

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) и члана 29 став 1. тачка 2. Статута општине Пирот („Службени лист града Ниша“, број 11/08, 44/12), а на предлог Председника општине Пирот, Скупштина општине Пирот је на седници одржаној дана 30.04.2014. године донела:

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПИРОТ ЗА 2013 ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Члан 1 .

У Завршном (консолидованом) рачуну буџета Општине Пирот за 2013. годину у Билансу стања на дан 31.12.2013 године утврђена је укупна актива у износу од 3.244.696. - хиљада динара и укупна пасива у износу од 3.244.696.-хиљада динара.

I-АКТИВА

у хиљадама динара

1	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.369.315
2	Нефинансијска имовина у залихама	2.957
3	Дугорочна финансијска имовина	298.270
4	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	247.248
5	Активна временска разграничења	326.906
1	Дугорачне обавезе	188.601
2	Обавезе по основу расхода за запослене	22.400
3	Обавезе по основу осталих расхода	28.250
4	Обавезе из пословања	89.901
5	Пасивна временска разграничења	43.399
6	Капитал	2.690.180
7	Резултат пословања	178.986
8	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.979

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године утврђени су:

1	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.595.813
2	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.438.525
3	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (ред. број 1 - ред.број 2)	157.288
4	Корекција вишка прихода и примања за део нераспоређ. вишка из ранијих год. који је кор. за покриће расхода и издатака текуће године	20.889
5	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	809
6	Корекција вишка прихода за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	

7	Корекција вишка прихода за износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
8	Утрошена средства за набавку финансијске имовине	
9	Коригован финансијски резултат – суфицит (3+4+5)	178.986

I-Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:

А- Приходи и примања

1	Порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и др.)	982.843
2	Дотације и трансфери	414.399
3	Други приходи (од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне, трансфери од физичких лица, мешовити и неодређени приходи)	157.400
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.375
5	Примања по основу продаје нефинансијске имовине	12.769
6	Примања од продаје залиха	3.969
7	Примања од продаје природне имовине	19.058

Б- Расходи и издаци

1	Расходи за запослене	390.300
2	Коришћење роба и услуга	387.757
3	Употреба основних средстава	
4	Отплата камата и пратећих трошкова	12.921
5	Субвенције	145.132
6	Донације, дотације и трансфери	155.110
7	Социјално осигурање и социјална заштита	63.191
8	Остали расходи (дотације невладиним организацијама, порези, таксе, казне по решењу судова и судских тела, накнада штете)	85.046
9	Издаци за набавку нефинансијске имовине	199.068

Члан 3.

Коригован суфицит из члана 2 ове Одлуке, у износу од 178.986.-хиљада динара преноси се у наредну годину, а састоји се од :

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 40.341.- хиљада динара
- дела нераспоређеног вишка прихода 138.645.- хиљада динара.

Остварен вишак по корисницима:

у 000 динара

Ред. бр.	К о р и с н и к	Вишак
1	Извршење буџета општине	170.967
2	Музеј Понишавља	2
3	Дом културе	263
4	Народна библиотека	45
5	Дечји вртић Чика Јова Змај	1.817
6	Дирекција за изградњу општине	36
7	Туристичка организација	129
8	Спортски центар	4.217
9	Уговор УНХЦР-Комесаријат за избеглице	907

10	МЗ Војнеговац	72
11	МЗ Враниште	30
12	МЗ Јеловица	6
13	МЗ Крупац	225
14	МЗ Мали Суводол	5
15	МЗ Славиња	210
16	МЗ Срећковац	9
17	МЗ Темска	7
18	МЗ Чиниглавци	21
19	МЗ Велики Јовановац	18
	Укупан вишак прихода	178.986

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђена су укупна примања у износу од 36.261.- хиљада динара и укупни издаци у износу од 199.068.- хиљада динара.

I- Примања

1	Примања од продаје основних средстава	12.769
2	Примања од продаје залиха	3.969
3	Примања од продаје природне имовине	19.058
4	Примања од продаје финансијске имовине	465

II- Издаци

1	Основна средства	188.428
2	Залихе	1.544
3	Природна имовина	9.096
4	Набавка финансијске имовине	
5	Мањак примања (I-II)	162.807

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.596.278.- хиљада динара, и укупни новчани одливи у износу од 1.438.525.- хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 157.753- хиљада динара.

I- Новчани приливи

1	Порези	982.843
2	Донације и трансфери	414.399
3	Други приходи	157.400
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.375
5	Примања од продаје основних средстава	12.769
6	Примања од продаје залиха	3.969
7	Примања од продаје природне имовине	19.058
8	Примања од продаје финансијске имовине	465

II- Новчани одливи

1	Расходи за запослене	390.300
2	Коришћење роба и услуга	387.757
3	Употреба основних средстава	

4	Отплата камате и пратећи трошкови	12.921
5	Субвенције	145.132
6	Донације, дотације и трансфери	155.110
7	Социјално осигурање и социјална заштита	63.191
8	Остали расходи	85.046
9	Основна средства	188.428
10	Залихе	1.544
11	Природна имовина - земљиште	9.096
12	Набавка домаће финансијске имовине	

III- Салдо готовине на почетку године	29.363.- хиљ. дин
IV- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну	1.596.723.- хиљ. дин.
V- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну	1.440.902.- хиљ дин.
VI- Салдо готовине на крају године	185.184.- хиљ дин.

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђена је укупна разлика - суфицит у износу од 157.288.-хиљада динара, између укупних прихода и примања који износе 1.595.813.- хиљада динара и укупних расхода и издатака који износе 1.438.525.- хиљада динара. По нивоима финансирања исказан је: из средстава Републике дефицит 416.- хиљада динара из средстава Општине сауфицит 148.736 .- хиљада динара; из средстава ООСО дефицит 134.- хиљада динара, из средстава од донација суфицит 14.558 .-хиљаде динара и из осталих извора дефицит 5.456- хиљада динара.

Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава по економској класификацији и корисницима дата је у посебном делу буџета и обрасцу 5. завршног рачуна.

Члан 7.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: у динарима

Опис	Економска класификација	План	Извршење
I. УКУПНА ПРИМАЊА	7+8	1.543.004.229	1.509.698.824
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	7	1.517.803.729	1.477.871.509
1.Порески приходи	71	958.927.132	982.842.698
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	811.347.132	811.642.197
1.2. Самодопринос	711180	100.000	-
1.3. Порез на имовину	713	111.000.000	131.938.962
1.4.Порез на добра и услуге	714	21.580.000	23.270.203
1.5.Други порези	716	15.000.000	15.971.097
2. Непорески приходи од чега:	74	172.180.000	115.028.227
- наплаћене камате	7411	2.200.000	2.678.891

3 .Примања од продаје нефинансијске имовине	8	25.200.500	31.827.314
4 .Донације	731+732	45.594.317	36.464.623
5.Трансфери	733	338.952.280	340.459.358
6.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	2.150.000	3.076.603
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ		1.562.822.444	1.355.259.833
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.247.421.767	1.160.845.280
1. Расходи за запослене	41	375.862.817	368.343.404
2. Коришћење роба и услуга	42	384.535.282	346.863.840
3. Отплата камата	44	13.154.465	12.921.681
4. Субвенције	45	151.113.408	145.120.466
5. Издаци за социјалну заштиту из буџета	47	64.539.527	58.501.574
6. Остали расходи	48+49	99.194.245	84.872.190
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641	159.022.023	22.401.589
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	315.400.677	194.414.552
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642		94.690
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	-19.818.215	154.438.991
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8)-(4-44+5)		
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	1.000.000	465.043
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62		
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)	92-62	1.000.000	465.043
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ	91		
1. Задуживање код домаћих кредитора	911		
2. Задуживање код страних кредитора	912		
VIII. ОТПЛАТА ДУГА	61		
1. Отплаћивање домаћег дуга	611		
2. Отплаћивање страног дуга	612		
3. Отплаћивање по гаранцијама	613		
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		-18.818.215	154.904.034

УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

Екон. класиф	Н а з и в	План 2013	Остварење I-XII-2013.
	2	3	
3+7+8+9	I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	1.562.822.444	1.529.067.146

7+8+9	II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМ.(1+2+3)	1.544.004.229	1.510.163.866
7	1. Текући приходи	1.517.803.729	1.477.871.509
8	2. Примања од продаје нефинансијске имовине	25.200.500	31.827.314
9	3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.000.000	465.043
92	3.1. Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000	465.043
3	III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	18.818.215	18.903.280
4+5+6	IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	1.562.822.444	1.355.259.832
4	4. Текући расходи	1.247.421.767	1.160.845.280
5	5. Издаци за нефинансијску имовину	315.400.677	194.414.552
6	6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		
62	6.1. Набавка финансијске имовине		
(3+7+8+9)-(4+5+6)	V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-IV	0,00	173.807.314
(7+8)-(4+5)	VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	-19.818.215	154.438.991
(7+8)-(4+5)+(92-62)	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	-18.918.215	154.904.034

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Ред. број	Н а з и в	План 2013	Остварење I-XII-2013.	Разлика %
1	2			
I	Примања од задуживања			
II	Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000	465.043	46,0
III	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домоћих хартија од вредности)			
IV	Издаци за отплату главнице дуга			
V	Рачун финансирања	1.000.000	465.43	46,50

Члан 8

Одлука о буџету Општине Пирот за 2013 годину извршена је према следећем у динарима:

1	Укупно остварени текући приходи и примања (класа 7+8)	1.509.698.824
2	Укупно распоређени текући расходи и издаци (класа 4+5)	1.355.259.833

3	Вишак прихода - суфицит	154.438.991
4	Корекција за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	16.528.133
5	Корекција вишка прихода и примања за износ приватизационих прихода из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године	
6	Коригован вишак прихода (4+5)	170.967.124

Члан 9.

Остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала (примања од приватизације) у 2013 години износе 465.043.- динара.

Члан 10.

Коригован суфицит из члана 8 ове Одлуке у износу од 170.967.124.-динара преноси се у наредну годину и распоређује на наменски опредељен и нераспоређен суфицит.

А) Наменски опредељен коригован суфицит у износу од.-динара користиће се за:

-Буџетски фонд за заштиту животне средине	350.258 .-дин.
-Јавни ред и безбедност	545.124.- дин.
-Паркинг сервис Пирот- Комуналац Пирот	23.835.- дин.
-Обавезе за неисплаћене девизне дневнице	75.296.- дин.
-Пројекат уређења игралишта „Танаско Рајић“ (завршен)	384.760.- дин.
-Пројекат побољшања система управљања отпадом	103.983.- дин
-Пројекат постицај економске размене	977.765.- дин.
-Пројекат ЗИП Цинтар младих	1.449.801.- дин.
-Пројекат„Реконструкција омладинског стадиона“ (завршен)	6.461.888 .- дин.
-Обавезе по рачунима корисника буџета (Дирекција, Култура и Образовање - без плате)	9.516.579.-дин
-Обавезе по рачунима Општинска управа (без плате)	1.534.856- дин.
-Историјски архив –изузето земљиште	9.598.050.- дин.
-Средства за спровођење комасације	1.708.571.- дин.
Б) Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину	138.236.358. - дин.

Члан 11.

Укупна средства у износу од **173.807.314.-**динара која се састоје од: нераспоређеног коригованог вишка прихода из члана 8 Одлуке у износу од 170.967.124.- динара; дела неутрошених средстава из ранијих година наменски опредељених за израду идејног решења и главног пројекта за санацију постојећег сметлишта у износу од 1.000.000.- динара; средства од приватизације из члана 9 Одлуке за 2012 и 2013 годину у износу од 927.785.- динара и неутрошена наменска средства из 2012. године за пројекте у износу од 912.405.- динара, распоредиће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2014. годину.

Члан 12.

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и укупно планирани и извршени расходи и издаци од 1. јануара до 31. децембра 2013. године према економској класификацији и распоред средстава по корисницима и врстама издатака износе у динарима:

а) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА

Економ. класификација	Опис	План	Оствар. сред из буџета	% оствар.	Остатак
	2	3	4	5	6
711110	Порез на зараде	718.503.000	709.765.043	98.78	-8.737.957
711120	Порез на приходе од самост. делат.	26.000.000	30.191.093	116.12	4.191.093
711140	Порез на приходе од имовине	28.444.132	26.967.452	94.81	-1.476.680
711160	Порез на приходе од осигурања	300.000	306.706	102.24	6.706
711180	Самодопринос	100.000			100.000
711190	Порез на друге приходе	38.000.000	44.411.903	116.87	6.411.903
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ	811.347.132	811.642.197	100.04	295.065
712110	Порез на фонд зарада		20.240		20.240
712000	Порез на фонд зарада		20.240		20.240
713120	Порез на имовину	85.000.000	96.054.670	113.01	11.054.670
713310	Порез на наслеђе и поклон	3.000.000	1.557.701	51.92	-1.442.299
713420	Порез на капиталне трансакције	23.000.000	34.325.665	149.24	11.325.665
713610	Порез на акције на име и уделе		925		925
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	111.000.000	131.938.962	118.86	20.938.961
714510	Порези, таксе и накнаде на мотор. воз	14.000.000	15.988.230	114.20	1.988.230
714540	Накн. за коришћ. добара од општег интереса	5.000.000	4.780.781	95.62	-219.219
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	1.500.000	1.419.548	94.64	-80.452
714560	Општнске и градске таксе	1.080.000	1.081.644	100.15	1.644
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	21.580.000	23.270.203	107.83	1.690.203

716110	Комуналне таксе на фирму	15.000.000	15.971.097	106.47	971.097
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15.000.000	15.971.097	106.47	971.097
732150	Текуће донације од међународних организација	12.627.000	13.187.031	104.44	560.031
732250	Капиталне донације од међународних организација	32.967.317	23.277.592	70.61	-9.689.725
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	45.594.317	36.464.623	79.98	-9.129.694
733150	Текући трансфери од других нивоа власти	327.582.280	329.290.987	100.52	1.708.707.00
733250	Капитални трансфери од другин нивоа власти	11.370.000	11.168.371	98.23	-201.629
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	338.952.280	340.459.358	100.44	1.507.078
741150	Камате на средства консолидованих рачуна трезора	2.200.000	2.678.891	121.77	478.891
741510	Накнада за коришћење природних добара	1.100.000	1.700.000	154.55	600.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.500.000	998.092	66.54	-501.908
741530	Накнада за коришћ. прост. и грађ. земљ	34.800.000	35.721.183	102.65	921.183
741560	Накнада за коришћење сливних вода	30.000	29.355	97.85	-645
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	39.630.000	41.127.521	103.78	1.497.521
742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	18.000.000	7.751.312	43.06	-10.248.688
742250	Таксе у корист нивоа општина	100.000.000	50.285.333	50.29	-49.714.667
742350	Приходи општинских органа од продаје добара	200.000	181.750	90.88	-18.250
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	118.200.000	58.218.395	49.26	-59.981.605
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6.000.000	6.997.204	116.62	997.204
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје	800.000	881.800	110.23	81.800
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	6.800.000	7.879.004	115.87	1.079.004
744150	Текући добровољни трансфери	3.550.000	2.381.967	67.10	-1.168.033
744000	ДОБРАВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.550.000	2.381.967	67.10	-1.168.033
745150	Мешовити и неодређени приходи	4.000.000	5.421.340	135.53	1.421.340
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.000.000	5.421.340	135.53	1.421.340

