUZENJE BATA KALE	30,000.00
UDR.RATNIH I VOJNIH INV.PIROTA	50,000.00
SZZ NOVA PERSPEKTIVA	114,000.00
Udruz.gradj. BELI MUGRI	20,000.00
UDR.PROIZV.PEGLANIH KOBASICA	357,280.00
UDRUZENJE GEA	50,000.00
UG LEKA	100,000.00
KUC 'Fortuna'	80,000.00
SPP 'Tigar'	50,000.00
Udruzenje zena sa sela'Zmo'	59,080.00
Korak po korak	83,750.00
SK Progres	50,000.00
UDRUZENJE ZENA LAV	50,000.00
UG.ANGERONA	30,000.00
Opre Romalen	105,600.00
UDRUZENJE GRADJANA GRLICA	120,000.00
CENTAR ZA POD.LOK.ZAJED.MOME	50,000.00
DRZA ZAS.ZM.SR.STARA PLANINA	100,000.00
ROMKINJE SA SELA	50,000.00
U.G ODRED IZVIDJACA ST.PLANINA	120,000.00
KLUB ODG.GOLUVOBA SAMPIONI	35,000.00
KUD DUKAT PIROT	70,000.00
PLESNI KLUB QUICK 010	60,000.00
Gradska citaonoca"Pirgos"	96,000.00

За активности резервних војних старешина, позиција 64 - 481 исплаћено је 340.299,22 динара, са извора финансирања 01.

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

Позиција 65 – 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 1.070.000,00 уторшено је 1.048.000,00 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.070.000,00	1.048.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.070.000,00	1.048.000,00

Пројекат „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“

Позиција 66 – 481 - Дотације невладиним организацијама од планираних 61.250.000,00 уторшено је 51.568.756,19 динара за финансирање рада спортских организација.

Karate klub Proleter	1.375.470.00
PD VIDLIC	109.980.00
SK MLADOST	461.000.00
VEŠLACKI KLUB	112.000.00
STRELJACKI KLUB MM LUKANJAC	780.639.17
REKREAT STONOTENISKI KLUB	230.000.00
KMF	1.197.258.00
ZENSKI ODBOJKASKI KLUB	707.915.00
ZKK GIMNAZIJALAC	1.688.581.05
SPORTSKI SAVEZ PIROT	1.258.064.00
FK RADNICKI	18.886.139.00
KK "Piroć"	8.420.900.00
KLUB PIROT VITEZOVI	98.930.00
STK RADNICKI	312.000.00
PLVACKI KLUB SVETI SAVA	12.300.00
BBFAK MM POWER GYM	30.000.00
RONILACKO PLVACKI KLUB PIROT	93.190.00
KLUB RITM GIMN UNA 010	88.800.00
FK Jedinstvo	1.209.211.83
SAV ZA SKOL SPORT I OLIMP.VASP	1.447.946.00
Biciklisticki klub-Bike M	120.000.00
SU POBEDNIK	50.000.00
OPST.FUD.SAVEZ	1.833.743.48
Vaterpolo klub Piroć	133.800.00
ZONA JUG-FK TANASKO RAJIC	469.500.00
ORK PIROT	1.459.088.54
SU GIMNAZIJALAC	170.000.00
GK SOKO	425.593.00
Aćeticki klub Piroć	914.700.00
SSK Stara planina	205.178.00
SK Progres	599.662.00
SPOSRTSKO UDRUZENJE SWAN	25.000.00
ZRK PIROT	2.806.124.52
TENISKI KLUB PIROT	395.726.00
DZUDO KLUB PIROT	336.513.00
BBFIA PIROT GYM	179.990.00
ODBOJKASKI KLUB PIROT	1.099.990.01
KLUB RITM GIMNASTIKE SIRENE	76.180.00
OML BOKSERSKI KLUB	169.341.00
ASHARA KAIKAN TIGROVI	10.000.00
ZFK JEDINSTVO	262.730.00
BOKSERSKI KLUB TIGROVI	198.246.00
KJOKOSINKAI KLUB LAV	30.000.00
SAH KLUG CAST I SLAVA	267.586.00
KARATE KLUB SAMPION	8.800.00
AMSK KOSTIC	100.000.00
Klub za adaptivno plivanje	23.000.00
KK BOKS KLUB PIROT	65.620.00
AIKIDO KLUB TEN SIN	29.999.59
SKI KLUB MIDZOR	245.000.00
KIK BOKS KLUB CRNA KOBRA	337.321.00

За подршку верским заједницама од укупно планираних 7.000.000,00 динара утросено је 804.330,00 динара.

Пројекат „Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима „

Са позиције 68 – 423 – Услуге по уговору у оквиру овог пројекта од планираних 350.000,00 утросено је 139.680,00 динара, извор финансирања 01.

Програм – Социјална и дечија заштита

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

Позиција 69 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	2.418.429,94
13	0,00	0,00
Укупно	2.500.000,00	2.418.429,94

Са ове позиције средства су пренета по уговорима о финансирању пројекта за реализацију ЛПА за децу Пирот.

Позиција 70 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.850.000,00	8.376.400,00
13	0,00	0,00
Укупно	9.850.000,00	8.376.400,00

Са ове позиције утрошена су средства за помоћ брачним паровима у процесу вантелесне оплодње.

Позиција 71 – 463 - Накнаде за спровођење одлуке СО

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.700.000,00	2.949.577,57
13	1.400.000,00	1.400.000,00
Укупно	6.100.000,00	4.349.577,57

Позиција 72 – 472 - Средства за допунску социјалну заштиту по одлуци

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.000.000,00	4.236.052,50
13	300.000,00	0,00
Укупно	6.300.000,00	4.236.052,50

Позиција 73 – 472 - Средства по одлуци за самбене потребе корисника

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	292.618,00

13	0	0
Укупно	600.000,00	292.618,00

Пројекат “Спречавање демографског колапса у прекограничном региону”

У оквиру овог пројекта са позиције **76 – 423 – Услуге по уговору** од укупно планираних 5.015.000,00 утвршено је 2.692.307,97 и то са извора финансирања 01.

Пројекат “Виртуална предузећа”

У оквиру овог пројекта са позиције **78/3 – 423 – Услуге по уговору** од укупно планираних 4.713.000,00 утвршено је 1.556.166,82 динара и то са извора финансирања 01.

Програмска активност – Подршка деци и породицама са децом

У оквиру ове програмске активности исплаћено је 15.476.129,84 динара са следећих позиција:

Позиција 79 – 472 - Накнаде за прво дете и незаплене мајке

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.072.000,00	5.143.841,49
13	0,00	0,00
Укупно	8.072.000,00	5.143.841,49

Позиција 80 – 472 - Помоћ самохраним родитељима

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.500.000,00	3.569.961,49
13	0,00	0
Укупно	4.500.000,00	3.569.961,49

Позиција 81 – 472 - Помоћ за треће дете у породици узраста до 18 година

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.572.000,00	11.362.326,37
13	0,00	0
Укупно	14.572.000,00	11.362.326,37

Позиција 82 – Стипендије студентима

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.052.000,00	3.712.774,10

13	0,00	0
Укупно	6.052.000,00	3.712.774,10

Црвеном крсту пренето је 3.321.547,50 динара са следећих позиција:

Позиција **83 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Народна кухиња**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.253.000,00	2.245.549,50
13	0,00	0,00
Укупно	4.253.000,00	2.245.549,50

Позиција **84 – 481 – Дотације невладиним организацијама Црвени крст – за редовне активности Црвеног крста**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.152.000,00	1.075.998,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.152.000,00	1.075.998,00

Позиција **85 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Дневни боравак за старија лица**

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	83.330,00
13	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	83.330,00

Позиција **86 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Помоћ у кући за старија лица**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.906.000,00	866.949,00
07	3.781.521,00	0,00
Укупно	6.687.521,00	866.949,00

Удружењу МНРЈ од укупно планираних 8.035.000,00 пренето је 1.951.050,36 динара за пружање услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју.

