**Образложење**

Завршни рачун за 2019. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском рачуноводству, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде о извршењу Одлуке о буџету града Пирота пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлука о њеним изменама и допунама усвојеним од стране Градске Скупштине уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и њихових корисника у 2019. години.

Одлуком о буџету града Пирота за 2019. годину, Скупштина Града је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања (заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године) и текућих расхода и издатака у укупном износу од 2.166.436.514,00 динара, као и регулативу за извршење истих.

Сходно члану 79. Закона о буџетском систему, Завршни (консолидовани) рачун садржи:

1. годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;
2. финансијски извештај је рађен на готовинској основи. У посебном делу Одлуке дат је табеларни приказ примања и издатака сагласно Одлуци о буџету за 2019. Годину:
3. саставни део Одлуке су и обрасци од 1 до 5 на којима су исказани подаци из завршног рачуна за 2019. годину а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

Финансијски извештај садржи информације о изворима средстава прикупљеним у току буџетске године, намени за коју су средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања (31.12.2019.г.). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима Главне књиге трезора и подацима из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.

За реално и тачно исказивање података у Завршном рачуну битну ставку чини наменско коришћење средстава како дирекних тако и индиректних корисника буџета. Из тог разлога извршено је усклађивање података из књиговодства корисника са књиговодством трезора. Расходи у књиговодству трезора евидентирани су на основу захтева за плаћање које су достављали корисници буџета у којима је поред економске класификације наведена врста трошкова, функционална класификација, износ, као и у прилогу оригинал или копија докумената на основу којих су се вршила плаћања. За сва одступања дато је посебно образложење као саставни део Одлуке.

У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2019. годину дат је финансијски извештај и то:

* 2019. године остварени су укупни приходи и примања у износу од 1.867.591.762 динара који заједно са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7.8 и 9 износе 2.190.774.780 динарa и укупно остварени текући расходи и издаци у износу од 1.895.162.627 динара, који заједно са корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6 износе 1.906.922.366 динара. Остварени суфицит у 2019.години износи **283.852.414** динара.

**Приходи**

Одлуком о буџету града за 2019. годину планирани су текући приходи и примања у износу од 1.855.188.341 динара. Одлуком о завршном рачуну буџета града Пирота за 2019. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 1.867.591.762 динара.

Пренети вишак прихода по завршном рачуну за 2018. годину који је распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2019.годину износи 311.248.173 динара, тако да је за покриће расхода у 2019. години коришћено укупно средстава у износу од 2.166.436.514 динара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табела планираних и остварених прихода и примања за 2019. годину:** | | | | |
| (у хиљадама динара) | | | | |
| Екон класиф | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | План 2019. | Остварење 2019. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **700000** | **Текући приходи** | **1.820.088** | **1.835.193** | **100,83** |
| **710000** | **Порези** | **1.232.057** | **1.262.590** | **102,48** |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **931.257** | **953.268** | **102,36** |
| **713000** | **Порез на имовину** | **258.000** | **266.040** | **103,12** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** | **25.800** | **26.846** | **104,06** |
| **716000** | **Други порези** | **17.000** | **16.436** | **96,68** |
| **730000** | **Донације, помоћи и трансфери** | **442.057** | **427.933** | **96,80** |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** | **52.866** | **39.057** | **73,88** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** | **389.191** | **388.876** | **99,92** |
| **740000** | **Други приходи** | **144.974** | **144.053** | **99,36** |
| **741000** | **Приходи од имовине** | **57.100** | **53.445** | **93,60** |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **61.444** | **63.906** | **104,01** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **13.200** | **14.545** | **110,19** |
| **744000** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** | **1.112** | **1.219** | **109,59** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** | **12.118** | **10.938** | **90,26** |
| **772000** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** | **1.000** | **616** | **61,63** |
| **811000** | **Примања од продаје непокретности** | **/** | **324** | **0,00** |
| **812000** | **Примања од продаје покретне имовине** | **100** | / | **0,00** |
| **841000** | **Примања од продаје земљишта** | **35.000** | **32.075** | **91.64** |
|  | ***УКУПНО:*** | ***1.855.188*** | ***1.867.592*** | ***100,67*** |

Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке план је остварен са 102,36%. У овој групи пореза забележено остварење код пореза на зараде износа 102,32% од плана. Порез на друге приходе (порез на примања по уговорима о делу, ауторском хонорару, посланичком додатку и сл.) бележи остварење од 96,48% у односу на план, порез на приходе од самосталне делатности 107,85% у односу на план као и порез на приходе од имовине који је 85,47% у односу на план.

У групи пореза на имовину (713000) порез на имовину планиран је на нивоу годишњег разреза. Остварење је веће за 3,12% у односу на план.

Приходи од пореза на наслеђе и поклон планирани су као и приходи на капиталне трансакције на основу остварења у претходних пар година и непредвидиво је њихово остварење. Никаквим механизмима не може се предвидети обим наслеђивања и поклона као ни трговина непокретностима. Порез на капиталне трансакције бележи остварење од 92,66% у односу на план.

Порез на добра и услуге бележи веће отварење за 4,06% од плана.

Комунална такса планирана је на нивоу разреза. Оприходовани износ је 96,68% од плана.

Код текућих трансфера од других нивоа власти – трансфери Републике – сходно расподели трансфера по Закону о трансферима и плана трансфера по наменама од министарстава остварено је 99,92% од плана.

Приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора остварени су изнад плана 10,30%.

Накнада за коришћење природних добара бележи остварење 61.81% од плана.

У оквиру класе 8 остварени приходи су 92.30% у односу на план. Ова примања оставрена су од продаје земљишта у индустријском парку и граду, исправке граница суседних парцела по захтевима грађана и донетим решењима на седницама Градске Скупштине.

Буџетска 2019.година завршена је суфицитом у износу од **283.852.414** динара која се састоје од: нераспоређеног коригованог вишка прихода из члана 8 Одлуке у износу од 240.316.675 динара нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 43.470.545 динара и пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 65.194. Исти ће се распоредити Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2020. годину.

**Расходи**

Укупно планирани расходи и издаци за 2019. годину износе 2.166.436.514 динара. У расходе и издатке на позицијама, односно апропријацијама распоређена су и средства по основу вишка прихода из 2018. године.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економ. Класиф. | О п и с | План  сред. из буџета | Извршење | Индекс | Остатак | |  |  |  |  |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **415.992.220** | **404.736.286** | **97.29** | **11.255.934** |  | |  |  |  |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 324.408.400 | 320.136.646 | 98.68 | 4.271.754 |  | |  |  |  |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 57.266.600 | 54.903.433 | 95.87 | 2.363.167 |  | |  |  |  |
| 413000 | Накнаде у натури | 2.105.000 | 2.004.283 | 95.21 | 100.717 |  | |  |  |  |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 12.076.667 | 10.119.492 | 83.79 | 1.957.175 |  | |  |  |  |
| 415000 | Накнада за запослене | 15.275.553 | 13.207.625 | 86.46 | 2.067.928 |  | |  |  |  |
| 416000 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4.860.000 | 4.364.807 | 89.81 | 495.193 |  | |  |  |  |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА** | **575.885.574** | **521.562.134** | **90.57** | **54.323.440** |  | |  |  |  |
| 421000 | Стални трошкови | 218.913.864 | 202.502.327 | 92.50 | 16.411.537 |  | |  |  |  |
| 422000 | Трошкови путовања | 8.359.217 | 5.959.420 | 71.29 | 2.399.797 |  | |  |  |  |
| 423000 | Услуге по уговору | 123.084.322 | 113.098.501 | 91.88 | 9.985.821 |  | |  |  |  |
| 424000 | Специјаллизоване услуге | 67.727.436 | 63.165.014 | 93.26 | 4.562.422 |  | |  |  |  |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 112.346.492 | 100.272.170 | 89.25 | 12.074.322 |  | |  |  |  |
| 426000 | Материјал | 45.454.243 | 36.564.702 | 80.44 | 8.889.541 |  | |  |  |  |
| **440000** | **Отплата камате и пратећи трошкови задуживања** | **2.639.000** | **2.585.083** | **97.96** | **53.917** |  | |  |  |  |
| 441000 | Отплата домаћих камата | 2.589.000 | 2.585.083 | 99.84 | 3.917 |  | |  |  |  |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |  | |  |  |  |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **118.175.896** | **98.788.666** | **83.59** | **19.387.230** |  | |  |  |  |
| 451000 | Субвенције нефинансијским корпорац. | 90.314.364 | 85.599.982 | 94.78 | 4.714.382 |  | |  |  |  |
| 454000 | Субвенције привтним предузећима | 27.861.532 | 13.188.684 | 47.33 | 14.672.848 |  | |  |  |  |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **222.620.689** | **198.760.037** | **89.28** | **29.722.248** |  | |  |  |  |
| 463000 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 158.965.689 | 140.323.268 | 88.27 | 18.642.421 |  | |  |  |  |
| 464000 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 27.700.000 | 26.348.974 | 95.12 | 1.351.026 |  | |  |  |  |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 35.955.000 | 32.087.795 | 89.24 | 3.867.205 |  | |  |  |  |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **101.759.519** | **94.616.236** | **89.24** | **7.143.283** |  | |  |  |  |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 101.759.519 | 94.616.236 | 89.24 | 7.143.283 |  | |  |  |  |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **111.023.170** | **107.969.066** | **97.25** | **3.054.104** |  | |  |  |  |
| 481000 | Донације невладиним организацијама | 102.911.036 | 101.524.699 | 98.65 | 1.386.337 |  | |  |  |  |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 2.880.414 | 2.003.526 | 69.55 | 876.888 |  | |  |  |  |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.231.720 | 1.544.536 | 69.20 | 687.184 |  | |  |  |  |
| 484000 | Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода | 3.000.000 | 2.896.305 | 96.54 | 103.695 |  | |  |  |  |
| **490000** | **РЕЗЕРВЕ** | **8.836.450** | **0** | **0** | **8.836.450** |  | |  |  |  |
| 499000 | Средства резерви | 8.836.450 | 0 | 0 | 8.836.450 |  | |  |  |  |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **536.792.796** | **408.666.661** | **76.13** | **128.126.135** |  | |  |  |  |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | 502.671.391 | 383.116.661 | 76.21 | 119.554.730 |  | |  |  | . |
| 512000 | Машине и опрема | 26.116.160 | 20.215.072 | 77.40 | 5.901.088 |  | |  |  |  |
| 514000 | Култивисана имовина | 6.423.245 | 4.611.017 | 71.78 | 1.812.228 |  | |  |  |  |
| 515000 | Нематеријална имовина | 1.582.000 | 723.911 | 45.75 | 858.089 |  | |  |  |  |
| **520000** | **ЗАЛИХЕ** | **1.770.000** | **1.513.972** | **85.53** | **256.028** |  | |  |  |  |
| 523000 | Залихе робе за даљу продају | 1.770.000 | 1.513.972 | 85.53 | 256.028 |  | |  |  |  |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **63.144.000** | **48.202.186** | **76.33** | **14.941.814** |  | |  |  |  |
| 541000 | Земљиште | 63.144.000 | 48.202.186 | 76.33 | 14.941.814 |  | |  |  |  |
|  | ***УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4+5)*** | ***2.158.639.314*** | ***1.887.400.326*** | ***87.43*** | ***271.238.988*** |  | |  |  |  |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **4.400.000** | **4.365.101** | **99.20** | **34.899** |  | |  |  |  |
| 611000 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 4.400.000 | 4.365.101 | 99.20 | 34.899 |  | |  |  |  |
| **620000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **3.397.200** | **3.397.200** | **100** | **0** |  | |  |  |  |
| 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИН.ИМОВИНЕ | 3.397.200 | 3.397.200 | 100 | 0 |  | |  |  |  |
|  | ***УКУПНО (КЛАСА 4+5+6)*** | ***2.166.436.514*** | ***1.895.162.627*** | ***87.48*** | ***271.273.887*** |  | |  |  |  |