771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода текуће године	2.000.000	2.979.548	148.98	979548
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ТЕК. ГОД.	2.000.000	2.979.548	148.98	979.548
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода предходне год.	150.000	97.055	64.70	-52.945
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА ПРЕДХОД. ГОД.	150.000	97.055	64.70	-52.945
	СВЕГА ПРИХОДИ	1.517.803.729	1.477.871.509	97.37	-39.932.220
811150	Примања од продаје непокретности	3.000.000	12.568.943	418.96	9.568.943
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3.000.000	12.568.943	418.96	9.568.943
812150	Примања од продаје покретних ствари	200.500	200.500	100.00	0
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	200.500	200.500	100.00	0
841150	Примања од продаје земљишта у корист општине	22.000.000	19.057.872	86.63	-2.942.128
841000	Примања од продаје земљишта	22.000.000	19.057.872	86.63	-2.942.128
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	1.543.004.229	1.509.698.824	97.84	-33.305.405
921950	Примања од продаје домаћих акција и капитала	1.000.000	465.043	46.50	-534.957
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000.000	465.043	46.50	-534.957
	СВЕГА (7+8+9)	1.544.004.229	1.510.163.867	97.81	-33.840.362
321000	РАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА-КОРЕКЦИЈА ВИШКА 2012.год.	18.818.215	16.528.133		
311700	НЕУТРОШЕН НАМЕНСКИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 2012. ГОДИНЕ		1.912.405		
311000	УТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ				
	УКУПНО (7+8+9+3)	1.562.822.444	1.528.604.405		

б) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА

Економ. Класиф.	О п и с	План сред. из буџета	Извршење	Индекс	Остатак
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	375.862.817	368.343.403	98.00	7.519.414
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	301.651.381	296.939.494	98.43	4.711.886
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	53.993.619	53.116.082	98.37	877.537

414000	Социјална давања запосленима	7.372.347	6.175.337	83.76	1.197.010
415000	Накнада за запослене	11.691.470	11.418.282	97.66	273.188
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.154.000	694.208	60.15	459.792
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	384.535.282	346.863.841	90.20	37.671.441
421000	Стални трошкови	167.550.570	163.319.964	97.47	4.230.606
422000	Трошкови путовања	11.245.700	8.439.892	75.05	2.805.808
423000	Услуге по уговору	109.002.492	90.859.226	83.36	18.143.266
424000	Специјализоване услуге	37.254.932	31.624.235	84.88	5.630.697
425000	Текуће поправке и одржавање	31.284.324	28.694.767	91.72	2.589.557
426000	Материјал	28.197.264	23.925.757	84.85	4.271.507
440000	Отплата камате и пратећи трошкови задуживања	13.154.465	12.921.681	98.23	232.784
441000	Отплата домаћих камата	13.004.465	12.786.369	98.32	218.096
444000	Пратећи трошкови задуживања	150.000	135.312	90.20	14.688
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	151.113.408	145.120.466	96.03	5.992.942
451000	Субвенције нефинансијским корпорац.	92.512.146	89.290.526	96.51	3.221.620
454000	Субвенције приватним предузећима	58.601.262	55.829.940	95.27	2.771.322
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	159.022.023	144.222.126	90.69	14.799.892
463000	Донације и трансфери осталим нивоима власти	149.073.064	135.292.958	90.75	13.780.106
465000	Остале дотације и трансфери	9.948.959	8.929.168	89.75	1.019.791
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	64.539.527	58.501.574	90.64	6.037.953
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	64.539.527	58.501.574	90.64	6.037.953
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	96.109.907	84.872.190	88.31	11.237.717
481000	Донације невладиним организацијама	79.102.890	77.012.881	97.35	2.090.009
482000	Порези, обавезне таксе и казне	5.571.017	2.439.873	43.79	3.131.144
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.436.000	5.419.436	47.38	6.016.564
490000	РЕЗЕРВЕ	3.084.338			3.084.338
499000	Средства резерви	3.084.338	0	0	3.084.338
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	295.400.677	185.319.095	62.73	110.081.582

511000	Зграде и грађевински објекти	257.948.983	156.296.380	60.59	101.652.603
512000	Машине и опрема	35.722.694	27.346.417	76.55	8.376.277
513000	Остале некретнине и опрема	1.080.000	1.080.000	100.00	0
515000	Нематеријална имовина	649.000	596.298	91.88	52.702
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	20.000.000	9.095.457	45.48	10.904.543
541000	Земљиште	20.000.000	9.095.457	45.47	10.904.543
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4+5)	1.562.822.444	1.355.259.833	86.72	207.562.611

ц) ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА ПО АПРОПРИЈАЦИЈАМА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	План	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
1	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПИРОТ											
Функц. кл. 110											
110	1		411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4.783.000,00	0.30.	4.782.653.32	0.00	0.00	99.99	346.68
110	2		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	856.200,00	0.05	856.096.20	0.00	0.00	99.98	103.80
110	3		421000	Стални трошкови	150.000,00	0.01	127.526.20	0.00	0.00	85.01	22.473.80
110	4		422000	Трошкови путовања	1.400.000,00	0.09	1.138.088.34	0.00	0.00	81.29	261.911.66
110	5		423000	Услуге по уговору	3.058.041,00	0.19	2.273.912.85	0.00	0.00	74.35	784.128.15
110	6		426000	Материјал	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
110	6/1		472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	69.000,00	0.00	69.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
110	7		481000	Донације невладиним организацијама	1.389.000,00	0.08	1.378.234.00	0.00	0.00	99.22	10.766.00
Укупно за функц. кл. 110					11.755.241,00	0.75	10.625.510.91	0.00	0.00	90.39	1.129.730.09
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПИРОТ					11.755.241,00	0.75	10.625.510.91	0.00	0.00	90.39	1.129.730.09
РАЗДЕО 2 ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ											
Функц. кл. 110											
110	8		411000	Плате, додаци и накнаде запослених	10.497.000,00	0.67	10.411.544.42	0.00	0.00	99.18	85.455.58
110	9		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.879.000,00	0.12	1.863.662.11	0.00	0.00	99.18	15.337.89
110	10		421000	Стални трошкови	453.389,00	0.02	453.388.02	0.00	0.00	100.00	0.98
110	11		422000	Трошкови путовања	1.200.000,00	0.07	1.006.328.27	0.00	0.00	83.86	193.671.73
110	12		423000	Услуге по уговору	10.229.207,00	0.65	8.585.626.66	0.00	0.00	83.93	1.643.580.34
110	13		426000	Материјал	253.370,00	0.01	85.000.00	0.00	0.00	33.54	168.370.00
Укупно за функц. кл. 110					24.511.966,00	1.57	22.405.549.48	0.00	0.00	91.41	2.106.416.52
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					24.511.966,00	1.57	22.405.549.48	0.00	0.00	91.40	2.106.416.52
РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА											
Функц. кл. 130 Опште услуге											