Уредно су сервисиране 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 95 – 454 – Субвенције приватним предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.000.000,00	5.342.114,97
13	877.055,00	877.054,45
Укупно	9.877.055,00	6.219.169,42

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.

Јавном предузећу за планирање и уређење грађевинског земљишта од укупно планираних 42.500.000,00 динара пренето је 29.248.415,54 и то за израду плана генералне регулације, за вршење стручног надзора и израду идејних пројеката.

За јавне радове на локалном нивоу, подршку самозапошљавању, програм запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих и програм стручне праксе утрошено је 16.540.000,00 динара.

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

Са позиције 101 – 424 – Специјализоване услуге - за учешће у пројекту ХЕЛП од укупно планираних 3.600.000,00 исплаћено је 3.547.327,68 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.600.000,00	3.547.327,68
13	0,00	0,00
Укупно	3.600.000,00	3.547.327,68

Позиција 108 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.000.000,00	23.558.544,30

13	0,00	0,00
Укупно	24.000.000,00	23.558.544,30

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

Са позиције **109 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 117.854.904,59 (од тога је из извора финансирања 01 планирано 95.325.404,59 динара и 22.529.500,00 динара из извора финансирања 13) пренето је 57.760.049,93 (из извора 01 пренето је 52.998.652,13 динара и из извора финансирања 13 4.761.397,80 динара)и то:

Позиција 109 - 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	740,000.00	271,710.24
13	0.00	0.00
Укупно	740,000.00	271,710.24

Са ове позиције школи Свети Сава исплаћене су помоћи у случају боловања дужег од три месеца за шест раднице.

Позиција 109– 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	13,884,489.00	8,507,617.07
13	2,244,595.00	1,979,513.00
Укупно	16,129,084.00	10,487,130.07

Са ове позиције исплаћен је превоз на посао и са посла као и превоз за све запослене у основним школама који су то право остварили 2013., 2014. и 2015. а превоз им је исплаћен по основу тужби или поравнања;

Позиција 109 - 416 – Јубиларна награда

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,830,000.00	2,302,143.02
13	0.00	0.00
Укупно	3,830,000.00	2,302,143.02

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

Јубиларне награде су исплаћене : Основној школи "Вук Караџић" 249.094,12, "8. септембар" 286.735,45 , Основној школи "Свети Сава" 389.561,67 , школи "Душан Радовић" 511.265,00, школи "Младост" 830.750,00, Музичкој школи 34.736,78 и то запосленима који су то право остварили у 2017. години

Позиција 109 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	45,261,500.00	24,049,050.73
13	2,755,227.00	2,755,206.80
Укупно	48,016,727.00	26,804,257.53

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

Позиција 109 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	7,755,000.00	4,138,190.85
13	5,020.00	5,020.00
Укупно	7,760,020.00	4,143,210.85

Са ове позиције је школама исплаћен превоз на службени пут, дневнице за службени пут, смештај на службеном путу, превоз ученика као и превоз ученика на такмичење.

Позиција 109 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,949,000.00	1,831,677.98
13	48,658.00	18,658.00
Укупно	3,997,658.00	1,850,335.98

Са ове позиције су исплаћени трошкови услуге образовања и усавршавања запослених, услуге одржавања рачунара, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге, услуге штампања публикација и остале опште услуге. Код школе „Вук Караџић“ највећи део средстава пребачен је за услуге одржавања рачунара, штампу похвалница, захвалница и диплома, флајера, котизације за семинаре и за услуге образовања запослених. Код школе „8. септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање рачунара, котизације за семинаре, стручно усавршавање запослених, за послове безбедности и заштите на раду, репрезентацију. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера једним делом је финансирана прослава дана "Светог Саве" ,котизација за семинаре, обука запослених за коришћење пакета Office 365, организација семинара у школи, репрезентација, припрема и штампа часописа Растка као и похвалница. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су издаци за стручне испите, котизације за семинаре, одржавање рачунара, одржавање софтвера, штампање календара, штампање флајера, за послове безбедности и заштите на раду, угоститељске услуге, репрезентација, сечење дрва у селу Станичење. Школи „Младост“ од пребачених средстава највећи део се односи на трошкове прославе дана школе, кошење и чишћење дворишта, одржавање семинара у школи, укоричење документације; код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, послови безбедности и заштите на раду, репрезентација као и превоз деце и наставника на концерт у Димитровграду.

Позиција 109 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	185,000.00	66,487.00
13		/
Укупно	185,000.00	66,487.00

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

канализација, школи "Душан Радовић" за анализу воде, санитарни преглед радника у продуженом боравку и за дезинсекцију школе ;

Позиција 109 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,698,000.00	2,235,627.31
13	3,000.00	3,000.00
Укупно	4,701,000.00	2,238,627.31

Код свих школа са ове позиције средства су утрошена за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже а по налогу противпожарне инспекције. Школи „Вук Караџић,, су поред поменутих трошкова пребачена средства и за сервис климе као и за кречење учионица и канцеларија у матичној школи. Основној школи „Свети Сава“ пренета су средства, поред поменутих трошкова и за изградњу тоалета у школи, у селу Извор као и израду мокрог чвора у новом делу школе. Школи „Душан Радовић“ је поред поменутих трошкова пренето и за замену котловског чланка као и за радове на електро инсталацијама у школама, у селима Церова, Сопот, Градашници и Станичењу, за набавку, монтажу и демонтажу косог вентила на хидранту као и молерско – фарбарски и занатско - грађевински радови у учионицама, ходнику и подруму школе.

Позиција 109 – 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,419,000.00	3,189,724.73
13	0.00	0.00
Укупно	5,419,000.00	3,189,724.73

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 109 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,590,000.00	2,267,697.54
13	0.00	0.00
Укупно	3,590,000.00	2,267,697.54

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима, ученичке награде и бесплатни уџбеници. За бесплатне уџбенике основној школи „Вук Караџић“ пребачено је 535.708,51, школи „8.септембар“ 439.130,10 , основној школи „Свети Сава“ за бесплатне уџбенике пребачена су средства у износу од 295.940,00 , школи „ Душан Радовић“ је пребачено 344.346,61 динара ;

Позиција 109 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	291,404.59	240,976.69
13	0.00	0.00
Укупно	291,404.59	240,976.69

од планираних 291.404,59 динара пренето је 240.976,69 динара и то школи „8.септембар“ 181.404,59 на име неплаћених пореза на зараде из ранијих година, школи „Свети Сава“ пребачене су 35.000,00 на име судске таксе и школи „Душан Радовић“ за републичке таксе за одводњавање 7.016,35 динара и школи „Младост“ 17.555,75 динара за таксу за одводњавање ;

Позиција 109 – 483 – Казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	839,511.00	839,510.50
13	0.00	0.00
Укупно	839,511.00	839,510.50

Са ове групе конта су се исплаћивале новчане казне и пенали по решењу судова за превоз запослених у основним школама који су то своје право остварили путем суда.