Укупно извршени расходи и издаци буџета у 2019-ој години у износу од 1.895.162.627 динара мањи су у односу на план за 12,52 %.

Захтеви корисника су редовно сервисирани, није било проблема са ликвидношћу рачуна извршења буџета о чему сведочи и висина пренетих укалкулисаних обавеза на терет буџета за 2020. годину. Пренете су углавном обавезе за сталне трошкове по рачунима за децембар 2019. године, kao и обавезе преузете по уговорима потписаних крајем 2019 године, а који се односе на улагања у инфраструктурне пројекте и израду пројектне документације за улагања по овом основу.

**Раздео 1 - Скупштина града**

**Програм 16**

**Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине**

Са позиције **3 – 421 - Стални трошкови** од планираних 104.140,00 утрошено је 77.673,00 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100.000,00 | 73.533,80 |
| 13 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| Укупно | 104.140,00 | 77.673,00 |

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

Са позиције **4 – 422 - Трошкови путовања**  од планираних 350.000,00 динара утрошено је 317.168,00 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 350.000,00 | 317.168,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 350.000,00 | 317.168,00 |

Са ове позиције средства су утрошена за:

* Трошкове превоза на службеном путу у земљи 6.580,00
* Трошкове дневница на службеном путу у иностранство 37.315,00
* Трошкове превоза на службеном путу у иностранство 152.883,00
* Трошкове смештаја на службеном путу у иностранство 120.390,00

Са позиције **5 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 5.001.990,00 утрошено је 3.714.593,49 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4.820.000,00 | 3.532.603,93 |
| 13 | 181.990,00 | 181.989,56 |
| Укупно | 5.001.990,00 | 3.714.593,49 |

Са ове позиције је исплаћено:

* услуге информисања јавности – пренос седнице ГС 372.000,00
* котизација за семинаре 10.700,00
* уговор о обављању послова заменика председника Скупштине

града Пирота 661.637,04

* накнаде члановима комисије за ујед пса, комисије за развој,

привреду и буџет, комисије за прописе, комисија за урбанизам и

стамбено комуналне делатности, комисија за јавне службе 396.049,03

* угоститељске услуге 598.220,00
* репрезентација – послужење у згради ГУ 950.534,90
* накнаде одборницима за присуство на седницама ГС 725.452,52

Са позиције **6 – 426 - Материјал** од планираних 943.661,00 пренето је 732.964,72 за бензин и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 850.000,00 | 639.304,47 |
| 13 | 93.661,00 | 93.660,25 |
| Укупно | 943.661,00 | 732.964,72 |

Са позиције **7 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 388.000,00 пренето је 352.392,58 и то на име умањења зарада са извора финансирања 01. Средства су уплаћена у буџет Републике Србије.

Са позиције **8 – 481 - Дотације невладиним организацијама -** од планираних 1.249.000,00 пренето је 1.053.245,00 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.249.000,00 | 1.053.245,00 |
| 13 | 0 | 0 |
| Укупно | 1.249.000,00 | 1.053.245,00 |

Са ове позиције је исплаћено за финансирање редовног рада политичких странака, у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активнсти.

**Раздео 2 – Градоначелник**

**Програм 16**

**Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа**

Са позиције **11 – 421 - Стални трошкови** од планираних 560.474,00 утрошено је 485.797,34 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 540.000,00 | 465.324,01 |
| 13 | 20.474,00 | 20.473,33 |
| Укупно | 560.474,00 | 485.797,34 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* трошкове мобилног телефона 253.644,28
* закуп осталог простора – склоништа 232.153,06

Са позиције **12 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 907.500,00 динара утрошено је 721.182,57 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 900.000,00 | 721.182,57 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 900.000,00 | 721.182,57 |

Средства су коришћена за следеће намене:

* трошкови дневница и превоза на службеном путу у земљи 8.550,00
* трошкови смештаја на службеном путу у земљи 51.354,00
* дневнице на службеном путу у иностранству 111.764,57
* трошкови превоза на службеном путу у иностранство 330.875,00
* трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 165.959,00
* остали трошкови за пословна путовања у иностранство 52.680,00

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.700.000,00 | 2.435.135,70 |
| 13 | 353.795,00 | 353.795,00 |
| Укупно | 3.053.795,00 | 2.788.930,70 |

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

* услуге рекламе и пропаганде ( новогодишње честитке, kaлендари и

новогодишњи поклони, брошура - Доживи Пирот, маркетиншко

обележавање празника) 875.700,00

* угоститељске услуге 1.025.326,00
* репрезентација 885.504,70
* остале услуге – израда визит карти 2.400,00

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.200.000,00 | 986.496,12 |
| 13 | 209.833,00 | 209.832,65 |
| Укупно | 1.409.833,00 | 1.196.328,77 |

Од тога за:

* цветне аранжмане 54.140,00
* бензин 1.142.188,77

Са позиције **15 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 1.206.000,00 динара утрошено је 1.205.918,28 и то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења зарада.

**Раздео 3 – Градско веће**

**Програм 15**

**Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва**

Позиције **16 – 499 - Текућа резерва** – ангажована је у укупном износу од **11.887.683,00**динара.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Датум** | **Конто** | **Корисник** | **Опис** | **Износ** |
| 08.04.2019 | 423000 | Градска управа | Реализација споразума о сарадњи-Инклузија Рома | 28.000,00 |
| 08.04.2019 | 426000 | Градска управа | Реализација споразума о сарадњи-Инклузија Рома | 21.000,00 |
| 10.04.2019 | 425000 | Галерија | Одлагање уметнина | 51.464,00 |
| 17.04.2019 | 425000 | Градска управа | Одржавање фонтане | 480.000,00 |
| 09.05.2019 | 481000 | Градска управа | Спортски клубови-ЖФК Јединство и Шах клуб Прогрес | 300.000,00 |
| 09.05.2019 | 511000 | Градска управа | Уградња нове громобранске инсталације-ОШ Свети Сава | 200.000,00 |
| 09.05.2019 | 481000 | Градска управа | Реализација пројекта Матурантска парада | 9.156,00 |
| 14.05.2019 | 463000 | ОШ Свети Сава | Израда и монтажа цераде и улазне конструкције | 139.700,00 |
| 05.06.2019 | 463000 | ШОСО Младост | Уклањање цистерне за лож уње | 50.000,00 |
| 10.06.2019 | 472000 | Градска управа | Исплата новчане помоћи Центру за социјални рад за децу породице Ђорђевић | 58.659,00 |
| 10.06.2019 | 423000 | Градска управа | Реализација споразума о сарадњи-Инклузија Рома | 31.000,00 |
| 12.06.2019 | 463000 | Средња стручна школа | Услуге правне заштите и новчане казне и пенали | 71.250,00 |
| 02.07.2019 | 481000 | Градска управа | Уплата чланарине | 119.000,00 |
| 17.07.2019 | 425000 | Градска управа | ПДВ за стругану асфалтну масу | 70.800,00 |
| 17.07.2019 | 481000 | Градска управа | Изградња цркве у насељу Нови Завој | 250.000,00 |
| 17.07.2019 | 423000 | Градска управа | Реализација пројекта-Ткачка колинија | 150.000,00 |
| 17.07.2019 | 423000 | Градска управа | Реализација Оперативног плана за унапређење положаја Рома | 322.000,00 |
| 17.07.2019 | 426000 | Градска управа | Реализација Оперативног плана за унапређење положаја Рома | 618.000,00 |
| 17.07.2019 | 423000 | Галерија | Штампа каталога | 100.000,00 |
| 30.07.2019 | 451000 | Градска управа | Измирење обавеза ЈП Радио Пирот у ликвидацији | 124.164,00 |
| 30.07.2019 | 425000 | Градска управа | Радови на водоводу и канализацији у МЗ Градашница | 122.976,00 |
| 07.08.2019 | 463000 | ОШ Свети Сава | Реконструкција школе у Извору, накнада за образовање | 906.000,00 |
| 19.09.2019 | 422000 | Скупштина | Трошкови путовања | 150.000,00 |
| 19.09.2019 | 422000 | Градоначелник | Трошкови путовања | 300.000,00 |
| 19.09.2019 | 422000 | Градско веће | Трошкови путовања | 100.000,00 |
| 16.09.2019 | 421000 | Градска управа | МЗ Градиште и МЗ Чиниглавци | 54.772,00 |
| 29.10.2019 | 481000 | Градска управа | Финансирање пројекта удружења грађана | 100.000,00 |
| 29.10.2019 | 423000 | Градска управа | МЗ Извор | 13.510,00 |
| 29.10.2019 | 424000 | Градска управа | МЗ Извор | 13.000,00 |
| 29.10.2019 | 481000 | Градска управа | Санација крова цркве у Церови | 44.328,00 |
| 29.10.2019 | 481000 | Градска управа | Финансирање организације из области спорта | 426.415,00 |
| 29.10.2019 | 511000 | Градска управа | Изградња, реконструкција и опремање вртића Првомајски цвет | 3.063.027,00 |
| 31.10.2019 | 463000 | Средња стручна школа | Куповина котла за грејање | 250.000,00 |
| 06.11.2019 | 423000 | Градска управа | Пакетићи за децу рођену путем вантелесне | 200.000,00 |
| 06.11.2019 | 463000 | Техничка школа | Адаптација простора | 303.678,00 |
| 27.11.2019 | 424000 | Дом културе | Организација дочека Нове године | 1.460.000,00 |
| 03.12.2019 | 414000 | Градско правобранилаштво | Социјална давања запосленима | 186.667,00 |
| 03.12.2019 | 421000 | Градска управа | Интернет конекција у објекту-Радио аматери-Радио клуб Пирот | 48.240,00 |
| 03.12.2019 | 425000 | Градска управа | МЗ Засковци | 99.377,00 |
| 03.12.2019 | 423000 | Градска управа | Израда плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при реализацији пројекта | 72.000,00 |
| 03.12.2019 | 481000 | Градска управа | Омладински рукометни клуб | 315.000,00 |
| 12.12.2019 | 465000 | Градоначелник | Умањење зарада | 106.000,00 |
| 12.12.2019 | 465000 | Градско веће | Умањење зарада | 10.000,00 |
| 17.12.2019 | 423000 | Градска управа | Суфинансирање научно-стручне конференције | 348.500,00 |
|  |  | **УКУПНО** |  | **11.887.683,00** |