130	14	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	112.626.000,00	7.20	109.804.430.18	0.00	0.00	97.49	2.821.569.82
130	15	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	20.138.800,00	1.28	19.621.703.38	0.00	0.00	97.43	517.096.62
130	16	414000	Социјална давања запосленима	4.216.861,00	0.27	4.216.860.85	0.00	0.00	100.00	0.15
130	17	415000	Накнаде трошкова за запослене	6.468.000,00	0.41	6.464.275.00	0.00	0.00	99.94	3.725.00
130	18	416000	Награде запосленим и остали посебни расход	500.000,00	0.03	330.977.00	0.00	0.00	66.19	169.023.00
130	19	421000	Стални трошкови	27.120.925,00	1.73	26.186.657.01	0.00	0.00	96.55	934.267.99
130	20	422000	Трошкови путовања	3.000.000,00	0.19	2.738.835.21	0.00	0.00	91.29	261.164.79
130	21	423000	Услуге по уговору	7.373.699,00	0.47	7.159.799.71	0.00	0.00	97.09	213.899.29
130	22	424000	Специјализоване услуге	3.998.374,00	0.25	1.586.435.60	0.00	0.00	39.67	2.411.938.40
130	23	425000	Текуће поправке и одржавање	3.931.324,00	0.25	2.299.188.53	0.00	0.00	58.48	1.632.135.47
130	24	426000	Материјал	13.518.414,00	0.86	10.514.739.53	0.00	0.00	77.78	3.003.674.47
130	24/1	444000	Пратећи трошкови задуживања	150.000,00	0.01	135.312.12	0.00	0.00	90.20	14.987.88
130	25	465000	Остале донације, дотације и трансфери	1.050.000,00	0.06	1.031.723.00	0.00	0.00	98.25	18..277.00
130	25/1	481000	Донације невладиним организацијама.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	26	482000	Порези, обавезне казне и таксе	1.500.400,00	0.09	538.965.54	0.00	0.00	35.92	961.434.46
130	27	511000	Зграде и грађевински објекти	45.845.485,00	2.93	38.126.933.49	0.00	0.00	83.16	7.718.551.51
130	28	512000	Машине и опрема	4.598.000,00	0.29	2.652.060.60	0.00	0.00	57.67	1.945.939.40
130	29	541000	Земљиште	20.000.000,00	1.28	9.095.457.48	0.00	0.00	45.47	10.904.542.52
Укупно за функц. кл. 130 Опште услуге				276.036.282,00	17.66	242.504.354.23	0.00	0.00	87.85	33.531.927.77
Функц. кл. 170 Трансакције везане за јавни дуг										
170	30	441000	Отплата домаћих камата	13.000.000,00	0.83	12.781.903.87	0.00	0.00	98.32	218.096.13
Укупно за функц. кл. 170-Трансакције везане за јавни дуг				13.000.000,00	0.83	12.781.903.87	0.00	0.00	98.32	218.096.13
Функц. кл. 131 Пројекат ИПА – ЗИП Центар за младе										
131	31	411000	Плате, додаци и накнаде	610.000,00	0.03	0.00	0.00	310.482.21	50.89	299.517.79
131	32	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000,00	0.00	0.00	0.00	55.576.30	50.52	54.423.70
131	33	421000	Стални трошкови	223.000,00	0.01	0.00	0.00	218.179.20	97.83	4.820.80
131	34	422000	Трошкови путовања	211.000,00	0.01	0.00	0.00	29.562.88	14.01	181.437.12
131	35	423000	Услуге по уговору	3.373.691,00	0.21	0.00	0.00	2.967.052.00	87.94	406.639.00
131	36	426000	Материјал	473.500,00	0.03	0.00	0.00	471.717.13	99.62	1.782.87
131	36/1	511000	Зграде и грађевински објекти	521.249,00	0.03	0.00	0.00	521.248.35	100.00	0.65
131	36/2	512000	Машине и опрема	1.151.000,00	0.07	0.00	0.00	973.665.83	84.59	177.334.17
Укупно за функц. кл. 131 -ЗИП Центар за младе				6.673.440,00	0.43			5.547.483.90	83.13	1.125.956.10
Функц. кл. 132 - ИПА – Реконструкција Омлдинског стадиона										
132	37	421000	Стални трошкови	5.000,00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
132	38	422000	Трошкови путовања	95.000,00	0.00	0.00	0.00	15.085.67	15.88	79.914.33
132	39	423000	Услуге по уговору	966.764,00	0.06	436.913.00	0.00	0.00	62.87	358.951.00

132	40	426000	Материјал	11.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
132	41	511000	Зграде и грађевински објекти	17.945.100,00	1.14	2.871.122.53	0.00	7.639.410.54	58.57	7.434.566.93
Укупно за функц. кл. 132 Пројекат ИПА Реконструкција омл. Стадиона				19.022.864,00	1.22	3.313.035.53	0.00	7.825.396.21	58.55	7.884.432.26
Функц. кл. 133 Пројекат ИПА – Изградња игралишта и клизалишта										
133	42	421000	Стални трошкови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	43	422000	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	44	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	45	426000	Материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	46	511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	47	512000	Машине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 133 – Пројекат изградња игралишта и клизалишта										
Функц. кл. 134 Пројекат ИПА –Подстицај економског развоја										
134	48	421000	Стални трошкови	18.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
134	49	422000	Трошкови путовања	30.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
134	50	423000	Услуге по уговору	1.533.000,00	0.09	0.00	0.00	600.000.00	39.13	933.000.00
134	51	426000	Материјал	53.000,00	0.00	13.000.00	0.00	40.000.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 134 – Подстицај економског развоја				1.634.000,00	0.00	13.000.00	0.00	640.000.00	39.96	981.000.00
Функц. кл. 135 Пројекат ИПА- Побаљшање система управљања отпадом										
135	52	422000	Трошкови путовања	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
135	53	423000	Услуге по уговору	84.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.000.00
135	54	426000	Материјал	15.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
135	55	512000	Машине и опрема	12.601.000,00	0.80	7.963.455.80	0.00	3.874.000.00	93.94	763.544.20
Укупно за функц. кл. 135 – Побаљшање система управљања отпадом				12.800.000,00	0.82	7.963.455.80	0.00	3.874.000.00	92.48	962.544.20
Функц. кл. 136 Пројекат ИПА-Модернизација културне инфраструктуре										
136	56	422000	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	57	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	58	426000	Материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	59	511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	60	512000	Машине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 136-Пројекат ИПА-Модернизација културне инфр.										
Функц. кл. 137–Пројекат формир. мултимодалне мреже Југоист. Европе										
137	61	421000	Стални трошкови	80.000,00	0.00	57.678.00	0.00	0.00	72.09	22.322.00
137	62	422000	Трошкови путовања	2.000.000,00	0.12	1.378.185.15	0.00	0.00	68.90	621.814.85
137	63	423000	Услуге по уговору	17.533.100,00	1.12	2.844.103.72	0.00	3.623.904.68	36.89	11.065.091.60
137	64	426000	Материјал	250.000,00	0.01	33.537.22	0.00	0.00	13.41	216.462.78
137	65	512000	Машине и опрема	496.934,00	0.03	496.934.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Укупно за функц. кл.- 137- Пројекат форм. мултимод. мреже Југоист. Европе				20.360.034,00	1.30	4.810.438.09	0.00	3.623.904.68	41.43	11.925.691.23
Функц. кл. 138 Изградња игралишта Танаско Рајић										
168	65/1	422000	Трошкови путовања	106.000,00	0.00	106.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 138-Изградња игралишта Танаско Рајић				106.000,00	0.00	106.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Функц. кл. 139 Пројекат ИПА 2007- ГИС										
139	65/2	422000	Трошкови путовања	11.700,00	0.00	11.700.00	0.00	0.00	100.00	0.00
139	65/3	423000	Услуге по уговору	1.364.960,00	0.08	1.364.959.58	0.00	0.00	100.00	0.42
Укупно за функц. кл. 139-ИПА 2007-ГИС				1.376.660,00	0.09	1.376.659.58	0.00	0.00	100.00	0.42
Функц. кл. 110 Извршни и законодавни органи										
110	66	481000	Дотације невл. орг.-Општин. организ. Р.В.С.	450.000,00	0.02	450.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
110	67	481000	Дотације невл. орг.-Савезу слепих	757.000,00	0.04	753.487.00	0.00	0.00	99.53	3.513.00
110	68	481000	Дотације невл. орг.-Савезу глувих	1.648.000,00	0.10	1.643.871.00	0.00	0.00	99.74	4.129.00
110	69	481000	Дотације невл. орг.-Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама	1.431.000,00	0.09	1.431.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
110	70	481000	Дотације невладиним организацијама-спортске и остале организације	69.251.350,00	4.43	67.890.264.86	0.00	0.00	98.03	1.361.085.14
110	71	481000	Дотације невл. орг.-Пројекат унапређења инклузивног образовања ромске деце	500.000,00	0.03	500.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
110	72	481000	Дотације невл. орг.-Лок план акције за децу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	73	481000	Дотација невладиним организацијама – Подршка очувању старих заната	300.000,00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
110	74	481000	Дотација – Канцеларија за младе	1.000.000,00	0.06	591.468.89	0.00	0.00	59.14	408.531.11
110	74/1	481000	Дотација НВО-Дом спортова АД	202.540,00	0.01	200.563.50	0.00	0.00	99.02	1.976.50
110	75	482000	Порези, обавезне таксе и казне	3.000.000,00	0.19	1.339.505.48	0.00	0.00	44.65	1.660.494.52
110	76	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.266.000,00	0.33	3.493.348.13	0.00	0.00	66.33	1.772.651.87
110	77	499000	Средства резерве- Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
110	78	499000	Средства резерве-Текућа буџетска резерва	84.338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.338.00
110	79	499000	Буџетска резерба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 110 Извршни и законодавни органи				86.890.228.00	5.56	78.293.508.86	0.00	0.00	90.11	8.596.719.14
Функц. кл. 072 Локални план акције за децу										
072	79/1	423000	Услуге по уговору	2.000.000,00	0.12	1.990.474.00	0.00	0.00	99.52	9.526.00
072	79/2	465000	Остале донације, дотације и трансфери	1.200.000,00	0.07	1.147.560.00	0.00	0.00	95.63	52.440.00
072	79/3	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.250.000,00	0.14	2.220.908.00	0.00	0.00	98.70	29.092.00
072	79/4	481000	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 072 Локални план акције за децу				5.450.000,00	0.35	5.358.942.00	0.00	0.00	98.33	91.058.00
Функц. кл. 070 Социјална помоћ угрож. становн. – Центар за социјални рад										