Позиција 109 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,780,000.00	1,433,700.00
13	17,473,000.00	0.00
Укупно	19,253,000.00	1,433,700.00

Школи „8.септембар“ пренето је 198.000,00 за израду техничке документације за реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање објекта и дворишта школе, школи „Свети Сава“ пребачена су средства у износу од 162.500,00 за израду пројекта хидротехничке инсталације и пројекат заштите од пожара, школи „Душан Радовић“ пренето је 492.000,00 динара за израду техничке документације за уређење школског дворишта и 88.000,00 за пројектну документацију за санирање крова у исрученом одељенју у целу Церова, школи Младост пренето је 493.200,00 за техничку документацију санације и адаптације школе (пројекат електроенергетске ефикасности, пројекат машинских инсталација, елаборат енергетске ефикасности).

Позиција 109 – 512 - Опема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,072,500.00	1,601,099.44
13	0.00	0.00
Укупно	3,072,500.00	1,601,099.44

Основној школи "Вук Караџић" пренето је за куповину рачунарске опреме, копир апарата, климе, четири пројектора и два лап топа , школи „Свети Сава“ пренето је за куповину копир апарата и рачунара, школа „Душан Радовић“ је утрошила средства за набавку рачунарске опреме, косачице, полице за библиотеку и за куповину противпожарног апарата, школа Младост је купила телефонску централу, Музичка школа је уградила тракасте завесе и купила усисивач ;

Позиција 109 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	30,000.00	23,439.03
13	0.00	0.00
Укупно	30,000.00	23,439.03

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

Са позиције **110 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања** пренето је 49.366.448,02 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 44.394.630,50 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 4.971.817,52 динара) од планираних 91.384.388,00 (план за извор финансирања 01 је 74.302.000,00 динара а план за извор финансирања 13 је 17.082.388,00 динара) и то

Позиција 110 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	396,000.00	143,379.54
13	82,000.00	81,880.00
Укупно	478,000.00	225,259.54

Са ове позиције исплаћено је Економској школи из извора финансирања 13 за помоћ приликом лечења запосленог 35.000 ,00 и за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 46.880,00 динара, Средњој стручној школи пребачена су средства у износу од 143.379,54 динара на име солидарне помоћи, за боловања дужа од три месеца

Позиција 110 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,750,000.00	3,840,645.09
13	493,705.00	493,704.89
Укупно	7,243,705.00	4,334,349.98

Са ове позиције исплаћен је превоз запосленима на посао и са посла као и превоз по тужбама запослених, који су право на превоз остварили 2013,2014. и 2015.године.

Позиција - 110 – 416 – Јубиларна награда

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,984,000.00	828,445.95
13	0.00	0.00
Укупно	1,984,000.00	828,445.95

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада за 10, 20, 30 и 35 година рада. Од планираних 1.984.000,00 динара утрошено је 828.445,95 динара за исплату јубилатних награди и то Гимназији 341.039,93 динара, Техничкој школи 69.474,00, Економској школи 252.879,69 и Млекарској школи 95.055,00 и Средњој стручној школи 69.997,33 динара.

Позиција 110 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	40,663,000.00	24,898,529.18
13	4,261,602.00	4,261,152.63
Укупно	44,924,602.00	29,159,681.81

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

Позиција 110 – 422 – трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,764,000.00	1,783,551.02
13	170.00	170.00
Укупно	2,764,170.00	1,783,721.02

Са ове позиције су исплаћене дневнице за слижбени пут, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу, накнада за употребу сопственог возила, превоз ученика на такмичењима;

Позиција –110 - 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,420,000.00	1,899,777.41
13	11,560.00	11,560.00
Укупно	4,431,560.00	1,911,337.41

Са ове позиције су исплаћени трошкови за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге и остале опште услуге, штампање публикација, и часописа, укоричење матичних књига, одржавање рачунара и софтвера, котизација за такмичења, чланарине за заједнице средњих школа, испитивање громобранских инсталација, израда украсних фасацикли и кутија за дипломе. Поред поменутих трошкова код Гимназије су пренета средства и за израду документације из области заштите од пожара, код Техничке школе су пребачена средства још и за обављање послова безбедности и заштите на раду и штампање информатора, за надзор над изградњом школе, за послове координатора за извођење радова на реконструкцији и доградњи школе, графичко визуелно решење за штампу школског листа и информатора, штампање школског часописа. Економској школи су пребачена средства поред осталог и за израду докумената у области заштите од пожара, превоз ученика и професора на релацији Пирот-Пловдив-Пирот на сајам виртуелних предузећа као и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу специјализоване радионице као и испитивање громобранске инсталације, превоз професора на састанак актива куварства. Код Средње стручне школе су финансиране услуге безбедности и заштите на раду, руковање парним котлом. Код Млекарске школе су пребачена средства за плаћање семинара који је одржан у просторијама школе као и за дораду софтвера за штампу сведочанства.

Позиција 110 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	533,000.00	222,680.00
13	440.00	440.00
Укупно	533,440.00	223,120.00

Са ове позиције од планираних 533.440,00 динара пренето је 223.120,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске и Економске школе .

Позиција 110 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,715,000.00	1,828,809.22
13	0.00	0.00
Укупно	2,715,000.00	1,828,809.22

Са ове позиције, од планираних 2.715.000,00 динара пренето је 1.828.809,22 динара, највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копијер апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама, по налогу противпожарне инспекције. Код Техничке школе пребачена су средства још и за бојење зидова, плафона, масне цокле, радијатора, заштите зидова иверицом (у три кабинета) и за промену крова на физкултурној сали. Код Економске школе су пребачена средства и за молерско фарбарске радове и уградњу ламината.

Позиција 110 – 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,828,000.00	3,914,631.26
13	113,641.00	113,640.00
Укупно	5,941,641.00	4,028,271.26

Са ове позиције, из извор 01, од планираних 5.828.000,00 динара пренето је 3.914.631.26 а из извора финансирања 13, од планираних 113.641,00 пренета су 113.640,00 динара и то су највећим делом средства утрошена за куповину канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа.

Позиција 110 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,000,000.00	2,670,178.83
13	9,270.00	9,270.00
Укупно	4,009,270.00	2,679,448.83

Са ове позиције плаћени су смештај и исхрана ученика на такмичења, ученичке награде, превоз ученика;

Позиција 110– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	140,000.00	43,422.00
13	/	/
Укупно	140,000.00	43,422.00

Са ове позиције од планираних 140.000,00 пренето је 43.422,00 динара и то код Економске школе такса за издавање грађевинске дозволе 5.000,00 код Техничке школе за плаћање пореза на употребу моторних возила 32.322,00 динара и код Гимназије 6.100,00 за плаћање републичких такси.

Позиција 110 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,036,000.00	365,400.00
13	12,110,000.00	0.00
Укупно	13,146,000.00	365,400.00

Са ове позиције од планираних 1.036.000,00 динара пренето је 365.400,00 динара и то Економској школи за техничку контролу главног пројекта и за израду техничке документације за доградњу специјализоване радионице, Млекарској школи су пребачена средства за израду идејног пројекта топловода од котларнице до балон хале.

Позиција 110 – 512 - Опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,073,000.00	1,955,181.00
13	0.00	0.00
Укупно	3,073,000.00	1,955,181.00

Са ове позиције од планираних 3.073.000,00 динара пренето је 1.955.181,00 и то Гимназији за куповину 3 пројектора, столица, школских клупа, тримера и косачице, дестилатора за воду и телефона; Техничкој школи за куповину ваздушног компресора, сета пнеуматских алата за компресор, ултразвучна када, 9 рачунара за опремање кабинета информатике, одвијач ударни, чегртаљка и 2 аутомобила за обуку ученика саобраћајног смера. Економској школи су пребачена средства за куповину лап топа, ормана, столице и конференцијског стола. Млекарскоа школа купила је рачунарску опрему.