**Програм 15**

**Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва**

Позиција **17 – 499 – Стална резерва** – од планираних средстава у износу од 6.000.000,00 динара у овом извештајном периоду је утрошено 1.600.000,00 динара и то:

* 1.400.000,00 динара - за санацију кровне конструкције стамбено-пословне зграде у ул. Бранка Радичевића број 2 којој је нанета велика материјална штета услед елементарне непогоде
* 200.000,00 динара - за набавку неопходног материјала за сузбијање пожара на Старој планини.

**Програм 16**

**Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа**

Са позиције **20 – 421 - Стални трошкови** од планираних 102.830,00 утрошено је 14.400,11 динара и то за трошкове мобилних телефона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100.000,00 | 11.570,51 |
| 13 | 2.830,00 | 2.829,60 |
| Укупно | 102.830,00 | 14.400,11 |

Са позиције **21 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 410.000,00 динара утрошено је 405.699,57 динара, са извора финансирања 01 и то за:

* Трошкови дневница и превоза на службеном путу у земљи 1.620,00
* Трошкови дневница на службеном путу у иностранству 46.119,57
* Трошкови превоза на службеном путу у иностранству 284.975,00
* Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству 40.900,00
* Остали трошкови за путовања у иностранству 32.085,00

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.860.000,00 | 2.570.546,26 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.860.000,00 | 2.570.546,26 |

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

Са позиције **23 – 426 – Материјал** од планираних 500.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена средстава.

Са позиције **24 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 490.000,00 динара утрошено је 489.321,93 динара и то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења плата.

**Раздео 4 – Градска управа**

**Програм 11 – Социјална и дечија заштита**

**Програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници**

Са позиције **25 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 7.359.000,00 динара утрошено је 6.135.284,70 динара које су пребачене Црвеном крсту за помоћ у кући за старија лица.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.906.000,00 | 2.034.501,62 |
| 07 | 4.453.000,00 | 4.100.783,08 |
| Укупно | 7.359.000,00 | 6.135.284,70 |

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

Са позиције **26 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 909.647,00 утрошено је 680.667,40 динара за домски смештај и исхрану деце са сметњама у развоју и деце без родитељског старања.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 880.000,00 | 651.020,40 |
| 13 | 29.647,00 | 29.647,00 |
| Укупно | 909.647,00 | 680.667,40 |

Са позиције **26/1 – 423 – Услуге по уговору** од планираних 200.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 199.800,00 динара за набавку пакетића деци рођеној путем вантелесне оплодње.

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

Са позиције **27 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** од планираних 220.000,00 са извора финансирања 01, утрошено је 110.000,00 динара на име финансирања трошкова школовања ученица оштећеног слуха у Специјалној школи „Бубањ“ у Нишу.

Са позиције **28 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета –** од планираних 33.736.000,00 динара утрошено је 33.304.500,00 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 32.630.000,00 | 32.198.500,00 |
| 13 | 1.106.000,00 | 1.106.000,00 |
| Укупно | 33.736.000,00 | 33.304.500,00 |

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

Са позиције **29 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 2.500.000,00 динара утрошено је 2.495.622,00 динара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.500.000,00 | 2.495.622,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.500.000,00 | 2.495.622,00 |

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

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

Са позиције **30 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти –** од планираних 6.094.000,00 динара утрошено је 3.833.704,29 и то :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5.394.000,00 | 3.833.704,29 |
| 13 | 700.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 5.854.000,00 | 3.833.704,29 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 7.158.659,00 | 6.557.268,32 |
| 07 | 973.240,00 | 872.240,00 |
| 15 | 4.321.000,00 | 2.286.153,00 |
| Укупно | 12.452.899,00 | 9.715.661,32 |

Ова средства су пренета Центру за социјални рада за решавање стамбених потреба корисника и за допунску заштиту корисника материјалне помоћи као и за једнократне помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица који су тренутно настањени на територији града Пирота.

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

Са позиције **32 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних средства у износу од 4.300.000,00 у овом извештајном периоду утрошено је 3.711.303,59 динара са извора финансирања 01. Средства су пренета Црвеном крсту за трошкове народне кухиње.

Са позиције **33 – 481 – Дотације невладиним организацијама –** од планираних 2.477.000,00 утрошено је 2.476.992,00 динара за финансирање Црвеног крста. Средства су утрошена за финансирање дневног боравка старих лица и редован рад.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.477.000,00 | 2.476.992,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.477.000,00 | 2.476.992,00 |

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

Са позиције **34 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 20.763.326,00 утрошено је 19.293.076,81 динара за једнократне помоћи студентима, студентске и спортске стипендије, бесплатне ужине и дневни боравак за децу са сметњама у развоју.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 14.661.000,00 | 13.778.185,31 |
| 13 | 1.280.326,00 | 703.675,50 |
| 07 | 4.822.000,00 | 4.811.216,00 |
| Укупно | 20.763.326,00 | 19.293.076,81 |

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

Укупно планирана средстава, са извора финансирања 06, у износу од 313.828,00 динара за реализацију овог пројекта утрошена су у целости.

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

**Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент**

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

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

На позицији **36 – 454 – Субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, извор финансирања 01. У овом извештајном периоду су утрошена у износу од 347.605,00 динара по уговорима о суфинансирању енергетске ефикасности.

На позицији **37 – 511 – Зграде и грађевински објекти** од планираних 40.914.714,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 23.491.711,12 динара за плаћање ПДВ-а за извођење радова у ОШ Свети Сава као и за вршење стручног надзора над изведеним радовима, за израду енергетског пасоша за ОШ Свети Сава, громобранске инсталације, израду пројектно техничке документације за школе Младост и Вук Караџић и пројектне документације за Општу болницу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 15.100.000,00 | 177.000,00 |
| 07 | 15.298.287,00 | 15.298.284,29 |
| 13 | 10.516.427,00 | 8.016.426,83 |
| Укупно | 40.914.714,00 | 23.491.711,12 |

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

Са позиције **38 – 421 – Стални трошкови** од планираних 18.546.088,00 динара утрошено је 17.095.332,63 динара за испоруку топлотне енергије школама.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 16.500.000,00 | 15.049.245,62 |
| 13 | 2.046.088,00 | 2.046.087,01 |
| Укупно | 18.546.088,00 | 17.095.332,63 |

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

**Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе**

Са позиције **42 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 6.900.000,00 пренето је 6.633.603,04 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 6.900.000,00 | 6.633.603,04 |
| 13 | 0 | 0 |
| Укупно | 6.900.000,00 | 6.633.603,04 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* боловање преко 30 дана 5.881,04
* oтпремнина приликом одласка у пензију 148.018,00
* помоћ у случјау смрти запосленог или члана породице 300.000,00
* помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 168.000,00
* oстале помоћи запосленим радницима 6.011.704,00

Са позиције **43 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.200.000,00 пренето је 5.686.134,64 на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла (извор финансирања 01).

Са позиције **44 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 1.200.000,00 пренето је 1.010.841,00 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **45 – 421 - Стални трошкови** од планираних 29.191.413,00 утрошено је 27.410.494,43 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 25.308.240,00 | 23.570.388,02 |
| 13 | 3.883.173,00 | 3.840.106,41 |
| Укупно | 29.191.413,00 | 27.410.494,43 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* трошкове платног промета и банкарских услуга 2.162.994,85
* услуге за електричну енергију 5.574.547,51
* огревно дрво 240.800,00
* централно грејање 4.208.683,31
* услуге водовода и канализације 470.495,82
* услуга заштите имовине 5.135.905,68
* одвоз отпада 686.903,70
* услуге чишћења пословног простора 2.982.887,12
* телефон 1.664.466,93
* интернет 173.684,67
* услуге мобилног телефона 577.068,20
* услуге доставе поште 2.073.148,50
* осигурање зграда 147.536,07
* осигурање возила 533.668,00
* oсигурање опреме 75.341,98
* осигурање запослених 664.217,29
* остали трошкови 38.144,80

Са позиције **46 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 1.500.000,00 пренето је 804.328,45 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.500.000,00 | 804.328,45 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.500.000,00 | 804.328,45 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* дневнице на службеном путу у земљи 600,00
* превоз на службеном путу у земљи 387.144,00
* смештај на службеном путу у земљи 189.175,45
* дневнице на службеном путу у иностранству 104.920,00
* превоз на службеном путу у иностранству 18.725,00
* смештај на службеном путу у иностранству 103.764,00

Са позиције **47 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 16.916.271,00 пренето је 16.039.511,33 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 16.302.500,00 | 15.437.141,20 |
| 13 | 613.771,00 | 602.370,13 |
| Укупно | 16.916.271,00 | 16.039.511,33 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* услуге превођења 22.400,00
* услуге одржавања софтвера 2.373.170,75
* остале компијутерске услуге 148.900,00
* услуге образовања и усавршавања запослених 90.000,00
* котизација за семинаре и стручна саветовања 229.104,00
* стручни испит 23.000,00
* услуге штампања 12.750,00
* услуге рекламе и пропаганде 435.765,60
* објављивање тендера и огласа 3.787.218,30
* услуге ревизије 300.000,00
* услуге вештачења 196.206,13
* накнаде члановима комисије за планове и жалбене комисије 238.607,58
* угоститељске услуге и репрезентација 172.295,00
* остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим

пословима на легализацији објеката 5.760.381,51

* остале опште услуге – израда Локалног плана акције за децу,

израда плана превентивних мера, штампа билтена града, прање аута,

услуге штампања, укоричавања,контрола ПП апарата, превоз

соларног ћилима, израда натписа града Пирота, технички

преглед реконструисаног објекта, накнада брокера 2.249.712,46

Са позиције **48 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 6.550.000,00 пренето је 6.303.789,48 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 6.550.000,00 | 6.303.789,48 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 6.550.000,00 | 6.303.789,48 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија 816.455,76
* сузбијање крпеља и комараца 1.994.998,00
* геодетске услуге 2.032.791,60
* остале специјализоване услуге – издавање сагласности за

извођење радова, рушење гаража иза Пазарске цркве 1.459.544,12

Са позиције **49 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 6.365.670,00 пренето је 5.240.674,44 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4.830.000,00 | 3.707.404,44 |
| 13 | 1.535.670,00 | 1.533.270,00 |
| Укупно | 6.365.670,00 | 5.240.674,44 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* молерски радови 154.482,00
* радове на водоводу и канализацији 28.185,00
* електричне инсталације 206.228,00
* остале услуге и материјале за текуће поправке 50.622,40
* текуће поправке и одржавање осталих објеката –

одржавање фонтане, уређење игралишта по МЗ 2.655.598,00

* механичке поправке 664.404,97
* остале поправке опреме за саобраћај 582.608,07
* рачунарске опреме 206.558,00
* опрема за комуникацију 127.650,00
* електронске и фотографске опреме 309.550,00
* остале поправке административне и уградне опреме 254.788,00

Са позиције **50 – 426 - Материјал** од планираних 8.505.256,00 утрошено је 6.946.752,00 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8.239.000,00 | 6.755.498,02 |
| 13 | 266.256,00 | 191.254,86 |
| Укупно | 8.505.256,00 | 6.946.752,00 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* канцеларијски материјал 3.090.346,62
* обућа, одећа и униформе 16.772,00
* стручна литература за потребе запослених 1.048.132,16
* бензин 1.422.770,30
* остали материјали за превозна средства 474.950,00
* остали материјал за одржавање хигијене 6.770,00
* потрошни материјал 566.019,58
* остали матријали за посебне намене, алат и инвентар 320.992,22

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

Са позиције **52 – Остале дотације и трансфери** од планираних 14.550.000,00 пренето је 13.934.808,88 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом у износу од 1.771.158,33 динара, као и за умањење зарада у износу од 12.163.650,55 динара.

Са позиције **53 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 11.994.000,00 утрошено је 11.069.728,34, са извора финансирања 01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 11.994.000,00 | 11.069.728,34 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 11.994.000,00 | 11.069.728,34 |

Ова средства су утрошена за:

* за исплате по уговорима за финансирање пројеката НВО 7.753.930,00
* чланарину Сталној конференцији градова и општина 862.612,00
* годишњу чланарину НАЛЕД-у 379.136,00
* чланарина за РРА Југ 1.776.317,16
* годишња чланарина УГ Понишавље 100.000,00
* годишња чланарина International network of Michelin cities 118.146,70
* годишња чланарина EVROPA NOSTRA 47.162,36
* годишња чланарина EDEN EUROPEAN 32.424,12

Са позиције **54 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 2.000.000,00 пренето је 1.570.174,97 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.000.000,00 | 1.570.174,97 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.000.000,00 | 1.570.174,97 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* регистрације возила 258.117,00
* остали порези 878.603,25
* републичке таксе 264.576,72
* судске таксе 168.878,00

Са позиције **55 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 2.000.000,00 утрошено је 1.450.926,80 са извора финансирања 01.

Са позиције **56 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 3.000.000,00 утрошено је 2.896.305,00 , са извора финасирања 01, и то за накнаду штете насталу услед уједа паса луталица.

Са позиције **57 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 68.909.860,00 извршено је 44.044.522,28 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 21.752.599,00 | 9.107.345,64 |
| 07 | 13.721.999,00 | 13.721.998,78 |
| 13 | 31.653.242,00 | 19.433.177,86 |
| 15 | 1.782.020,00 | 1.782.000,00 |
| Укупно | 68.909.860,00 | 44.044.522,28 |

Са ове позиције је исплаћено за:

* Дом војске – отплата рата за прибављену имовину 3.357.028,53
* Изградња Архивског депоа-рушење старог Дома војске 338.557,00
* Санација просторија у згради Дома културе 1.381.984,20
* Реконструкција крова зграде ГУ 2.775.504,00
* Уређење подова у згради ГУ 350.400,00
* Адаптација зграде Топлане 157.283,40
* Реконструкција вртића Првомајски цвет 15.824.272,91
* Реконструкција и доградња пратећих објекта у

дворишту Музеја Понишавља 7.723.114,34

* Aгрегат на Планинарском дому у селу Дојкинци 956.248,80
* Уградња вентилационог система у црквици на Тврђави Кале 293.820,00
* Инвестиционо одржавање просторија ЈУП-а у згради Суда 814.092,00
* Ремонт фонтане на Тргу 399.000,00
* Помоћна зграда у инклузивном центру 1.146.502,20
* Текуће поправке по месним канцеларијама 1.304.130,72
* Стручни надзор 156.000,00
* Пројекти – стајалиште Божурато, за уређење

јавних површина, за улице Цара Душана, Јеврејске, Предрага

Бошковића и Ћирила и Методија 2.115.600,00

* Стручна оцена и коментари 294.034,18
* Пројектна докуметнација – за Дом војске, главна улица у селу Крупац,

адапрација читаонице Народне библиотеке, за двориште иза

ЈУБАНКЕ, двориште и паркинг у насељу Сељак, паркинга код солитера у ул. Књаза Милоша, паркинг у улици Лава толстоја,

за изградњу моста преко реке Бистрице 3.918.950,00

* Израда елабората геомеханичких испитивања за израду пројектне

документације за изградњу моста преко Бистрице 576.000,00

* Израда елабората постојећег стања комплекса „Бела мачка“ 162.000,00

Са позиције **58 – 512 - Машине и опрема** од планираних 3.949.867,00 утрошено је 2.902.940,00 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.554.867,00 | 2.708.002,00 |
| 13 | 395.000,00 | 194.938,00 |
| Укупно | 3.949.867,00 | 2.902.940,00 |

Средства са ове позиције исплаћена су за:

* Намештај за пословни простор КЛЕР-а и Одељења за урбанизам 1.715.444,00
* Уградна опрема - клима уређаји 492.678,00
* Рачунарска опрема 320.160,00
* Телефони 180.860,00
* Електронска опрема 119.880,00
* Опрема за домаћинство 73.918,00

Са позиције **58/1 – 514 – Култивисана имовина** планирана средства у износу од 2.214.683,00 у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 951.300,00 динара за пошумљавање Газела – Бистрица (Западни кеј).

Средства са позиције **59 – 515 – Нематеријалне имовина** од планираних 167.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошено је 142.000,00 динара за куповину софтвера.

Са позиције **60 – 541 - Земљиште** од планираних 63.144.000,00 утрошено је 48.202.186,12 динара на име набавке грађевинског земљишта за логистички центар и за куповину земљишта Војног комплекса Божурато.

Са позиције **60/1 – 621 – Набавка домаће нефинансијске имовине** од планираних 3.397.200,00, извор финансирања 01, утрошен је целокупан износ за куповину акција Слободне зоне Пирот.

**Пројекат „Партиципативно буџетирање“**

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

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

Са позиције **63 – 423 – Услуге по уговору –** од планираних 650.000,00 динара утрошено је 445.787,16 динара, са извора финансирања 01, за поклоне најбољим ученицима.

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

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

**Пројекат „Матуранска парада“**

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

**Пројекат „Ткачка колонија“**

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

**Пројекат „Обележавање славе града“**

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 350.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 298.015,92 динара са извора финансирања 01.

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 54.000,00 динара у овом извештајном периоду искоришћена су у износу од 40.000,00 динара.

**Пројекат „Активности резервних војних старешина“**

За активнсти резервних војних старешина од планираних 480.000,00 динара утрошено је 479.238,10 динара, са извора финансирања 01.

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

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 230.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 223.469,61 динара за провизију, кетеринг и исплату члановима комисије за планове.

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

За реализацију овог пројекта од планираних 478.800,00 динара са извора финансирања 13, у овом периоду утрошено је 358.800,00 динара за организовање обука у ИТ сектору.

**Пројекат „Успостављање јединственог управног места“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.320.000,00 | 489.000,00 |
| 15 | 5.200.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 7.520.000,00 | 489.000,00 |

Ова средства су утрошена за израду идејног решења.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.020.000,00 | 824.373,76 |
| 06 | 609.000,00 | 369.495,02 |
| Укупно | 1.629.000,00 | 1.193.868,78 |

Ова средства су утрошена за набавку материјала за рад, школског прибора за Роме, једнократне помоћи у виду грађевинског материјала.

**Пројекат „Спортски изазов“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 503.139,00 | 493.760,00 |
| Укупно | 503.139,00 | 493.760,00 |

Ова средства су утрошена за сценографију, банер постере, штампу мајци, услуге физичког обезбеђења у току реализације овог пројекта.

**Пројекат „Центар раног учења за Роме“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 3.104.567,00 | 1.935.681,09 |
| Укупно | 3.104.567,00 | 1.935.681,09 |

**Пројекат „Реконструкција дела корита канала Туштина-Рогоз – до места у улици Хајдук Вељка у Пироту“**

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 15.108.276,00 динара, извор финансирања 01, нису трошена у овој години, с обзиром да су пребачена од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима 23.12.2019.године.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине**

**Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике**

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

**Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга**

Позиција **76 – 441 -Отплата домаћих камата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.489.000,00 | 2.485.082,84 |
| 13 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Укупно | 2.589.000,00 | 2.585.082,84 |

Ова средства су утрошена за:

* отплате камата на кредит за Затворени базен према

Фонду за развој РС 206.141,40

* исплату камате на главни дуг према ПЗП по мишљењу судског

вештака и судске одлуке Привредног суда у Нишу 2.378.941,44

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.100.000,00 | 1.065.120,15 |
| 13 | 3.300.000,00 | 3.299.980,60 |
| Укупно | 4.400.000,00 | 4.365.100,75 |

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

**Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама**

Средства са позиције **77/1 – 423 – Услуге по уговору** у износу од 100.000,00 динара, обезбеђена из сталне резерве, искоришћена су у износу од 21.591,15 динара за сузбијање пожара на Старој планини.