070	80	463000	Накнада за спровођење одлуке СО	5.161.783,00	0.33	5.144.983.30	0.00	0.00	99.67	16.799.70
070	81	472000	Средства за допунску соц. зашт. по одлуци	6.000.000,00	0.38	5.956.840.00	0.00	0.00	99.28	43.160.00
070	82	511000	Средст. по одлуци за стамбене потребе корис.	85.240,00	0.00	85.240.00	0.00	0.00	100.00	0.00
070	82/1	463000	Трансфери осталим нивоима власти	.300.000,00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
070	83	472000	Накнада за прво дете и незапослене мајке	7.920.000,00	0.50	7.041.000.00	0.00	0.00	88.90	879.000.00
070	84	472000	Помоћ самохраним родитељима	2.767.500,00	0.17	2.767.500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
070	85	472000	Помоћ за треће дете узраста до 18 година	19.731.500,00	1.26	19.338.000.00	0.00	0.00	98.00	393.500.00
070	86	472000	Стипендије студентима	4.674.000,00	0.29	4.674.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 070 – Социјална помоћ угроженом становништву				46.640.023,00	2..98	45.007.563.30	0.00	0.00	96.50	1.632.459.70
Функц. кл. 071 – Социјална помоћ угроженом становништву-Црвени крст										
071	87	472000	Трошкови за народну кухињу	5.500.000,00	0.35	4.469.988.24	0.00	0.00	81.27	1.030.011.76
071	88	472000	Програм Брига о старима	1.040.000,00	0.06	519.966.00	0.00	0.00	50.00	520.004.00
071	88/1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	96.900,00	0.00	96.900.00	0.00	0.00	100.00	0.00
071	89	481000	Дотација НВО-Црвени крст	2.174.000,00	0.13	2.173.992.00	0.00	0.00	100.00	8.00
Укупно за функц. кл. 071 Социјална помоћ угроженом становништву				8.810.900,00	0.56	7.260.876.24	0.00	0.00	82.41	1.550.023.76
Функц. кл. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту										
090	90	472000	Трошкови за бесплатне уџбенике	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	91	472000	Трошкови за бесплатне ужине	6.630.000,00	0.42	4.253.226.53	0.00	0.00	64.15	2.376.773.47
090	92	472000	Обезбеђ. одрживих стамбених решења избег.	450.000,00	0.02	121.500.00	0.00	0.00	27.00	328.500.00
090	93	472000	Прој. развој услуга за децу са смет. у развоју	1.272.627,00	0.08	1.272.587.00	0.00	0.00	99.99	40.00
Укупно за функц. кл. 090 Социј. заштита неklasификов. на другом месту				8.352.627,00	0.53	5.647.313.53	0.00	0.00	67.71	2.705.313.47
Функц. кл. 360 Јавни ред и безбедност некл. на другом месту										
360	94	423000	Услуге по уговору	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
360	94/1	451000	Субвенције јавним нефинанс. предузећима	1.960.000,00	0.12	1.959.500.08	0.00	0.00	99.97	499.92
360	94/2	425000	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	0.05	782.005.20	0.00	0.00	97.75	17.994.80
360	95	463000	Трансфери осталим нивоима власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	96	511000	Зграде и грађевински објекти	298.600,00	0.01	298.596.00	0.00	0.00	99.99	4.00
360	96/2	512000	Машине и опрема	3.515.000,00	0.22	3.061.720.00	0.00	0.00	87.10	453.280.00
Укупно за функц. кл. 360 Јавни ред и безбедност				6.613.600,00	0.42	6.101.821.28	0.00	0.00	92.26	511.778.72
Функц. кл. 451 Друмски саобраћај										
451	96/1	451000	Субвенције јавним нефин. пред. и организац.	1.603.666,00	0.10	1.603.655.50	0.00	0.00	99.99	10.50
451	97	454000	Субвенције приватним предузећима	8.201.262,00	0.52	8.079.636.28	0.00	0.00	98.51	121.625.72
Укупно за функц. кл. 451 Друмски саобраћај				9.804.928,00	0.62	9.683.291.78	0.00	0.00	98.76	121.636.22
Функц. Кл. 436 Остала енергија										

436	98		451000	Субвенције јавним нефинансијским предуз.	61.600.000,00	3.94	61.452.040.00	0.00	0.00	99.76	147.960.00
Укупно за функц. кл. 436 Остала енергија					61.600.000,00	3.94	61.452.040.00	0.00	0.00	99.76	147.960.00
Функц. кл. 630 Водоснабдевање											
630	99		451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	9.850.000,00	0.63	9.850.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 630 Водоснабдевање					9.850.000,00	0.63	9.850.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Функц. кл. 511 Регионална депонија											
511	99/1		451000	Субвенције јавним нефинансијским пред.	69.410,00	0.00	69.410.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 511 Управљање отпадом- Регионална депонија					69.410,00	0.00	69.410.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Функц. кл. 470 Остале делатности											
470	100		454000	Субвенције приватним предузећима јавни радовни и програм запошљавања	10.000.000,00	0.64	9.354.322.83	0.00	0.00	93.54	645.677.17
Укупно за функц. кл. 470 Остале делатности					10.000.000,00	0.64	9.354.322.83	0.00	0.00	93.54	645.677.17
Функц. кл. 490 Економски послови неklasификовани на другом месту											
490	101		454000	Субвен. приват. предузећ сајмови	300.000,00	0.01	300.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
490	101/1		424000	Специјализоване услуге ХЕЛП	3.119.058,00	0.20	3.119.057.20	0.00	0.00	100.00	0.80
Укупно за функц. кл. 490 Економски послови неklasификовани на другом месту					3.419.058,00	0.22	3.419.057.20	0.00	0.00	100.00	0.80
Функц. кл. 510 Чистоћа- ЈП "Комуналац "											
510	102		421000	Стални трошкови	71.487.000,00	4.57	71.473.263.65	0.00	0.00	99.98	13.736.35
510	103		451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и ораганизацијама- Комуналац	16.229.070,00	1.03	13.201.185.68	0.00	0.00	81.34	3.027.884.32
Укупно за функц. кл. 510 Чистоћа- ЈП "Комуналац "					87.716.070,00	5.61	84.674.449.33	0.00	0.00	96.53	3.041.620.67
Функц. кл. 760 Здравство неklasификовано на другом месту											
760	104		424000	Специјализоване услуге	13.195.000,00	0.84	13.162.446.48	0.00	0.00	99.75	32.553.52
760	105		465000	Остале дотације и трансфери	6.600.000,00	0.42	5.672.934.00	0.00	0.00	85.95	927.066.00
Укупно за функц. кл. 760 Здравство неklasификовано на другом месту					19.795.000,00	1.27	18.835.380.48	0.00	0.00	95.15	959.619.52
Функц. кл. 830 Услуге емитовања и штампања											
830	106		423000	Услуге по уговору	24.000.000,00	1.53	23.608.040.16	0.00	0.00	98.36	391.959.84
Укупно за функц. кл.830 Услуге емитовања и штампања					24.000.000,00	1.53	23.608.040.16	0.00	0.00	98.37	391.959.84
Функц. кл. 912 Основно образовање											
912	107		463000	Трансфери осталим нивоима власти	83.174.104,00	5.32	75.906.651.90	0.00	0.00	91.26	7.267.452.10
Укупно за функц. кл. 912 Основно образовање					83.174.104,00	5.32	75.906.651.90	0.00	0.00	91.26	7.267.452.10
Функц. кл.920 Средње образовање											
920	108		463000	Трансфери осталим нивоима власти	60.037.177,00	3.84	53.881.322.33	0.00	0.00	89.74	6.155.854.67