Са позиције 111 – Средње образовање Пројекат „ Модернизација школа “ код Техничке школе - од планираних 3.300.000,00 пренето је 300.000,00 динара за израду техничке документације за уређење школе.

Са позиције 113 – Образовање неklasификовано на другом месту – исплаћене су накнаде за социјалну заштиту из буџета – за домски смештај и исхрану од планираних 880.000,00 динара исплаћено је 328.936,00 динара ;

Установама културе планирано је 158.859.846,00 динара и то :

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	52,838,000.00	36,390,342.82
13	0.00	0.00
	0.00	0.00
Укупно	52,838,000.00	36,390,342.82

од планираних 52.838.000,00 динара извршено је 36.390.342,82 динара ;

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	9,590,000.00	6,519,147.56
3	/	/
07	/	/
Укупно	9,590,000.00	6,519,147.56

од планираних 9.590.000,00 динара извршено је 6.519.147,56 динара;

позиција **117– 414** – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,257,000.00	957,877.76
13		/
07	/	/
Укупно	4,257,000.00	957,877.76

од планираних 4.257.000,00 динара извршено је 957.877,76 динара и то за отпремнине приликом одласка у пензију и боловања преко 30 дана код:

- Архива у износу од 289.398,00 дин за отпремнину приликом одласка у пензију за једног радника,
- Библиотеке у износу од 56.455,00 за боловање преко 30 дана и 217.737,20 дин за отпремнину приликом одласка у пензију за једног радника,
- Позоришта у износу од 149.422,46 дин за боловање преко 30 дана износ од 149.422,46 дин и за помоћ у случају смрти радника или ужег члана породице износ од 24.170,00 дин,
- Музеја у износу од 199.695,10 дин за отпремнину приликом одласка у пензију за једног радника и за помоћ у случају смрти радника или ужег члана породице износ од 21.000,00 дин.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,359,000.00	2,066,755.14
13	/	/
07	/	/

Укупно	3,359,000.00	2,066,755.14
--------	--------------	--------------

од планираних 3.359.000,00 динара извршено је 2.066.755,14 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,115,000.00	1,532,294.00
13	80,000.00	77,778.10
07	0.00	0.00
Укупно	3,195,000.00	1,610,072.10

за исплату јубиларне награде код:

- Дома културе износ од 1.434.861,00 дин за 8 радника
- Библиотеке износ од 220.495,00 дин за 1 радника
- Позоришта износ од 265.344,93 дин за 1 радника
- Музеја износ од 299.825,55 дин за 1 радника
- Архива износ од 527.778,10 дин за 3 радника

позиција **120 – 421** – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	22,605,800.00	13,078,211.70
13	1,835,893.00	1,742,511.80
07	/	/
Укупно	24,441,693.00	14,820,723.50

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

позиција **121 – 422** – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,869,800.00	342,576.88
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,869,800.00	342,576.88

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	13,200,900.00	5,237,673.88
13	12,000.00	12,000.00шч
07	0.00	0.00

Укупно	13,212,900.00	5,237,673.88
--------	---------------	--------------

и то на име одржавање рачунара, одржавање сајта и интернет презентације, услуга противпожарне заштите, информисања јавности, репрезентацију код свих установа културе, исплату управног и надзорног одбора, организације "Сајма лова и риболова", услугу из области противпожарне заштите, за уплату чланства у националној секцији ЦИОФФ-Србија, услугу портира, уградње лампе у пројектор, услугу конобара у кафићу, монтажу бине и продукцију концерта, штампу улазница и позивница за концерт "Плавог оркестра", испомоћ у биоскопу, организацију семинара "Вештине говорништва и савремени односи са јаношћу", код Дома културе. Код Библиотеке за промоцију књига "Дукат и дивљи пелин" Душице Милановић Марике, "Арзамас" Иване Димић, "Ошишано срце" и "Исидорин шал" Татјане Венчеловски, "Зовем се мама" Јелице Грегановић, уређивања "'Зборника", помоћи при организацији промоције књижевног стваралаштва Владиславе Војновић, организације књижевне вечери Бранкице Дамјановић, услуге штампања и лектуре књиге "Село Орља подно камена" Милорада Радојчића, организације књижевног матинеа о Иви Андрићу, штампања књиге "Чекајући пролеће" Јована Јеленковића, организације гостовања писца Јасмине Петровић, гостовање писца Јасмине Петровић, дизајна корица и уређење текста књиге "Бескућник у излогу" К. Панић Миленовић. Код Позоришта на име сценарија, улоге и режије за представу "Зарезоја", лектора, адаптације текста, дизајна светла, режије, припреме улоге и идејног решења за костиме за представу "Рибарске свађе". Код Музеја за котизације за семинаре, одржавања програма Саветник Трезор, угоститељске услуге и трошкове репрезентације, уређење књиге "светлост на тамном путу" Боре Костић, услугу штампања каталога "Од конака до музеја". Код Галерије за штампање каталога и позивница за изложбу "Ане Цвејић", "Светосавске изложбе", "Данијеле Јакимовски", "Горице Љубенов", "Александра Ковачевића", "Божане Царић", "Сање Вуковић", "Марине Костић", "8. мајске изложбе уметника Пироћанаца", "Марије Вукосављевић", "Сање Вуковић" и "Тамаре Ждерић", "Читалачке линије", "Говорим и слушај" Јелене Јованов, обезбеђивање уметничке изложбе. Код Архива одржавања програма Саветник Трезор, угоститељске услуге и трошкове репрезентације, по уговору о привременим и повременим пословима за Тијану Цветковић.

позиција - **123 - 424** – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,075,000.00	1,138,598.17
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,075,000.00	1,138,598.17

за концерт класичне музике Александра Миљковића, промотера на "Сајму пеглане кобасице" Прљавог инспектора Блаже, припрема и организација за "Најбољу кратку причу", Балетску представу "Константина Костјукова", концерт "Плавог оркестра", дечију представу "Зачарана шума" и "Чаробна долина", концерт Бобана Марковића, у организацији Дома културе. За постављање застава на Кулама у организацији Музеја Понишавља.

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

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

01	1,917,000.00	526,298.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,917,000.00	526,298.00

за редовно одржавање зграда и опреме за културу као и опреме за јавну безбедност код свих установа културе, уградња стакала на порталу на улазу у Дом културе, код Музеја за технички преглед аутомобила, код Архива за поправку аутомобила и противпожарну заштиту, код Библиотеке уградњу плочица у холу Библиотеке.

позиција - **125– 426** – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,800,900.00	1,312,249.50
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	4,800,900.00	1,312,249.50

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

позиција - **126– 465** – Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,980,000.00	3,119,226.02
13	/	/
07	/	/
Укупно	6,980,000.00	3,119,226.02

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	120,500.00	5,389.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	120,500.00	5,389.00

на име плаћања такси и за регистрацију возила код Музеја и таксе код Архива.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	38,000.00	0.00
13	0.00	0.00

07	/	/
Укупно	38,000.00	0.00

Планирана средства нису утрошена

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	260,000.00	0.00
13	470,000.00	470,000.00
07	0.00	0.00
Укупно	730,000.00	470,000.00

Планирана средства су утрошена за израду пројектне документације за надоградњу куће Христића код Музеја Понишавља.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,796,000.00	2,262,629.50
13	2,500.00	2,400.00
07	0.00	0.00
Укупно	4,798,500.00	2,265,029.50

и то код Дома културе куповина аутомобила у износу од 1.600.000,00 динара ,Код Библиотеке полице у износу од 129.008,00 дин, клима уређаја у износу од 50.400,00 дин, рачунарске опреме у износу од 75.990,00 дин, куповине решоа у износу од 3.050,00 дин. Код Позоришта решоа у износу од 6.600,00 дин. Код Музеја рачунарске опреме у износу од 54.950,00 дин, штампача у износу од 39.240,00 дин, телефона у износу од 9.980,00 дин, усисивача у износу од 9.681,50 дин, грејалице у износу од 2.400,00 дин, пегле у износу од 5.690,00. Код Галерије рефлектора у износу од 199.990,00 дин. Код Архива столице у износу од 33.060,00 дин, рачунарске опреме у износу од 44.990,00 дин.