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

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

Средства са позиције **79 – 425 – Текуће поправке и одржавање** од планираних 5.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 4.989.685,92 динара за чишћење канала за одводњавање.

Средства са позиције **79/1 – 454 – Субвенције приватним предузећима** од планираних 1.400.000,00 динара, извор финансирања 01, стална буџетска резерва, у овом периоду утрошена су у целости за санацију штете на крову зграде настале услед елементарне непогоде.

Средства са позиције **79/2 – 426 – Материјал** у износу од 100.000,00 динара, обезбеђена из сталне резерве, искоришћена су у износу од 55.874,25 динара за сузбијање пожара на Старој планини.

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

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

**Програм 3 – Локални економски развој**

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

Са позиције **81 – 465 – Остале дотације и трансфери –** од планираних 960.000,00 утрошено 904.207,66 динара за редован рад ЗИП центра.

**Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој**

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

Позиција **82– 423 – Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.735.000,00 | 2.733.791,00 |
| 13 | 657.150,00 | 657.150,00 |
| Укупно | 3.392.150,00 | 3.390.941,00 |

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

Са позиције **83 – 424 – Специјализоване услуге** планирана средства у износу од 565.000,00 динара , извор финансирања 01, утрошена су у износу од 11.025,00 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 54.700.000,00 | 51.402.659,75 |
| 07 | 7.375.200,00 | 7.375.200,00 |
| Укупно | 62.075.200,00 | 58.777.859,75 |

Ова средства су коришћена за субвенције у сточарској, воћарској и повртарској производњи, за субвенционисање премије осигурања и камата на пољопривредне кредите, као и за обнову механизације.

Градска управа Пирот је у 2019. години спроводила пољопривредну политику и политику руралног развоја у складу са Програмом подршке на који је сагласност дало Минстарство пољопривреде, шумарства и водопривреде решењем број 320-00-1031/2019-09.

Програм подршке је у потпуности у складу са интересовањем фармера.

Од планираних 58.000.000 динара у оквиру буџетског Фонда за развој пољопривреде потрошено је 54.123.748 динара.

Право на средства према условима конкурса остварилo је 563 фармера који су поднели укупно 1.157 захтева. Одбачено је тридесетак захтева јер документација није усклађена са условима конкурса. Највеће интересовање било је за инвестиције у воћарску и повртарску производњу-371 захтев, за субвенцију вештачког осемењавања 250, за субвенцију премије осигурања 168 захтева, за обнову механизације 141, за инвестирање у пчеларство 85 итд.

Око половине захтева за унапређење воћарске и повртарске производње односи се на наводњавање и куповину садница што је веома позитиван помак.

У сарадњи са удружењем пчелара рађено је више едукација, 50 фармера посетило је међународни сајам пољопривреде у Новом Саду , на најважнијим специјализованим сајмовима имали смо штандове са специфичним производима пиротског краја и лековитим биљем са Старе Планине а у сарадњи са Институтом за примену науке у пољопривреди 45 пољопривредника је ишло у Турску, Грчку и Бугарску на стручну екскурзију.

За неке од мера у Програму подршке аналитички је потрошено мање а за неке више од планираних средстава а сходно интересовању пољопривредника.

На бази реализованог програма за 2019. годину направљен је програм за 2020. годину који је послат на сагласност у Министарство пољопривреде.

Детаљан извештај о утрошеним средствима по програму за 2019. годину као и за сваког корисника појединачно шаље се, по униформном обрасцу, Министрству пољопрувреде до 31. марта 2020. године. Шифре и позиције у том извештају разликују се од позиција које прописује Закон о буџетирању па се зато разликују и извештаји.

Детаљне информације о реализованим мерама из програма подршке дате су у табели и то:

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ – УПОРЕДНИ ПОДАЦИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **МЕРЕ** | **Планирана средства у 2019** | **Реализовано у 2019** | Број корисника | Број купљених грла |
| **1** | **Суфинансирање камате за пољопривредне кредите** | **1.500.000** | **1.085.192** | **25** |  |
| **2** | **Регресирање премије осигурања усева, плодова и животиња** | **4.500.000** | **3.950.405** | **168** |  |
| **3** | **Регрес за репродуктивни материјал ( вештачко осемењавање)** | **3.500.000** | **2.576.000** | **250** |  |
| **4** | **Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса** | **6.000.000** | **6.260.000** | **50** | **95** |
| **5** | **Набавка квалитетних товних раса говеда, свиња коза и оваца** | **5.100.000** | **7.356.000** | **53** | **Овце 650, козе 37,**  **свиње 59** |
| **6** | **Набавка опреме за пчеларство и ројева.** | **3.500.000** | **3.611.548** | **85** |  |
| **7** | **Набавка опреме за прераду млека и меса на газдинству и заштита географског порекла** | 3.500.000 | **14.167**  **300.000** | **1** |  |
| **8** | **Набавка пластеника, опреме за наводњавање,механизације за воћарство, повртарство, цвећарство, садница...** | **18.000.000** | **17.259.106** | **371** |  |
| **9** | **Набавка опреме за мужу, чување и прерадумлека** | **500.000** | **613.920** | **14** |  |
| **10** | **Набавкамеханизације за обраду земље, припрему сточне хране..** | **9.000.000** | **8.642.594** | **141** |  |
| **11** | **Едукације, учешће на сајмовима за удружења и посета сајмовима** | **800.000** | **617.383** | **14** |  |
| **12** | **Организовање сабора пољопривредника** | **500.000** | **479.080** |  |  |
| **13** | **Стручна екскурзија за сточаре** | **1.500.000** | **1.619.808** |  |  |
| **14** | **Улуге штампања** | **100.000** | **38.545** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | **58.000.000** | **54.423.748** |  |  |

Поред реализације програма мера подстицаја у пољопривреди и руралном развоју служба је обављала и друге врсте послова које спадају у обавезне и поверене послове.

Пренамена пољопривредног у грађевинско земљиште једна је од тих активности а спроводи се у складу са Законом о пољопривредном земљишту. Поднето је 9 захтева за пренамену и сви су позитивно решени. Укупно је наплаћено 291.261,72 динара од чега 40% иде у градски буџет а 60% у републички. Једно решење из 2018. године је ожалбено и тренутно је у фази решавања код Министарства пољопривреде као другостепеног органа.

Следећа активност је издавање водних услова у складу са Законом о водама. С обзиром да су новим Законом о водама ингеренције ЈЛС сведене на само три тачке члана 117 (36-38) није биило поднетих захтева за издавање водних услова, сагласности и дозвола.

Сходно Закону о пољопривредном земљишту, у новој апликацији припремљен је програм за издавање земљишта у државној својини за 2019. годину. Спроведена је лицитација за први круг за коју није поднет ни један захтев и други круг. У другом кругу у закуп је издато око 327 ха . Од закупа земљишта у државној својини у 2019.години у градски буџет је уплаћено око 7.000 евра( прва година закупа и уплата депозита за последњу годину закупа) односно 40% од укупне суме за закуп док преосталих 60% иде у републички Буџет а у скалду са Законом..

У складу са Законом о шумама урађен је Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Пирота за 2020. годину.

Још једна активност службе за пољопривреду је сарадња са хуманитарном организацијом Хелп приликом расписивања конкурса и избора кандидата за развој малих бизниса и приликом контроле рада претходних добитника.

Служба учествује и у раду Комисије за заштититу географског порекла пеглане кобасице. Одржана су више састанка и обављени разговори са надлежним службама Министарства пољопривреде и одабран је, по законом прописаној процедури, Институт за хигијену и технологију меса да изради елаборат за заштиту. Завршетак активности планиран је у 2020.години.

Више пута смо угостили представнике Министарства пољопривреде а једном приликом гостовали су и представници Министарства пољопривреде Италије . Захваљујући нашим активностима приликом ових посета пиротски качкаваљ изабран је за један од три српска производа који ће бити заштићен на међународном нивоу о трошку донатора. У 2019. години обављене су бројне активности у виду састанака и припремања документације за ову заштиту. Завршетак посла очекује се у 2020. години.

Такође служба за пољопривреду пружа сваку врсту помоћи удружењима, произвођачима качкаваља и осталима у реализацији њихових пројеката и контактима са ресорним министарством и осталим институцијама.

Кроз канцеларију службе је у 2019. години прошло најмање 1.500 странака што због реализације субвенција што због разних питања и савета. Теренски рад је обављан према потребама странака и у сврху контроле реализованих субвенција.

На основу Уговора у број 064-01-401-00-200/19-03 од 27.11.2019.године, закљученог између Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, Града Пирота и Опште земљорадничке задруге ФАРМА ТУРС ОРГАНИКА ДОБРИ ДО, пренета су средства у износу од 7.375.200,00 динара на уплатни рачун јавних прихода Града Пирота. С обзиром да је корисник средстава Општа земљорадничка задруга ФАРМА ТУРС ОРГАНИКА ДОБРИ ДО иста су пребачњна њему.

**Програм 2 – Комуналне делатности**

**Програмска активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије**

У оквиру ове програмске активности пренета су укупно планирана средства у износу од 20.000.000,00 динара ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KFW програму.

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

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

Са позиције **86 – 421 – Стални трошкови -** планирана средства од 180.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 77.762,12 динара за закуп простора у Стамбеној заједници Драгошева 1 а за постављен видео надзор за потребе града и ПУ Пирот.

Позиција **87 – 423 – Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5.140.000,00 | 5.110.559,87 |
| 13 | 564.000,00 | 564.000,00 |
| Укупно | 5.704.000,00 | 5.674.559,87 |

Ова средства су утрошена за израду апликације за базу података, штампу билборда, радова на саобраћајној сигнализацији и реализацију локалне кампање за унапређење безбедности ризичних категорија у саобраћају .