Укупно за функц. кл. 920 Средње образовање				60.037.177,00	3.84	53.881.322.33	0.00	0.00	89.74	6.155.854.67	
Функц. кл. 980 образовање неklasификовано на другом месту											
980	109		472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за домски смештај и исхрану	1.600.000,00	0.10	1.131.308.00	0.00	0.00	70.70	468.692.00
980	109/1		463000	Трансфери осталим нивоима власти	400.000,00	0.02	360.000.00	0.00	0.00	90.00	40.000.00
Укупно за функц. кл. 980 образовање неklasификовано на другом месту				2.000.000,00	0.13	1.491.308.00	0.00	0.00	74.57	508.692.00	
Глава 3.01 Култура											
Функц. Кл. 820 Услуге културе											
820	110		411000	Плате, додаци и накнаде запослених	53.453.000,00	3.42	52.609.598.00	0.00	0.00	98.42	843.402.00
820	111		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	9.571.000,00	0.61	9.414.310.00	0.00	0.00	98.36	156.690.00
820	112		413000	Накнаде у натури	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	113		414000	Социјална давања запосленима	1.344.486,00	0.08	989.949.00	0.00	0.00	73.63	354.537.00
820	114		415000	Накнаде трошкова за запослене	2.967.750,00	0.19	2.776.104.00	0.00	0.00	93.54	191.646.00
820	115		416000	Награде запосл. и остали посебни расходи	394.000,00	0.02	239.396.00	0.00	0.00	60.76	154.604.00
820	116		421000	Стални трошкови	18.560.873.00	1.18	17.050.854.89	0.00	1.200.00	91.87	1.508.818.11
820	117		422000	Трошкови путовања	1.564.000,00	0.10	1.190.951.00	0.00	90.000.00	81.90	283.049.00
820	118		423000	Услуге по уговору	15.556.457,00	0.99	13.961.607.00	0.00	676.080.00	94.09	918.770.00
820	119		424000	Специјализоване услуге	4.116.000,00	0.26	4.018.424.00	0.00	0.00	97.62	97.576.00
820	120		425000	Текуће поправке и одржавање	794.000,00	0.05	639.574.00	0.00	0.00	80.55	154.426.00
820	121		426000	Материјал	3.493.400,00	0.22	3.071.742.00	0.00	168.400.00	92.75	253.258.00
820	121/1		441000	Отплата домаћих камата	4.465,00	0.00	4.465.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	122		465000	Остале донације, дотације и трансфери	678.959,00	0.04	678.959.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	123		482000	Порези обавезне таксе и казне	68.000,00	0.00	26.116.00	0.00	0.00	38.40	41.884.00
820	124		483000	Новчане казне и пенали по решењу судов	170.000,00	0.01	110.000.00	0.00	0.00	64.70	60.000.00
820	125		512000	Машине и опрема	2.684.760,00	0.17	2.282.920.00	0.00	331.600.00	97.38	70.240.00
820	126		515000	Нематеријална имовина	603.000,00	0.03	596.298.00	0.00	0.00	98.88	6.702.00
820	127		523000	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл.820 Услуге културе				116.024.150,00	7.42	109.661.267.89	0.00	1.267.280.00	95.61	5.095.602.11	
Функц. кл. 821-Међународни фолклорни фестивал-Дом културе											
821	128		423000	Услуге по уговору	2.809.000,00	0.18	2.319.044.00	0.00	0.00	82.55	489.956.00
821	129		424000	Специјализоване услуге	290.000,00	0.01	290.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
821	130		426000	Материјал	160.000,00	0.01	154.467.00	0.00	0.00	96.54	5.533.00
Укупно за функц. кл. 821 Међународни фолклорни фестивал Дом културе				3.259.000,00	0.21	2.763.511.00	0.00	0.00	84.80	495.489.00	
Функц. кл. 822 Часовничар и јувелир Пирота-Музеј											
822	131		423000	Услуге по уговору	60.000,00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
822	132		426000	Материјал	6.000,00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Укупно за функц. кл. 822 Часовничар и јувелир Пирота-Музеј				66.000,00	0.00	66.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
Функц. кл. 823 Милорад Антић-мале форме-Музеј											
823	133		423000	Услуге по уговору	55.000,00	0.00	23.980.00	0.00	0.00	43.60	31.020.00
823	134		426000	Материјал	9.000,00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 823 Милорад Антић – мале форме -Музеј				64.000,00	0.00	32.980.00	0.00	0.00	51.53	31.020.00	
Функц. кл. 824 Кантарцијски занат - Музеј											
824	135		423000	Услуге по уговору	65.000,00	0.00	61.283.00	0.00	0.00	94.28	3.717.00
Укупно за функц. кл. 824 Кантарцијски занат				65.000,00	0.00	61.283.00	0.00	0.00	94.28	3.717.00	
Функц. кл. 825 Читалачка значка - Библиотека											
825	136		423000	Услуге по уговору	95.000,00	0.00	95.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
825	137		426000	Материјал	45.000,00	0.00	44.940.00	0.00	0.00	99.86	60.00
Укупно за функц. кл. 825 Читалачка значка - Библиотека				140.000,00	0.01	139.940.00	0.00	0.00	99.96	60.00	
Функц. кл. 826 Изложба таписерија Атеље 61-Галерија											
826	138		422000	Трошкови путовања	4.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
826	139		423000	Услуге по уговору	74.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.000.00
Укупно за функц. кл. 826 Изложба таписерија Атеље 61-Галерија				78.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.000.00	
Функц. кл. 827 Изложба слика ликовне колоније Сићево - Галерија											
827	140		422000	Трошкови путовања	4.000,00	0.00	930.00	0.00	0.00	23.25	3.070.00
827	141		423000	Услуге по уговору	60.000,00	0.00	40.986.00	0.00	0.00	68.31	19.014.00
Укупно за функц. кл. 827 Изложба слика лик. колоније Сићево - Галерија				64.000,00	0.00	41.916.00	0.00	0.00	65.49	22.084.00	
Функц. кл. 828 Светосавска изложба - Галерија											
828	142		423000	Услуге по уговору	41.000,00	0.00	29.119.00	0.00	0.00	71.02	11.881.00
828	143		426000	Материјал	11.000,00	0.00	10.800.00	0.00	0.00	98.18	200.00
Укупно за функц. кл. 828 Светосавска изложба - Галерија				52.000,00	0.00	39.919.00	0.00	0.00	76.77	12.081.00	
Функц. кл. 829 Премијера позоришне представе - Позориште											
829	144		423000	Услуге по уговору	995.000,00	0.06	981.892.00	0.00	0.00	98.68	13.108.00
829	145		426000	Материјал	205.000,00	0.01	204.117.00	0.00	0.00	99.56	883.00
Укупно за функц. кл. 829 Премијера позоришне представе - Позориште				1.200.000,00	0.08	1.186.009.00	0.00	0.00	98.83	13.991.00	
Функц. кл. 82А Сајам лова и риболова – Дом културе											
82А	146		421000	Стални трошкови	100.000,00	0.00	98.900.00	0.00	0.00	98.90	1.100.00
82А	147		423000	Услуге по уговору	140.000,00	0.00	100.685.00	0.00	0.00	71.91	39.315.00
82А	148		424000	Специјализоване услуге	50.000,00	0.00	48.696.00	0.00	0.00	97.39	1.304.00
82А	149		426000	Материјал	10.000,00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 82А Сајам лова и риболова – Дом културе				300.000,00	0.02	258.281.00	0.00	0.00	86.09	41.719.00	
Функц. кл. 82Б Пројекат ИПА2007-Модернизација културне инфраструктуре- Општинка управа											