позиција - **131- 515** – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	808,000.00	353,758.65
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	808,000.00	353,758.65

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 259.673.65 динара, код Музеја за куповину музејских експоната 75.500,00 динара. Код Архива за куповину књига у износу од 18.585,00 дин.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	441,014.00	42,520.08
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	441,014.00	42,520.08

У периоду од 9 месеци је било извршења код Дома културе у износу од 42.520,08 дин за робу за даљу продају

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.250.000,00	2.545.007,51
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	3.250.000,00	2.545.007,51

позиција **133 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 3.110.000,00 динара извршено је 2.440.007,45 динара и то на име:

- услуге штампања 74.964,00 дин за потребе фестивала (мајице, плакати),
- услуге информисања јавности износ од 54.000,00 дин за рекламу и пропаганду фестивала,
- угоститељске услуге износ од 1.799.268,40 дин,
- трошкова репрезентације износ од 177.630,05 дин,
- поклоне за госте фестивала износ од 34.145,00 дин,
- куповине књига које су дељене као поклон у износу од 189.999,35 дин,
- помоћ при организацији фестивала износ од 300.000,0 дин,

позиција - **134- 424** – Специјализоване услуге – од планираних 30.000,00 динара извршено је 30.000,00 динара и то за музички концерт,

позиција - **135- 426** – Материјал – од планираних 110.000,00 динара извршено је 75.000,06 динара и то за гориво за превоз учесника износ од 37.000,00 дин и ватромет и разни материјал за потребе фестивала износ од 38.000,00 дин

позиција - **135- 426** – Материјал – од планираних 110.000,00 динара извршено је 75.000,06 динара и то за гориво за превоз учесника износ од 37.000,00 дин и ватромет и разни материјал за потребе фестивала износ од 38.000,00 дин

Програм 1201-П2-Пројекат „Пиротско културно лето“ у организацији Дома културе и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,200,000.00	1,947,241.54
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2,200,000.00	1,947,241.54

позиција **136 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 820.000,00 динара извршено је са 1.123.024,95 дин за

- Услуге штампања са 98.460,00 дин
- Услугу информисања јавности са 27.000,00 дин
- Угоститељске услуге са 103.685,50 дин
- Трошкове репрезентације са 37.076,04 дин,
- Монтажу бине, мини штандова, услугу водитеља, чишћење тепиха и сређивања степеница на монтажној бини са 454.100,00 дин и инсталацију струје за мини сајам књига са 18.000,00 дин

позиција **137 – 424** - Услуге по уговору – од планираних 1.330.000,00 динара извршено је 1.208.920,00 дин и то за:

- организовање концерта "Плави оркестар" износ од 1.062.000,00 динара,
- Организовање циркуске представе износ од 79.200,00 дин,
- Организовање дечјег каравана износ од 67.000,00 дин.

позиција **138– 426** - Материјал – од планираних 50.000,00 динара у периоду од 9 месеци није било извршења;

- **Програм 1201-П3-Пројекат "Салон књига и графике" у организацији Дома културе:**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,500,000.00	1,473,024.95
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,500,000.00	1,473,024.95

позиција **139 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 1.150.000,00 динара извршено је 1.123.024,95 динара и то на име:

- услуге штампања 99.849,00 дин за потребе сајма (мајице, знакови, плакати),
- услуге организације износ од 360.000,00 дин и ту спадају редари, чувари, организација бине и гостију,
- услуге информисања јавности износ од 80.000,00 дин за рекламу и пропаганду Сајма,
- избора "Најбоље кратке приче" износ од 150.000,00 дин,
- угоститељских услуга износ од 120.000,00 дин,

- трошкова репрезентације износ од 123.176,60 дин,
- куповине књига које су дељене као поклон у износу од 189.999,35 дин,

позиција - **140- 424** – Специјализоване услуге – од планираних 350.000,00 динара извршено је 350.000,00 динара и то за штампу каталога ради промоције сајма, организацију писаца и штампу зборника за "Најбољу кратку причу"

- **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 **141 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 15.000,00 извршена је са 15.000,00 динара на име трошкова репрезентације и штампу мајица,

позиција **142 – 426** – Материјал – од планираних 5.000,00 извршена је са 5.000,00 динара а за куповину канцеларијског материјала за потребе радионице.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	61,000.00	58,750.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	61,000.00	58,750.00

позиција **143 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 55.000,00 динара извршена је са 52.750.00 динара а за:

- - штампање каталога и плаката у износу од 20.000,00 дин
- - угоститељске услуге у износу од 7.750,00 дин
- - трошкове репрезентације у износу од 5.000,00 дин и
- - услугу при одабиру најбоље фотографије у износу од 20.000,00 дин;

позиција **144– 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-П6-Пројекат „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“** у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	150,000.00	123,750.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	150,000.00	123,750.00

позиција **145 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 110.000,00 динара извршена је са 110.000,00 динара а за:

- - штампање каталога и мајица за манифестацију "Ноћ музеја" износ од 60.000,00 дин,
- - трошкове репрезентације 10.000,00 дин,
- - за поставку "Афричке уметности" износ од 40.000,00 дин,

позиција **146– 426** - Материјал – од планираних 40.000,00 динара извршена је са 13.750,00 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	183,500.00	172,400.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	183,500.00	172,400.00

позиција **151– 423** - Услуге по уговору – од планираних 163.500,00 динара извршена је са 152.600,00 динара и то за:

- - услугу штампања износ од 19.740,00 дин
- - угоститељске услуге износ од 7.000,00 дин
- - трошкове репрезентације износ од 7.910,00 дин
- - књиге на поклон у износу од 65.400,00 дин
- - организацију смотре рецитатора, организацију жирија за смотру рецитатора и гостовање писца износ од 52.000,00 дин

позиција **152– 426** - Материјал – од планираних 20.000,00 динара извршена је са 19.800,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

- **Програм 1201-П11-Пројекат „Јоаким Вујић“** у организацији Позоришта и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	1,305,000.00	1,290,927.60
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1,305,000.00	1,290,927.60

позиција **155– 423** - Услуге по уговору – од планираних 1.296.000.000,00 динара потрошено је 1.290.927,60 дин за:

- - штампање пропагандног материјала у износу од 448.653,60 дин,
- - медијске услуге у износу од 30.000,00 дин,
- - израду билтена о пројекту износ од 103.500,00 дин,
- - угоститељске услуге износ од 677.274,00 дин,
- - услуге превоза декора за потребе позоришних представа које гостују износ од 31.500,00 дин.

позиција **156– 426** - Материјал – од планираних 9.000,00 динара у периоду од 9 месеци није било извршења;

- **Програм 1201-П12-Пројекат „Суфинансирање матичних функција“** у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	/	/
13	0.00	0.00
07	287,000.00	0.00
Укупно	287,000.00	0.00

Позиција **156/1– 421** – Стални трошкови – од планираних 10.000,00 динара потрошено је 8.348,00 дин за поштарину,

Позиција **156/2– 422** – Трошкови путовања – од планираних 187.000,00 динара потрошено је 60.480,00 дин за путовања у вези са пројектом,

Позиција **156/3– 423** – Услуге по уговору – од планираних 40.000,00 динара потрошено је 19.550,00 дин за организовање читалачких клубова у Библиотеци,

Позиција **156/4– 424** – Специјализоване услуге – од планираних 20.000,00 динара потрошено је 20.000,00 дин за чланарине према удружењима,

позиција **156/5– 426** - Материјал – од планираних 30.000,00 динара потрошено је 25.139,00 дин за куповину разног материјала за потребе пројекта.