82Б	149/1	421000	Стални трошкови	13.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
82Б	149/2	422000	Трошкови путовања	24.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00
82Б	149/3	423000	Услуге по уговору	345.000,00	0.02	324.368.00	0.00	0.00	94.02	20.632.00
82Б	149/4	426000	Материјал	42.000,00	0.00	41.386.00	0.00	0.00	98.53	614.00
82Б	149/5	511000	Зграде и грађевински објекти	8.342.000,00	0.53	2.056.114.00	0.00	3.409.860.00	65.52	2.876.026.00
82Б	149/6	512000	Машине и опрема							
Укупно за функц. кл. 82Б Модерниз. културне инфрас.- Општин. управа				8.766.000,00	0.56	2.421.868.00	0.00	3.409.860.00	66.53	2.934.272.00
Укупно за главу 3.01 Установе културе				130.078.150,00	8.32	116.672.974.89	0.00	4.677.140.00	93.29	8.728.035.11
Глава 3.02 Установе предшколског образовања										
Функц. кл . 911 Предшколско образовање										
911	150	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	74.475.000,00	4.76	73.851.386.00	0.00	0.00	99.16	623.614.00
911	151	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	13.331.000,00	0.85	13.219.402.00	0.00	0.00	99.16	111.598.00
911	152	413000	Накнаде у натури	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	153	414000	Социјална давања запосленима	1.100.000,00	0.07	560.327.00	0.00	0.00	50.93	539.673.00
911	154	415000	Накнаде трошкова за запослене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	155	416000	Награде запосленима и остали посеб. расх.	110.000,00	0.00	56.295.00	0.00	0.00	51.17	53.705.00
911	156	421000	Стални трошкови	5.000.000,00	0.32	4.401.411.00	0.00	0.00	88.02	598.589.00
911	157	422000	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	158	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	159	424000	Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	160	425000	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0.00	59.500.00	0.00	0.00	59.50	40.500.00
911	161	426000	Материјал	89.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.000.00
911	162	431000	Амортизација некретнина и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	163	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.538.000,00	0.29	4.483.580.00	0.00	0.00	98.80	54.420.00
911	164	482000	Порези, обавезне таксе и казне	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	165	511000	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0.09	678.920.00	0.00	0.00	45.26	821.080.00
911	166	512000	Машине и опрема	50.000,00	0.00	46.100.00	0.00	0.00	92.20	3.900.00
Укупно за функц. кл. 911 Предшколско образовање				100.293.000,00	6.42	97.356.921.00	0.00	0.00	97.07	2.936.079.00
Укупно за главу 3.02 Установе предшколског образовања				100.293.000,00	6.42	97.356.921.00	0.00	0.00	97.07	2.936.079.00
Глава 3.03 Дирекција за изградњу општинске Пирот										
Функц. кл. 620 Развој заједнице										
620	167	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	29.266.381,00	1.87	29.266.024.60	0.00	0.00	99.99	356.40
620	168	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5.238.619,00	0.33	5.238.618.81	0.00	0.00	100.00	0.19
620	169	414000	Социјална давања запосленима	473.000,00	0.03	230.714.00	0.00	0.00	48.77	242.286.00
620	170	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.430.000,00	0.09	1.379.429.00	0.00	0.00	96.46	50.571.00

620	170/1		416000	Награде запосленима и остали посебни расх.	150.000,00	0.01	67.540.00	0.00	0.00	45.02	82.460.00
620	171		421000	Стални трошкови	29.500.000,00	1.88	29.395.979.72	0.00	0.00	99.64	104.020.28
620	172		422000	Трошкови путовања	900.000,00	0.05	299.231.00	0.00	0.00	33.24	600.769.00
620	173		423000	Услуге по уговору	3.320.000,00	0.21	3.114.446.35	0.00	0.00	93.80	205.553.65
620	174		424000	Специјализоване услуге	4.018.500,00	0.25	1.413.386.68	0.00	0.00	35.17	2.605.113.32
620	175		425000	Текуће поправке и одржавање	20.500.000,00	1.31	20.346.568.48	0.00	0.00	99.25	153.431.52
620	176		426000	Материјал	5.600.000,00	0.35	5.556.683.03	0.00	0.00	99.22	43.316.97
620	177		465000	Остале дотације и трансфери	420.000,00	0.02	397.992.00	0.00	0.00	94.76	22.008.00
620	178		482000	Порези, обавезне таксе и казне	877.617,00	0.05	414.561.77	0.00	0.00	47.23	463.055.23
620	179		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	0.38	1.816.088.25	0.00	0.00	30.26	4.183.911.75
620	180		511000	Зграде и грађевински објекти	124.485.309,00	7.96	87.851.237.30	0.00	0.00	80.46	24.318.384.35
620	181		512000	Машине и опрема	3.000.000,00	0.19	2.417.035.00	0.00	0.00	80.56	582.965.00
Укупно за функц. кл. 620 Развој заједнице					235.179.426,00	15.05	189.205.535.99	0.00	0.00	85.69	33.658.202.66
621	182		423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	183		511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 621 Пројекат Изградња моста Газела					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функц. кл. 622 Пројекат изградње саобраћајнице Ринг 2 у Пироту											
622	184		423000	Услуге по уговору	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
622	185		511000	Зграде и грађевински објекти	55.991.000,00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	55.991.000.00
Укупно за функц. кл. 622 Пројекат изградње саобраћајнице Ринг 2					56.041.000,00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	56.041.000.00
Укупно за главу 3.03 Дирекција за изградњу општине Пирот					291.220.426,00	18.63	189.205.535.99	0.00	12.315.687.35	69.19	89.699.202.66
Глава 3.04 Туристичка организација											
Функц. кл. 473 Туризам											
473	186		411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2.837.000,00	0.18	2.830.548.00	0.00	0.00	99.77	6.452.00
473	187		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	508.000,00	0.03	506.669.00	0.00	0.00	99.73	1.331.00
473	188		414000	Социјална давања запосленима	38.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.000.00
473	189		415000	Накнаде трошкова за запослене	160.720,00	0.01	152.788.00	0.00	0.00	95.06	7.932.00
473	190		421000	Стални трошкови	344.417,00	0.02	337.635.00	0.00	0.00	98.03	6.782.00
473	191		422000	Трошкови путовања	40.000,00	0.00	39.768.00	0.00	0.00	99.42	232.00
473	192		423000	Услуге по уговору	1.062.760,00	0.06	1.040.634.00	0.00	0.00	97.91	22.126.00
473	193		424000	Специјализоване услуге	450.000,00	0.02	448.646.00	0.00	0.00	99.69	1.354.00
473	194		425000	Текуће поправке и одржавање	13.000,00	0.00	12.370.00	0.00	0.00	95.15	630.00
473	195		426000	Материјал	257.580,00	0.01	255.895.00	0.00	0.00	99.34	1.685.00