**Програм 1201-П14-Пројекат „Забрављени Пирот“ у организацији Музеја
Понишавље и то:**

Извор финансирања	1. План	2. Извршење
01	/	/
13	/	/
07	800,000.00	/
Укупно	800,000.00	0.00

Позиција **156/8 – 422** – Трошкови путовања – од планираних 38.100,00 у периоду од 9 месеци није било извршења

позиција **156/9 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 551.900,00 извршена је са 31.805,00 динара на име трошкова чланарина, и истраживања ради издавања књиге.

Позиција **156/10 – 425** – Текуће поправке и одржавање – од планираних 210.000,00 у периоду од 9 месеци није било извршења

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 178.511.636,00 динара и то са

позиције - 157– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	82,341,000.00	57,822,892.80
13	/	/
07	/	/
Укупно	82,341,000.00	57,822,892.80

од планираних 82.341.000,00 динара извршено је 57.822.892,80 динара

позиција – 158– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	14,740,000.00	10,350,297.82
13	/	/
07	/	/
Укупно	14,740,000.00	10,350,297.82

од планираних 14.740.000,00 динара извршено је 10.350.297,82 динара,

позиција – 159– 413– Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	210,000.00	37,553.78

13	/	/
07	/	/
Укупно	210,000.00	37,553.78

од планираних 210.000,00 динара извршено је 37.553,78 динара, за превоз са посла и на посао-маркице

позиција – **160 – 414** – Социјални давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	12,267,000.00	499,403.18
13	/	/
07	/	/
Укупно	12,267,000.00	499,403.18

од планираних 12.267.000,00 динара извршено је са 499.403,18 за исплату породилких боловања

позиција – **161 – 415** – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,400,000.00	2,624,277.42
13	/	/
07	/	/
Укупно	4,400,000.00	2,624,277.42

од планираних 4.400.000,00 динара извршено је са 2.624.277,42 за исплату трошкова превоза на посао и са посла

позиција – **162 – 416** – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,050,000.00	386,416.89
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,050,000.00	386,416.89

од планираних 1.050.000,00 динара извршено је 386.416,89 динара за исплату 6 јубиларних награда

позиција – **163– 421-** Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	15,750,000.00	5,283,151.67
13	1,463,538.00	1,463,533.55
07	/	/
Укупно	17,213,538.00	6,746,685.22

од планираних 17.213.538,00 динара извршено је 6.746.68,22 динара и то на име електричне енергије, централног грејања, банкарских провизија, водовода и канализације, одвоз отпада, телефон, мобилни телефон, поштанске услуге, осигурање и заштите имовине;

позиција – **164 – 422**- Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,102,000.00	538,424.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,102,000.00	538,424.00

- од планираних 1.102.000,00 динара извршено је 538.424,00 динара и то на име превоза ученика припремно предшколског узраста и њихових пратиоца, трошкови дневница на службеном путу, као и трошкови превоза и смештаја на сл. путу;

позиција – **165 – 423** – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,275,000.00	624,189.25
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,275,000.00	624,189.25

од планираних 1.275.000,00 динара извршено је 624.189,25 динара за услуге одржавања рачунара, котизацију за семинаре, објављивање тендера и информативних огласа, трошкове репрезентације и угоститељских услуга за обележавање дана вртића;

позиција – **166 – 424** – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	295,000.00	146,305.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	295,000.00	146,305.00

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

позиција – **167 – 425** – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,682,000.00	2,706,928.22
13	/	/

07	/	/
Укупно	3,682,000.00	2,706,928.22

и то на име поправке фрижидера и машине за мљење меса у објекту Лане, поправке на водоводној цеви у објекту Првомајски цвет, чишћење канализационе мреже у објектима Змај и Црвенкапа, поправке судо машина у објектима Лане и Црвенкапа, радова на електро инсталацијама у објектима Лане, Бамби, Змај, Невен и Црвенкапа, сервиса копир апарата и чишћења канализационе мреже у објекту Лане, техничког прегледа возила, набавка и уградња подова и подних облога у објекту Црвенкапа, молерски радови у објектима Црвенкапа и Бамби, текуће поправке и одржавање административне опреме и аутомобила, поправке месорезнице и машине за сечење хлеба (Црвенкапа), поправка машине за прање суђа и шпорета (Лане), испорука и уградња надпрозорника у објектима Лане и Змај, чишћење канализационе мреже у централној кухињи у објекту Лане.

озиција – 168– 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	14,989,000.00	4,613,487.86
13	10,500.00	10,500.00
07	/	/
Укупно	14,999,500.00	4,623,987.86

Потрошено је за набавку тонера, цвећа и зеленила, стручне литературе, бензина, материјала за обратовање, медицинског материјала, намирница за припрему хране, набавка противпожарног апарата, гуме за аутомобил као и за набавку дечије постељине и креветића.

позиција – 169--465 - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,067,000.00	458,713.76
13	/	/
07	/	/
Укупно	2,067,000.00	458,713.76

на име дотација по закону;

позиција – 170 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,150,000.00	2,161,014.00
13	0.00	0.00

07	/	/
Укупно	4,150,000.00	2,161,014.00

за бесплатни смештај трећег детета у вртићу;

позиција – **171 – 482** – Порези, обавезне таксе и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	160,000.00	42,960.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	160,000.00	42,960.00

На име такси за регистрацију возила, републичких и судских такси

позиција – **171/1 – 483** – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,425,000.00	2,611,201.93
13	1,283,598.00	1,283,598.00
07	/	/
Укупно	7,708,598.00	3,894,799.93

На име судских трошкова за пресуде због измирења веће цене боравка деце од економске цене боравка деце у вртићу.

позиција – **172– 511** – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	7,483,000.00	5,349,076.68
13	/	/
07	/	/
Укупно	7,483,000.00	5,349,076.68

од планираних 75.483.000,00 динара извршено је 5.349.076,68 динара за инсталацију подстанице за централно грејање у објектима Лане и Бамби, идејни пројекат за уређење објекта Невен, стручни надзор над санацијом санитарног чвора у објекту Невен, замена постојећих кабина тоалета у објекту Невен, санација санитарног чвора и спољне канализационе мреже у објекту Невен.

Позиција - **172/1 - 512** – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,000,000.00	129,050.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,000,000.00	129,050.00

Од планираних 3.000.000,00 дин утрошено је 129.050,00 дина за тример, косачицу аутонавигацију, усисивача за суво/мокро усисавање и уљани радијатор.