473	196	482000	Порези, обавезне таксе и казне	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	197	511000	Зграде о грађевински објекти	50.000,00	0.00	48.000.00	0.00	0.00	96.00	2.000.00
473	198	512000	Машине и опрема	40.000,00	0.00	39.990.00	0.00	0.00	99.97	10.00
473	199	523000	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 473 Туризам				5.801.477,00	0.37	5.712.943.00	0.00	0.00	98.47	88.534.00
Укупно за главу 3.06 Туристичка организација Пирот				5.801.477,00	0.37	5.712.943.00	0.00	0.00	98.47	88.534.00
Глава 3.07 Месне заједнице										
Функц. кл. 160 Опште јавне услуге										
160	200	421000	Стални трошкови	604.000,00	0.03	439.454.97	0.00	0.00	72.75	164.545.03
160	200/1	422000	Трошкови путовања	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
160	201	423000	Услуге по уговору	1.160.000,00	0.07	1.030.311.79	0.00	0.00	88.82	129.688.21
160	202	424000	Специјализоване услуге	258.000,00	0.01	14.348.00	0.00	0.00	5.56	243.652.00
160	203	425000	Текуће поправке и одржавање	2.136.000,00	0.13	1.684.211.38	0.00	0.00	78.84	451.788.62
160	203/1	426000	Материјал	280.000,00	0.01	50.052.00	0.00	0.00	17087	229.948.00
160	203/2	482000	Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00	0.00	8.560.00	0.00	0.00	85.60	1.440.00
160	203/3	511000	Зграде и грађевински објекти	1.750.000,00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.750.000.00
160	204	512000	Машине и опрема	308.000,00	0.02	298.958.99	0.00	0.00	97.06	9.041.01
Укупно за функц. кл. 160 Опште јавне услуге				6.516.000,00	0.42	3.525.897.13	0.00	0.00	54.11	2.990.102.87
Укупно за главу 3.07 Месне заједнице				6.516.000,00	0.42	3.525.897.13	0.00	0.00	54.11	2.990.102.87
Глава 3.08 Спортски центар Пирот										
Функц. кл. 810 Услуге рекреације и спорта										
810	205	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	8.475.000,00	0.54	8.445.621.00	0.00	0.00	99.65	29.379.00
810	206	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.532.000,00	0.09	1.511.771.00	0.00	0.00	98.68	29.229.00
810	207	413000	Накнаде у натури	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	208	414000	Социјална давања	200.000,00	0.01	177.486.00	0.00	0.00	88.74	22.514.00
810	209	415000	Накнада трошкова за запослене	478.000,00	0.03	468.940.00	0.00	0.00	98.10	9.060.00
810	210	416000	Награде запосленима и остали посебни расх.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	211	421000	Стални трошкови	13.840.000,00	0.88	13.060.887.21	0.00	0.00	94.37	779.112.79
810	212	422000	Трошкови путовања	360.000,00	0.02	299.590.00	0.00	0.00	83.21	60.410.00
810	213	423000	Услуге по уговору	7.191.253,00	0.46	7.155.984.00	0.00	0.00	99.51	35.269.00
810	214	424000	Специјализоване услуге	1.180.000,00	0.07	1.177.923.00	0.00	0.00	99.82	2.077.00
810	215	425000	Текуће поправке и одржавање	3.010.000,00	0.19	2.871.349.00	0.00	0.00	95.39	138.651.00
810	216	426000	Материјал	3.275.000,00	0.21	3.145.968.00	0.00	0.00	96.06	129.032.00
810	217	482000	Порези, обавезне таксе и казне	40.000,00	0.00	112.164.00	0.00	0.00	97.53	2.836.00
810	218	511000	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0.06	479.250.00	0.00	0.00	47.92	520.750.00
810	219	512000	Машине и опрема	2.920.000,00	0.18	2.907.977.00	0.00	0.00	99.58	12.023.00

810	219/1		513000	Остале некретнине и опрема	1.080.000,00	0.06	1.080.000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
810	219/2		523000	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	220		541000	Земљиште	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 810 Услуге рекреације и спорта					44.656.253,00	2.86	42.894.910.21	0.00	0.00	96.06	1.761.342.79
Функц. кл. 811 Пројекат ИПА -Модернизација и обнова спорт. инфраструкр.											
811	220/1		421000	Стални трошкови	30.966,00	0.00	11.948.82	0.00	0.00	38.58	19.017.18
811	220/2		422000	Трошкови путовања	66.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.000.00
811	220/3		423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811	220/4		426000	Материјал	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
811	220/5		511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811	220/6		512000	Машине и опрема	4.358.000,00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.358.000.00
Укупно за функц. кл. 811 Пројекат ИПА-Модерн. и обнова спор. инфрас.					4.494.966,00	0.29	11.948.82	0.00	0.00	0.27	4.483.017.18
Укупно за главу 3.08 Спортски центар					49.151.219,00	3.14	42.906.859.03	0.00	0.00	87.29	6.244.359.97
Глава 3.09 Буџетски фонд за развој пољопривреде											
Функц. кл. 421 Пољопривреда											
421	221		421000	Стални трошкови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	222		423000	Услуге по уговору	3.700.000,00	0.23	3.654.691.85	0.00	0.00	98.97	45.308.15
421	223		424000	Специјализоване услуге	6.400.000,00	0.41	6.280.828.35	0.00	0.00	98.13	119.171.65
421	224		454000	Субвенције приватним предузећима	40.100.000,00	2.56	38.095.980.85	0.00	0.00	95.00	2.004.019.15
421	224/1		515000	Нематеријална имовина	46.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.000.00.
Укупно за функц. кл. 421 Пољопривреда					50.246.000,00	3.22	48.031.501.05	0.00	0.00	95.59	2.214.498.95
Укупно за главу 3.09 Буџетски фонд за развој пољопривреде					50.246.000,00	3.22	48.031.501.05	0.00	0.00	95.59	2.214.498.95
Глава 3.10 Буџетски фонд за заштиту животне средине											
Функц. кл. 500 Заштита животне средине											
500	225		423000	Услуге по уговору	600.000,00	0.03	546.867.40	0.00	0.00	91.14	53.132.60
500	226		424000	Специјализоване услуге	180.000,00	0.01	64.044.00	0.00	0.00	35.58	115.956.00
500	226/1		451000	Субвенције јавним нефинансијким предуз.	1.200.000,00	0.07	1.154.735.20	0.00	0.00	96.22	45.264.80
500	226/2		511000	Зграде и грађевински објекти	135.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.000.00
Укупно за функц. кл. 500 Заштита животне средине					2.115.000,00	0.14	1.765.646.60	0.00	0.00	83.48	349.353.40
Укупно за главу 3.10 Буџетски фонд за заштиту животне средине					2.115.000,00	0.14	1.765.646.60	0.00	0.00	83.48	349.353.40
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА					1.520.653.677,00	97.30	1.277.942.425.01	0.00	38.503.612.14	86.57	204.207.639.85
РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО											
Глава 3.11											
Функц. Кл. 330											
330	227		411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4.629.000,00	0.29	4.627.206.84	0.00	0.00	99.96	1.793.16
330	228		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	829.000,00	0.05	828.273.29	0.00	0.00	99.91	726.71

330	229		415000	Накнаде трошкова за запослене	187.000,00	0.01	176.746.00	0.00	0.00	94.51	10.254.00
330	230		421000	Стални трошкови	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
330	231		422000	Трошкови путовања	120.000,00	0.00	95.636.00	0.00	0.00	79.69	24.364.00
330	231/1		423000	Услуге по уговору	66.560,00	0.00	16.560.00	0.00	0.00	24.88	50.000.00
330	232		426000	Материјал	50.000,00	0.00	38.313.00	0.00	0.00	76.62	11.687.00
Укупно за функц. кл. 330					5.901.560,00	0.38	5.782.735.13	0.00	0.00	97.09	118.824.87
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					5.901.560,00	0.38	5.782.735.13	0.00	0.00	97.98	118.824.87
УКУПНО ЗА БК 01 ОПШТИНА ПИРОТ РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА					1.562.822.444,00	100.00	1.316.756.220.53	0.00	38.503.612.14	86.71	207.562.611.33

Члан 13

Завршни рачун садржи и:

- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве;
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима које садржи Завршни рачун;
- Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета, а однос се на:
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
 - трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода;
 - коришћење средстава за набавку финансијске имовине
- Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и срањивању ставки извода и извештаја обухваћеним завршним рачуном.

Члан 14.

Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града Ниша“

І бр. 06/26-14
30.04.2014 год.
П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Поповић