позиција - **173 - 515** – Нематеријална опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	200,000.00	0.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	200,000.00	0.00

У периоду од 9 месеци није било извршења;

Туристичка организација Пирот је финансирана је у износу од 14.761.074,00 динара и то на

позицију – **174– 411** – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,180,000.00	2,359,981.85
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,180,000.00	2,359,981.85

од планираних 3.180.000,00 динара извршено је 2.359.981,85 динара

позиција – **175– 412** – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	573,000.00	422,439.97
13	/	/
07	/	/
Укупно	573,000.00	422,439.97

од планираних 573.000,00 динара извршено је 422.439,97 динара

Позиција – **176– 414** – Социјална давања запосленима

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

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

позиција – 177 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	157,000.00	111,668.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	157,000.00	111,668.00

на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду

позиција – 178– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	378,000.00	121,468.00
13	10,141.00	5,307.00
07	/	/
Укупно	388,141.00	126,775.00

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

позиција – 179– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	355,000.00	43,542.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	355,000.00	43,542.00

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

позиција - 180– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,580,000.00	2,369,273.56
13	12,000.00	12,000.00
07	/	/
Укупно	3,592,000.00	2,381,273.56

на име књиговодствених услуга, припрему и штампу публикација, закуп штандова, организације, штампање каталога, флајера и разног пропагандног материјала за "Сајам пеглане кобасице", услугу промотера глумца Зорана Кесића на "Сајму пеглане кобасице", услуге штампања водича, водопади, клисуре и кањони, цркве и манастири, израду дрвених гарнитура и путоказа, уговора о обављању привремених и повремених послова за Милицу Филиповић, конкурс за избор директора.

позиција – **181 – 424** – Специализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	70,000.00	38,400.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	70,000.00	38,400.00

на име услуге обезбеђивања и чишћења просторија за потребе "Сајма пеглане кобасице"

позиција – **182 – 425** – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	95,000.00	12,000.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	95,000.00	12,000.00

Од 95.000,00 динара је потрошено 12.000,00 динара на име техничког прегледа и судских такси

позиција - **183– 426** – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	435,000.00	104,465.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	435,000.00	104,465.00

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

позиција – **184– 465** - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	413,000.00	317,075.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	413,000.00	317,075.00

на име дотација по закону

позиција – 185– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	150,000.00	87,377.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	150,000.00	87,377.00

од планираних 150.000,00 динара извршено је 87.377,00 динара на име такси за регистрацију возила;

позиција - 186 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	180,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	180,000.00	0.00

У периоду од 6 месеци није било извршења

позиција – 187 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	140,000.00	0.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	140,000.00	0.00

У периоду од 6 месеци није било извршења

позиција – 189– 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	200,000.00	91,670.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	200,000.00	91,670.00

Од планираних 200.000,00 дин потрошена је 91.670,00 дин за куповину сувенира за даљу продају.

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

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

01	3,425,000.00	674,083.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,425,000.00	674,083.00

позиција **190– 421** – Стални трошкови – од планираних 2.430.000,00 динара извршено је 1.161.710,00 дин за сталне трошкове, услугу чишћења просторија, огревно дрво

позиција **191– 423** – Услуге по уговору – од планираних 220.000,00 динара извршено је 22.905,00 дин и то за трошкове репрезентације и чишћење септичке јаме,

позиција **191/1– 424** – Специјализоване услуге – од планираних 10.000,00 динара није било извршења у периоду од 9 месеци;

позиција **192– 425** – текуће поправке и одржавање – од планираних 180.000,00 динара извршено је 57.500,00 дин за поправку грејања, кошење и одржавање пп апарата.

позиција **193– 426** - Материјал – од планираних 395.000,00 динара извршена је са 159.173,00 динара и за куповину разног материјала за одржавање хигијене, бензина, потрошног материјала, разног алата.

позиција **194– 512** – Машине и опрема – од планираних 190.000,00 динара извршена је са 22.990,00 динара а за куповину гармин навигатора.

Програмска активност – Функционисање месних заједница – од укупно планираних 11.376.372,00 динара утрошено је 4.076.951,49 са извора финансирања 01 у складу са примљеним захтевима од стране корисника.

Из буџета општине финансиран је и **Спортски центар Пирот** и то са **147.192.999,00** за следеће намене:

позиција - **205– 411** – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	12,100,000.00	9,045,089.73
13	/	/
07	/	/
Укупно	12,100,000.00	9,045,089.73

од планираних 12.100.000,00 динара извршено је 9.045.089,73 динара

позиција – **206 – 412** – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,200,000.00	1,618,995.31
13	/	/

07	/	/
Укупно	2,200,000.00	1,618,995.31

од планираних 2.200.000,00 динара извршено је 1.618.995,31 динара

позиција – **207 – 414** – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	653,000.00	47,482.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	653,000.00	47,482.00

од планираних 653.000,00 динара извршено је 47.482,00 динара а за помоћ у случају смрти ужег члана породице

позиција – **208 – 415** – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	800,000.00	410,773.31
13	/	/
07	/	/
Укупно	800,000.00	410,773.31

на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

позиција – **209 – 421** – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	38,472,000.00	21,790,776.61
13	3,077,831.00	3,077,821.66
07	/	/
Укупно	41,549,831.00	24,868,598.27

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 – **210– 422** – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	341,000.00	155,200.74
13	/	/
07	/	/

Укупно	341,000.00	155,200.74
--------	------------	------------

за службена путовања запосленик у земљи и иностранству

позиција – 211 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	8,032,000.00	3,708,047.98
13	5,496.00	5,496.00
07	/	/
Укупно	8,037,496.00	3,713,543.98

за одржавање програма Саветник трезор, снимање манифестације "Сви на снег" организацију рада скијалишта и клизалишта, организацију транспорта хемикалија за затворени базен, брендирање излога сопрт кафеа, израда љуљашке и дела висећег моста, за чишћење и одржавање спортских објеката, услугу ложења у Педагошкој академији, услугу домара у школама, чишћење снега за припрему манифестације "Пливање за богојављенски крст", усликавање табли на трим стази, услуге инкасаната на затвореном базену, услуге управника на градском купалишту.

позиција – 212 – 424 - Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,436,000.00	5,973,026.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	10,436,000.00	5,973,026.00

За преглед система дојаве, организацију спасиоца и инструктора пливања на затвореном базену, услугу савеза за школски спорт који је организовао мерење крвног притиска, телесне тежине и саветовање о здравој исхрани, услугу испитивање хидрантске мреже, сервис противпожарних апарата, испитивање хидрантских црева, уградњу вентила на апаратима, узорковање воде, организацију службе на затвореном базену, одржавање квалитета воде на затвореном базену.

позиција – 213 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,221,000.00	2,228,207.20
13	46,689.00	46,689.00
07	/	/
Укупно	4,267,689.00	2,274,896.20

са ове позиције су пренета средства за прање возила, поправка и сервисирање возила, поправку траке за трчање у теретани, одржавање Градског стадиона, одржавање опреме за саобраћај, сервисирање лифта, поправка на водоводној и

канализационој мрежи у Балон хали и припрема водоводне и канализационе мреже за инсталацију парног купатила, монтажу расвете на клизалишту, разгласа, сервисирање великог и малог котла у Балон хали, поправку рефлектора, замену сијалица и сигурносних прекидача, поправку водоводне и канализационе мреже код Градског стадиона и затвореном базену, поправку рефлектора у Балон хали, монтажу и демонтажу клизалишта, службу одржавања на градском базену, сервис електро ормара.

позиција – 214– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,746,000.00	2,848,410.39
13	99,170.00	99,170.00
07	/	/
Укупно	5,845,170.00	2,947,580.39

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

позиција – 215– 465 - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,500,000.00	1,206,979.99
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,500,000.00	1,206,979.99

од планираних 1.500.000,00 динара извршено је 1.206.979,99 динара а на име дотација по закону

позиција – 216 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Извор финансирања	План	Извршење
01	288,000.00	17,880.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	288,000.00	17,880.00

за таксу за детаљно истраживање подземних вода због копања бунара, и републичка такса за уступање на коришћење података и документације основних геолошких истраживања;

позиција – 217– 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,720,000.00	1,293,646.46
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	1,720,000.00	1,293,646.46

Средства су трошена за постављање подлоге на Омладинском стадиону и фудбалском терену;

позиција – 218 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,733,000.00	437,720.98
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,733,000.00	437,720.98

за куповину:

- уградне опреме (камера, клима уређај и електро котло) у износу од 99.100,00 дин
- рачунарске опреме (екран и рачунар) у износу од 23.980,00 дин
- електронске опреме звучна кутија и микрофон у износу од 41.000,00 дин и телевизори носач у износу од 46.190,00 дин) у укупном износу од 87.190,00 дин
- грејалице у износу од 23.141,00 дин
- бушилице у износу од 5.990,00 дин
- проточног бојлера у износу од 15.980,00
- феномата у износу од 24.000,00 дин
- фена са држачем у износу од 67.329,98

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	30,668,000.00	1,281,676.28
13	/	/
06	7,534,000.00	/
Укупно	38,202,000.00	1,281,676.28

позиција – 233– 421 – Стални трошкови – од планираних 40.000,00 динара није било промена у периоду од 9 месеци.

позиција – 234 – 422 – Трошкови путовања – од планираних 104.000,00 динара није било промена у периоду од 9 месеци.

позиција – **220 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 2.629.000,00 динара извршено је 1.616.912,58 динара и то за припрему пројектне документације, услугу штампања пропагандног материјала, припреме тендерске документације и исплату накнаде учесницима пројекта

позиција – **236 – 426** - Материјал – од планираних 24.000,00 динара извршено је 11.790,56 динара, са ове позиције су пренета средства за трошкове горива.

Програм 1301- Програмска активност 0002 (ПА 0002)-Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури из буџета Општине Пирот је финансиран са 2.935.000,00 динара и то;

Извор финансирања	○ План	○ Извршење
01	2,897,000.00	1,773,653.00
13	38,000.00	38,000.00
07	/	/
Укупно	2,935,000.00	1,811,653.00

позиција – **220 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 792.000,00 динара извршено је 673.924,57 динара и то за трошкове реализације манифестације "Сви на снег", за промотера Божићне школе спорта, организација манифестације "Пливање за часни крст", превоз деце на Планинарски дом у оквиру зимске школе спорта, снимање дроном.

позиција – **221– 424** - Специјализоване услуге – од планираних 1.938.000,00 динара извршено је 1.610.000,00 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 – **222 – 426** - Материјал – од планираних 205.000,00 динара извршено је 199.298,33 динара, са ове позиције су пренета средства за различит материјал који је неопходан за пројекат, трошкове горива.

Пројекат 1301- П01 -Организација рада градског купалишта из буџета Општине Пирот је финансиран са 3.540.000,00 динара и то;

Извор финансирања	○ План	○ Извршење
01	3,540,000.00	3,348,865.80
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,540,000.00	3,348,865.80

позиција – **229 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 1.690.000,00 динара извршено је 1.685.980.80 динара и то за трошкове попраке тобогана, услугу спасиоца на градском базену, услугу лекарске службе на базену и управника на градском купалишту, услугу инкасаната на градском купалишту.

позиција – **230– 424** - Специјализоване услуге – од планираних 250.000,00 динара извршено је 201.685,00 динара и то за дезинфекцију и испитивање базена.

позиција – **231– 425** - Текуће поправке и одржавање – од планираних 1.500.000,00 динара извршено је 1.389.840,00 динара и то за равнање површина на градском купалишту, пошљунчавање, поправку водоводне и канализационе мреже.

позиција – **232 – 426** - Материјал – од планираних 100.000,00 динара извршено је 71.360,00 динара са ове позиције су пренета средства за различит материјал и гуме које су коришћене за рафтинг на Нишави.

Програмска активност – Мере подршке руралном развоју

Код буџетског фонда за развој пољопривреде од укупно планираних 58.000.000,00 утрошено је 43.822.863,24 динара за реализацију програма за коришћење средстава за субвенцију у пољопривреди и развоја руралне економије

Програмска активност – Праћење квалитета елемената животне средине

У оквиру Буџетског фонда за заштиту животне средине од укупно планираних 2.353.246,00 динара уторшено је 1.034.078,41 динара за орезивање стабла на Кеју, чишћење и санацију дивљих депонија.

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

У оквиру овог раздела утрошено је укупно 3.952.421,82 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.536.000,00	3.950.801,82
13	1.620,00	1.620,00
Укупно	6.537.620,00	3.952.421,82

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 2017. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2017.	Остварење I-IX 2017.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.728.479.086,00	1.214.787.158,64	70,28
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	54.100.000,00	1.689.471,00	3,12
III	Укупно (I+II)	1.782.579.086,00	1.216.476.629,64	68,24
IV	Текући расходи (класа 4)	1.539.746.077,00	925.984.743,45	60,14
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	427.344.465,00	122.428.307,37	28,65
VI	Укупно (IV+V)	1.967.090.542,00	1.048.413.050,82	53,30
VII	Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)	- 184.511.456,00	168.063.578,82	-
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)			
X	Отплаћивање домаћег дуга (категорија 61)	33.181.635,00	28.562.772,99	86,08
X	Укупни фискални дефицит/суфицит (VII+ (VIII-IX)- X) 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	- 217.693.091,00	139.500.805,83	

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 168.063.578,82 динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан је чланом 2. став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да укупан фискални суфицит буџета града Пирота са 30.09.2017. године износи 139.500.805,83 динара.

4. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2017. године

НАЗИВ	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕЊЕ I – IX 2017.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.808.076.896,00	1.246.340.878,64	68,93
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.753.316.844,00	1.243.050.683,64	70,90
-буџетска средства	1.699.198.086,00	1.213.596.615,93	71,42
-сопствени приходи	24.837.758,00	28.263.525,00	113,79
-донације	29.281.000,00	1.190.542,71	4,07
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	54.760.052,00	3.290.195,00	6,01
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.992.588.352,00	1.068.628.301,82	53,63
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.564.104.930,00	945.061.037,45	60,42
- текући буџетски расходи	1.539.287.077,00	925.984.743,45	60,16
- издаци из сопствених прихода	24.358.853,00	19.076.294,00	78,31
- донације	459.000,00	0,00	0,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	428.483.422,00	123.567.264,37	28,84
- текући буџетски издаци	398.522.465,00	121.438.307,37	30,47
- издаци из сопствених прихода	1.138.957,00	1.138.957,00	100,00
- донације	28.822.000,00	990.000,00	3,43
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)	- 184.511.456,00	177.712.576,82	

- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)	33.181.635,00	28.562.772,99	
-примања од продаје финансијске имовине			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 217.693.091	149.149.803,83	

5. Рачун финансирања за период јануар- септембар 2017. године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2017.	Остварење I-IX 2017.	Разлика %
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219, 9227,9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	217.693.091,00	217.693.091,00	100,00
IV	Укупно (I+III)	217.693.091,00	217.693.091,00	100,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	33.181.635,00	28.562.772,99	-
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	33.181.635,00	28.562.772,99	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	184.511.456,00	189.130.318,01	

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

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

Датум примљене донације	Корисник донације/назив пројекта	Износ примљене донације	Утрошена средства до 30.09.2017.
02.02.2017	Реконструкција тврђаве Кале	211.416,02	
18.05.2017	Пројекат-Центар за социјални рад	979.126,69	
	УКУПНО	1.190.542,71	

У прилогу овог извештаја имате детаљан извештај о реализацији пројекта.

Град Пирот од 01.јануара до 30. септембра 2017. године није се задуживао на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

У овом извештајном периоду измирене су доспеле обавезе за изградњу затвореног базена по основу отплате 28.562.772,99 динара и камате 4.845.637,86 динара.

Начелник Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле