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 57.770.800,00 | 53.083.125,38 |
| 13 | 2.833.583,00 | 2.718.050,04 |
| Укупно | 60.604.383,00 | 55.801.175,42 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 152.599.100,00 | 124.349.636,80 |
| 13 | 110.353.303,00 | 95.449.638,47 |
| Укупно | 262.952.403,00 | 219.799.275,27 |

Ова средства су коришћена за:

* уређење улице Ћирила и Методије 35.092.400,02
* уређење пута Пољска Ржана – Трњана 11.949.090,48
* уређење улице Рузмарина 19.251.831,26
* уређење кружног пута у селу Градашница 10.211.193,60
* уређење улице Молијереве 11.574.352,32
* уређење улице Рузмарина II фаза-Панелне ограде и капије 6.178.106,10
* уређење улице 7.јули 22.597.829,82
* уређење улице Момчила Милутиновића 8.706.108,48
* уређење улице Првомајске 5.704.983,61
* уређење пута Белски мост-Белски крст 7.617.542,04
* уређење улице Михајла Пупина 2.274.388,43
* уређење два крака улице Рогоз 3.279.503,44
* уређење улице Старине Новака и 27.марта 4.650.187,17
* уређење улице Видовданска и Сремска 4.909.684,61
* израда хабајућег слоја саобраћајнице за приступ Лидлу 1.620.947,02
* уређење улице 9.југовића 3.440.187,83
* уређење Западног кеја 21.186.320,38
* уређење улице Бериловачки пут 8.505.177,12
* уређење тротоара у улици Вука Пантелића 8.735.291,40
* уређење улице Бранка Радичевића и дела

тротоара у улици Српских владара 8.173.330,32

* пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на

државним путевима 1.416.000,00

* израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за целокупну

уличну мрежу града 1.296.000,00

* уређење тротоара у улици Миливоја Манића 5.956.946,49
* уређење тротоара у улици Српских владара код хотела 1.264.100,30
* уређење улице Лава Толстоја 2.104.926,42
* уградња металних стубића на јавним површинама 594.000,00
* саобраћајно техничка опрема 1.475.953,20

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.860.000,00 | 2.720.500,00 |
| 13 | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 |
| Укупно | 4.312.000,00 | 4.172.500,00 |

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

**Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника** од укупно планираних 15.538.734,00 динара утрошено је 15.468.624,81 динара за превоз старијих од 65 године.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 14.500.000,00 | 14.429.890,89 |
| 13 | 1.038.734,00 | 1.038.733,92 |
| Укупно | 15.538.734,00 | 15.468.624,81 |

Ова средства су коришћена за превоз старијих од 65 година.

**Програм 3 – Локални економски развој**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 19.000.000,00 | 18.445.515,75 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 19.000.000,00 | 18.445.515,75 |

Средства у износу од 17.392.544,00 динара су пренета НСЗ ради спровођења јавних радова и програма запошљавања и 1.052.971,75 динара Привредној комори Пирот ради реализацији уговора о сарадњи.

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

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 3.000.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 1.594.378,21 динара, са извора финансирања 01, за субвенционисање камате предузетницима по узетим кредитима код пословних банака.

**Програм 6 – Заштита животне средине**

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

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 997.702,39 динара, са извора фиансирања 01, за уређење паркова на Тргу републике и код Железничке станице, за израду табли – Забрана бацања отпада и за расчишћавање сеоских и дивљих депонија.

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 3.500.00,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 3.480.000,00 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 700.000,00 | 680.000,00 |
| 13 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| Укупно | 3.500.000,00 | 3.480.000,00 |

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта од 40.800.000,00 динара, извор финансирања 15, у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 40.791.659,67 динара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 40.800.000,00 | 40.791.659,67 |
| Укупно | 40.800.000,00 | 40.791.659,67 |

**Пројекат „Израда идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот“**

Планирана средства за реализацију овог пројекта од 5.000.000,00 динара у овом извештајном периоду нису утрошена.

**Пројекат „Формирање дрвореда на нишавском кеју“**

Планирана средства за реализацију овог пројекта од 1.232.520,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.034.615,00 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 465.400,00 | 267.495,00 |
| 07 | 767.120,00 | 767.120,00 |
| Укупно | 1.232.520,00 | 1.034.615,00 |

**Пројекат „Пошумљавање деградираних површина и голети“**

Планирана средства за реализацију овог пројекта од 2.976.042,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 2.625.102,07 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 615.028,00 | 264.089,00 |
| 07 | 2.361.014,00 | 2.361.013,07 |
| Укупно | 2.976.042,00 | 2.625.102,07 |

**Програм 2 – Комуналне делатности**

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

Позиција **96 – 421 – Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 36.130.000,00 | 36.121.705,65 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 36.130.000,00 | 36.121.705,65 |

Ова средства су утрошена за одржавање јавне хигијене.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5.516.300,00 | 5.502.123,45 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 5.516.300,00 | 5.502.123,45 |

Ова средства су утрошена за радове на саобраћајној сигнализацији.

Позиција **98 – 424 – Специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 26.870.000,00 | 26.818.171,72 |
| 13 | 4.000.000,00 | 3.999.999,20 |
| Укупно | 30.870.000,00 | 30.818.170,92 |

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

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

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

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

Позиција **99 – 425 – Текуће поправке и одржавање –** од планираних 14.200.000,00 динара утрошено је 13.420.121,37 динара за одржавање јавне расвете у граду и за рад зимске службе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 14.200.000,00 | 13.420.121,37 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 14.200.000,00 | 13.420.121,37 |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.000.000,00 | 2.558.767,81 |
| 13 | 16.848,00 | 16.847,59 |
| Укупно | 3.016.848,00 | 2.575.615,40 |

Позиција **100/1 – 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима** –планирана средства у износу од 4.615.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошена су у целости за субвенцију ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта.

Позиција **101 – 511 – Зграде и грађевински објекти –** од планираних 48.087.138,00 утрошено је 44.419.134,16 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 45.550.000,00 | 41.881.996,78 |
| 07 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 13 | 587.138,00 | 587.137,38 |
| Укупно | 48.087.138,00 | 44.419.134,16 |

Ова средства су утрошена за израду пројектне документације за кружни пут у селу Расница, за тротоаре и бициклистичке стазе у делу улице Српских владара, за израду Плана генералне регулације Пољска Ржана, за просторни план града Пирота, пројектна документација – улица Миливоја Манића, улица Краљевића Марка, Трг Пиротских ратника до улице Књаза Милоша, улица Лужничка, улица Меше Селимовића, део Добродолске улице...

**Програм 2 – Комуналне делатности**

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

Позиција **102 – 421 – Стални трошкови –** од планираних 43.646.108,00 утрошено је 43.645.405,55 динара за трошкове електричне енергије у јавној расвети у граду и селима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 38.730.000,00 | 38.729.297,59 |
| 13 | 4.916.108,00 | 4.916.107,96 |
| Укупно | 43.646.108,00 | 43.645.405,55 |

Позиција **103 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – планирана средства у износу од 3.900.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.923.903,00 динара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.700.000,00 | 1.923.903,00 |
| 13 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.900.000,00 | 1.923.903,00 |

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

**Прогрaм 12 – Здравствена заштита**

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

Позиција **104 – 464 – Дотације органиацијама за обавезно социјално осигурање** од укупно планираних средстава у износу од 8.700.000,00 динара пренето је 7.903.458,32 динара Дому здравља за набавку медицинске опреме – ренген апарат, набавку службеног аутомобила и за финансирање зараде и превоза једног лекара у Служби за хитну медицинску помоћ у Дому здравља Пирот.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8.700.000,00 | 7.903.458,32 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 8.700.000,00 | 7.903.458,32 |

**Програмска активност 0002 – Мртвозорство**

Позиција **105 – Специјализоване услуге –** од планираних средстава у износу од 3.000.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 2.779.007,89 динара за утврђивање узрока смрти и издавање прописаних потврда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.000.000,00 | 2.779.007,89 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.000.000,00 | 2.779.007,89 |

**Пројекат „Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната“**

Позиција **106 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – од укупно планираних 2.206.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.930.154,10 динара за исплату по уговору лекарима специјализантима.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине**

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

Позиција **107 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 71.041.415,00 утрошено је 71.030.735,43 динара, са извора финансирања 01 и то:

|  |  |
| --- | --- |
| ПД ВИДЛИЧ | 130.000,00 |
| СК МЛАДОСТ | 750.000,00 |
| ВЕСЛАЧКИ КЛУБ | 150.000,00 |
| СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЛУКАЊАЦ | 1.094.949,99 |
| БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ-БИКЕ М | 130.000,00 |
| ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА | 2.699.132,17 |
| ССК СТАРА ПЛАНИНА | 380.000,00 |
| ШАХ КЛУБ ЧАСТ И СЛАВА | 350.000,00 |
| АМСК КОСТИЋ | 100.000,00 |
| КЛУБ ЗА АДАПТИВНО ПЛИВАЊЕ | 170.000,00 |
| АИКИДО КЛУБ ТЕН ШИН | 30.000,00 |
| РЕКРЕАТИВНИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ | 330.000,00 |
| ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ | 1.100.000,00 |
| ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ | 2.020.000,00 |
| СПОРТСКИ САВЕЗ ПИРОТ | 1.379.458,00 |
| ФК РАДНИЧКИ | 23.200.000,00 |
| КК ПИРОТ | 9.200.000,00 |
| КЛУБ ПИРОТ ВИТЕЗОВИ | 199.156,00 |
| ПЛИВАЧКИ КЛУБ СВЕТИ САВА | 130.000,00 |
| РОНИЛАЧКО ПЛИВАЧКИ КЛУБ | 100.000,00 |
| КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИНЕ УНА 010 | 149.920,00 |
| САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ | 2.649.914,00 |
| ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПИРОТ | 280.000,00 |
| ОРК ПИРОТ | 2.594.724,99 |
| СУ ГИМНАЗИЈАЛАЦ | 250.000,00 |
| СК ПРОГРЕС | 750.000,00 |
| ЖРК ПИРОТ | 4.126.402,59 |
| ТЕНИСКИ КЛУБ ПИРОТ | 599.811,00 |
| ЏУДО КЛУБ ПИРОТ | 449.685,00 |
| ББФИА ПИРОТ | 130.000,00 |
| ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ПИРОТ | 1.100.000,00 |
| КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ СИРЕНЕ | 150.000,00 |
| ОМЛ.БОКСЕРСКИ КЛУБ | 199.608,00 |
| АШИХАРА КАИКАН ТИГРОВИ | 30.000,00 |
| БОКСЕРСКИ КЛУБ ТИГРОВИ | 250.000,00 |
| СУ ПИРГОС | 199.906,19 |
| СУ ПИРОСИ | 70.000,00 |
| СКИ КЛУБ МИЏОР | 375.000,00 |
| КИК БОКС КЛУБ ЦРНА КОБРА | 450.000,00 |
| КАРАТЕ КЛУБ ПРОЛЕТЕР | 2.468.842,00 |
| КМФ | 1.549.935,13 |
| СТК РАДНИЧКИ | 350.000,00 |
| ФК ЈЕДИНСТВО | 2.099.999,37 |
| ГК СОКО | 650.000,00 |
| АТЛЕТСКИ КЛУБ ПИРОТ | 1.400.000,00 |
| ЖФК ЈЕДИНСТВО | 1.200.000,00 |
| ФК ТАНАСКО РАЈИЋ | 2.499.291,00 |
| СК БАСКЕТ ТУРЕС | 65.000,00 |
| СУ СТАРА ПЛАНИНА | 150.000,00 |
| КИК БОКС КЛУБ ПИРОТ | 150.000,00 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправа**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.425.000,00 | 1.392.206,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.425.000,00 | 1.392.206,00 |

**Програм 13 – Развој културе и информисања**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 |

На основу конкурса средства су утрошена на следећи начин:

* Телевизија Пирот 8.810.000,00
* Пи канал 6.550.000,00
* ИЈП Слобода 1.900.000,00
* Јужне вести 150.000,00
* УГ Емблема 120.000,00
* Зона плус доо 400.000,00
* Студио Газела 200.000,00
* РТВ Belle amie 500.000,00
* Агенција South side 180.000,00
* Helloanimation 100.000,00
* Direkt link doo 50.000,00
* Константин продукција 300.000,00
* Организација за развој и демократију 120.000,00
* Ани прес 4.200.000,00
* Видео продукција Астра 400.000,00
* Дан граф 120.000,00
* Југмедиа 200.000,00
* ПИНА НЦ 1.100.000,00

**Пројекат – Подршка верским заједницама**

Са позиције **111 - 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 7.294.328,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су средства у износу од 7.133.640,00 динара, извор финансирања 01.

**Програм 9 – Основно образовање**

**Програмска активност 001 – Финансирање основних школа**

Са позиције **112 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 86.842.864,00 ( од тога је из извора финансирања 01 планирано 78.907.700,00 динара и 7.935.164,00 динара из извора финансирања 13 ) пренето је 76.258.015,06 динара (из извора 01 пренето је 68.405.468,83 динара и из извора финансирања 13 је пренето 7.852.546,23 динара) и то:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.320.000,00 | 1.040.819,79 |
| 13 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Укупно | 1.470.000,00 | 1.190.819,79 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 14.268.000,00 | 12.118.032,75 |
| 13 | 1.003.757,00 | 1.003.752,11 |
| Укупно | 15.271.757,00 | 13.121.784,86 |

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

Позиција **112 - 416 – Јубиларне награде**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4.742.000,00 | 4.066.793,58 |
| 13 | 155.000,00 | 2.329,00 |
| Укупно | 4.897.000,00 | 4.221.793,58 |

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 '' 1.406.765,26 динара, ОШ ''8. септембар '' 1.030.741.17 динара , ОШ „ Свети Сава“ 282.977,10 , ОШ '' Душан Радовић „ 1.035.057,91 динара, ШОСО „ Младост “ 259.083,00 , Музичка школа 155.000,00 из извора 13 и 52.169,14 из извора 01, за запослене који су то право остварили у 2019. години

Позиција **112 – 421 – Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 30.813.000,00 | 25.782.556,44 |
| 13 | 2.894.368,00 | 2.894.352,26 |
| Укупно | 33.707.368,00 | 28.676.908,70 |

Са ове позиције су исплаћена средства за провизију, енергетске услуге, услуге водовода и канализације, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине, набавку огревног дрвета, пелета и угља.

Позиција **112– 422 – Трошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 7.107.000,00 | 5.981.122,64 |
| 13 | 3.965,00 | 3.965,00 |
| Укупно | 7.110.965,00 | 5.985.087,64 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4.585.000,00 | 3.996.719,78 |
| 13 | 75.317,00 | 30.316,23 |
| Укупно | 4.660.317,00 | 4.027.036,01 |

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, прослава дана школе. 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 као и за прославу дана школе. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера једним делом је финансирана прослава дана ''Светог Саве'' , котизација за семинаре, репрезентација. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су издаци за стручне испите, котизације за семинаре, одржавање рачунара, одржавање софтвера, штампање календара, штампање флајера, за послове безбедности и заштите на раду, угоститељске услуге, дан школе, репрезентација. Школи „Младост“ од пребачених средстава највећи део се односи на трошкове прославе дана школе, кошење и чишћење дворишта, укоричење документације, зa адвокатске услуге; код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, послови безбедности и заштите на раду, репрезентацију. Школама су још пребачена средства за улазнице и за превоз ученика и наставника на фестивал науке у Београду.

Позиција **112 – 424 – Специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 163.000,00 | 116.995,00 |
| 13 |  |  |
| Укупно | 163.000,00 | 116.995,00 |

Са ове позиције пренета су средства за услуге јавног здравства – инспекцију и анализу воде у истуреним одељењима у оним селима која нису у ингеренцији ЈП Водовод и канализација, kao и за санитарне прегледе запослених. Такође школама су пребачена средства и за обуку и полагање испита о одржавању личне хигијене и хигијенског минимума.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.413.700,00 | 2.244.325,15 |
| 13 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| Укупно | 2.494.900,00 | 2.325.525,15 |

Код свих школа са ове позиције средства су утрошена за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже а по налогу противпожарне инспекције,затим послови БЗНР-а. Осим ових трошкова код школе „Вук Караџић“ средства су утрошена за кречење ходника и санитарног чвора, замена олука, набавка и уградња ламината, поправка електронског звона, сервис климе и копир апарата, код школе 8.септембар пребачена су средства за кречење ходника, поправка тракастих завеса, сервис климе и копир апарата, код школе „Свети Сава“ средства су утрошена за уградњу рефлектора, фото релеа са сандом и школсих звона, израду и намештање тенде изнад улазних врата, сервис и одржавање школског аутомобила , сервис копир апарата, код школе „Душан Радовић“ за кречење учионица и сређивање електро инсталација у школи, уградња лед панела, код школе „Младост“ средства су пренета за одржавање лифта .

Позиција **112 – 426 – Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5.819.000,00 | 5.649.874,82 |
| 13 | 165.557,00 | 165.555,97 |
| Укупно | 5.984.557,00 | 5.815.430,79 |

Са ове позиције је свим школама пребачено за набавку канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за образовање ученика, стручна литература, бензин, материјал за чишћење, материјал за кречење, материјал за редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног образовања, материјал за посебне намене, набавка радних мантила, материјал за лабораторијске вежбе, алат и ситан инвентар.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.188.000,00 | 3.026.230,18 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 3.188.000,00 | 3.026.230,18 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 112.000,00 | 60.593,19 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 112.000,00 | 60.593,19 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.031.000,00 | 1.031.000,00 |
| 13 | 1.906.000,00 | 1.868.404,66 |
| Укупно | 2.937.000,00 | 2.899.404,66 |

Са ове позиције средства су утрошена код школе „8. септембар“ за израду пројекта за сређивање дворишта и то 99.600,00 динара, код школе „Свети Сава“ за израду пројектне документације за извођење реконструкције електричних инсталација у школи у Бериловцу 35.000,00 динара, стручни надзор над уградњом рефлектора спољне расвете, фоторелеја за расвету и школских звона 10.000,00 динара и за прикључак електричних инсталација у истуреном одељењу села Бериловац у износу од 36.529,82 динара, извођење радова као и стручни надзор над извођењем радова на електро инсталацији и расвети у школи у Бериловцу. Школи Душан Радовић су пребачена средства за сређивање кошаркашког терена, у истуреном одељењу у Станичењу,1.129.167,84 динара, израда пројекта реконструкције електроенергетских инсталација школе у Пироту, 260.000,00 динара, стручни надзор на сређивање кошаркашког терена у Станичењу 34.005,00 динара.

Позиција **112 – 512 – Опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.078.000,00 | 3.023.494,68 |
| 13 | 1.500.000,00 | 1.500,000,00 |
| Укупно | 4.578.000,00 | 4.523.494,68 |

Са ове позиције средства су утрошена код школе ”Вук Караџић“ 264.996,00 за куповину канцеларијске столице, радног стола, комоде и фиокара, шпорета за школу у Суводолу, 3 панелна радијатора ,код 8.септембра за куповину 6 ормана 69.180,00 динара, уградња видео надзора у школи у Пољској Ржани 100.000,00 динара, код школе „Свети Сава“ за куповину намештаја (школске клупе, школске столице, наставничке столице, катедре) у износу од 2.500.000,00 динара, за куповину и уградњу уградне опреме (озвучење и видео надзор) у износу о 420.000,00 динара и куповину рачунарске опреме (рачунари и монитори) у износу од 242.830,00 динара, код школе , машине за прање подова 272.400,00 , бојлер 8.600,00 динара „Душан Радовић“ средства су утрошена за куповину телефонске централе у износу од 77.800,00 динара као и 3 ормана у износу од 28.770,00, лцд телевизор 23.390,00 динара, код Музичке школе средства су утрошена за уградњу тракастих завеса у износу од 8.225,00 динара као и за куповину канцеларијске фотеље у износу од 12.990,00 динара. Школи Младост су пребачена средства за куповину машине за прање подова 494.313,68 динара.

Позиција **112 – 515 – Нематеријална имовина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 1 | 268.000,00 | 266.910,83 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 268,000.00 | 266.910,83 |

Са ове позиције су набављене књиге за библиотеку у школи „Свети Сава“ 47.910,83 динара као и софтвер за управљањем инвентаром и основним средствима школи „Душан Радовић“ у износу од 219.000,00 динара.

**Програм 10 – Средње образовање**

**Програмска активност 001 – Функционисање средњих школа**

Са позиције **113 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања** пренето је 60.121.548,47 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 55.343.665,46 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 4.777.883,01 динара) од планираних 65.808.825,00 динара ( план за извор финансирања 01 је 60.959.928,00 динара а план за извор финансирања 13 је 4.848.897,00 динара ) и то :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 890.000,00 | 564.040,52 |
| 13 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Укупно | 1.040.000,00 | 714.040,52 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 6.419.000,00 | 5.926.681,95 |
| 13 | 524.294,00 | 524.292,15 |
| Укупно | 6.943.294,00 | 6.450.974,10 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 1 | 2.503.000,00 | 2.481.967,47 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 2.503.000,00 | 2.481.967,47 |

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада у 2019. години за 10, 20, 30 и 35 година рада. Јубиларне награде су исплаћене : Гимнзији 128.634,03, Техничкој школи у износу од 989.682,00 динара, Економској школи 638.581,57 динара, Млекарској школи 231.482,81 динар, Средњој стручној школи 493.587,06 динара.

Позиција **113 – 421 – Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 29.351.000,00 | 25.987.215,81 |
| 13 | 3.766.688,00 | 3.766.676,73 |
| Укупно | 33.117.688,00 | 29.753.892,54 |

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

Позиција **113 – 422 –Tрошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.965.000,00 | 2.794.424,47 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 2.965.000,00 | 2.794.424,47 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.758.250,00 | 3.403.158,53 |
| 13 | 249.452,00 | 249.452,00 |
| Укупно | 4.007.702,00 | 3.652.610,53 |

Са ове позиције су исплаћени трошкови за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге и остале опште услуге, штампање публикација, и часописа, укоричење матичних књига, одржавање рачунара и софтвера, котизација за такмичења, чланарине за заједнице средњих школа, испитивање громобранских инсталација, израда украсних фасацикли и кутија за дипломе. Гимназији су пребачена средства за превоз ученика и деце до Вишија као и за штампање монографије а поводом јубилеја школе 112.875,00 динара, угоститељске услуге поводом јублеја – 140 година школе. Техничкој школи, поред поменутих трошкова , пребачена су још и средства за угоститељске услуге, поводом прославе дана школе. Економској школи су пребачена средтва поред осталог и за превоз ученика и наставника на релацији Пирот-Пловдив-Пирот на сајам виртуелних предузећа, где су трошкови превоза подељени са Млекарском школом, која је такође учествовала на овом сајму у Бугарској. Код Средње стручне школе су финансиране услуге безбедности и заштите на раду, руковање парним котлом.

Позиција **113– 424 – Специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 577.000,00 | 545.050,00 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 577.000,00 | 545.050,00 |

Са ове позиције од планираних 577.000,00 динара пренето је 545.050,00 динара и то за санитарнe прегледe ученика и професора Млекарске и Економске школе .

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.794.665,00 | 1.668.786.76 |
| 13 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Укупно | 1.797.665,00 | 1.671.786,76 |

Са ове позиције средства су утрошена највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копир апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама, по налогу противпожарне инспекције. Економској за молерско фарбарске радове, за сређивање ходника и кабинета, затим за замену кровног покривача школе, за попраку тракастих завеса. Техничкој школи су пребачена средства за електрорадове у радионици за кројење и шивење. Средњој стручној школи су пребачена средства за замену и уградњу радијатора у једном кабинету.Млекарској школи су пребачена средства за молерске радове и за хобловање паркета у наставничкој канцеларији.

Позиција **113 – 426 – Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5.752.433,00 | 5.530.700,37 |
| 13 | 83.993,00 | 83.992,13 |
| Укупно | 5.836.426,00 | 5.614.692,50 |

Са ове позиције, највећим делом су утрошена средства за куповину канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа, за штампање диплома, сведочанства, за куповину бензина, код Техничке школе за куповину средстава за превозна средства (уља, мазива), за куповину радних униформи, код Млекарске школе за извођење лабораторијских вежби.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.558.000,00 | 3.352.313,61 |
| 13 | 470,00 | 470,00 |
| Укупно | 3.558.470,00 | 3.352.783,61 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 49.000,00 | 21.443,78 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 49.000,00 | 21.443,78 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 60.000,00 | 60.000,00 |

Са ове позиције средства су утрошена за плаћање пенала по решењу Републичке комсиије за заштиту права у поступцима јавних набавки код Средње стручне школе.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 560.000,00 | 480.000.00 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 560.000,00 | 480.000,00 |

Са ове позиције средства су утрошена код Гимназије за израду пројекта за извођење вентилационе инсталације у фискултурној сали Гимназије Пирот и то 120.000,00 динара и 360.000,00 динара за допуну пројекта за уређење дворишта ( парк, плато, зелене површине) и за решавање кретања особа са инвалидитетом.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.539.580,00 | 2.345.476,12 |
| 13 | 71.000,00 | / |
| Укупно | 2.610.580,00 | 2.345.476,12 |

Са ове позиције средства су утрошена код Гимназије за куповину пројектора 119.800,00 динара, исправљач наизменичне струје 23.169,12, компресор за надувавање 14.817,00 динара, код Техничке школе за куповину ЦНЦ машине у износу од 1.300.000,00 динара и пегле 7.580,00 динара, код Економске школе за куповину рачунарске опреме у изсносу од 39.990,00 динара, електронске опреме (тв за видео надзор) 24.790,00 динара, уградну опрему (видео надзор) у износу од 367.000,00 динара, код Млекарске школе за куповину рачунарске опреме због увођења електронског дневника 150.000,00 динара, набавку стереомикроскопа 32.340,00 динара , код Средње стручне школе је утрошено 28.450,00 динара за куповину ласерског штампача и 237.540,00 динара за набавку котловског чланка.

Позиција **113 – 515 – Нематеријална имовина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 183.000,00 | 182.406,07 |
| 13 | / | / |
| Укупно | 183.000,00 | 182.406,07 |

Са ове позиције средства су утрошена код Економске школе за куповину књига за ђачку библиотеку у износу од 79.436,00 динара и за исте намене код Млекарске школе износ од 49.970,07 динара. Економској су пребачена средства за набавку е распореда часова у износу од 53.000,00 динара.

**Установама културe** планирано је 162.985.675,00 динара и то :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 58.593.000,00 | 56.784.875,01 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 59.593.000,00 | 56.784.875,00 |

од планираних 58.593.000,00 динара извршено је 56.784.875,01 динара ;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10.435.000,00 | 9.738.606,33 |
| 3 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 10.529.000,00 | 9.738.606,33 |

од планираних 10.435.000,00 динара извршено је 9.738.606,33 динара;

Позиција  **116– 413** – **Накнаде у натури**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.945.000,00 | 470.918,58 |
| 13 | 15,000.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 1.960.000.00 | 470.918,58 |

од планираних 1.960.000,00 динара извршено је 470.918,58 динара и то за отпремнине приликом одласка у пензију и боловања преко 30 дана код:

* Дома Културе у износу од 6.100,00дин за помоћ у медицинском лечењу и солидарну помоћ за рођење детета у износу од 161.094,00 динара.
* Библиотеке у износу од 50.000,00 дин за помоћ у медицинском лечењу.
* Позоришта у износу од 9.600,00 дин за помоћ у медицинском лечењу.
* Архива у износу од 244.106,52 дин за отпремнину приликом одласка у пензију једног радника

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.394.000,00 | 2.541.651,71 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 3.394.000,00 | 2.541.651,71 |

од планираних 3.394.000,00 динара извршено је 2.541.651,71 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.789.000.00 | 1.765.966,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 1.805.000,00 | 1.765.966,00 |

за исплату јубиларне награде код:

* Позоришта износ од 843.702,69 дин за 3 радника
* Музеја износ од 317.250,31 дин за 2 радника
* Дома културе износ од 153.803,00 дин за 1 радника
* Библиотеке износ од 451.210,00 дин за 2 радника

Позиција **120 – 421** – **Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 24.684.000,00 | 20.021.145,15 |
| 13 | 3.735.388,00 | 3.219.337,28 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 26,258,388.00 | 23.240.482,43 |

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

Позиција **121– 422 – Трошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.519.000,00 | 1.540.032,01 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 2.519.000,00 | 1.540.032,01 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 14.184.000,00 | 12.490.047,63 |
| 13 | 265.704,00 | 265.702,96 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 14,449,704.00 | 12.755.750,59 |

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

Код Библиотеке за услугу превода књиге, програма за књиговодство, штампу књиге ''Анка'' аутора Негослава Ђорђевића, штампу књиге ''Оратете уста да несте пуста'' аутора Добриле Незић, штампу књиге ''Писмо за Бадија'', штампу књиге ''Пиротског зборника'', припрему и штампу књиге ''Приче из главе'', штампу плаката и флајера за изложбу под називом ''Магични реализам Слободана Џунића'' промоције књига гостујућих писаца, обуку из области ПП заштите, угоститељских услуга, трошкова репрезентација, књига за поклон деци учесника ''Читалачке значке'', услугу жирирања на Сморти рецитатора, услугу фотокопирања, промоцију књиге ''Духови дуж Дрине'', организацију вечери са Мирјаном Бобић Мојсиловић.

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

Код Музеја за одржавања програма Саветник Трезор, обуку из прве помоћи, услугу штампања књиге ''Шара без краја'' и ''Здраво живо деда Соколе'', ''Старе пиротске кафане и механе'', штампу позивница, флајера, штампу календара, услуге хемијског чишћења, угоститељске услуге и трошкове репрезентације, радионице поводом ускршњих празника, радове на водоводу и канализацији, поправку пуњача на шрафилици, вођу радионице – ручно осликавање свиле ''Батик'' техником поводом културног лета, објављивање конкурса за именовање директора, надзор над конзерваторским радовима над извођењем радова на споменику културе ''Кућа породице Христића'', радионица примене декупаж технике.

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

Код Архива одржавања програма Саветник Трезор, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, одржавање домена, штампу какњиге ''Последњи трон капетана Владана Јовановића'', техничка припрема и дизајн корица књиге ''Руска емиграција у Пироту'' Давора Лазаревића, штампу брошуре ''Архивски дневник'', адвокатске услуге, ажурирање сајта, уређење и обрада корица за књигу ''Последњи трон капетана Владана Јовановића'', стручни надзор над молерским радовима, поклон књиге за учеснике конкурса поводом Међународног дана Архива, штампа банера, штампау ''Водича'', услугу коричења архивске грађе, чишћење стакала на фасади зграде Архива и чишћење тепиха.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.968.000,00 | 3.264.124,12 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 3.968.000,00 | 3.264.124,12 |

за концерт класичне музике, концерт ''Баритонске улоге из великих опера'', концерт Иване Жигон и Косовских божура, концерт Иване Граховац и Оливера Маурела, концерт Милорада Феодоровића, концерт Марије Шерифовић , организацију дечије представе ''Маша и медвед'' и ''Земља дембелија'' и радионице ''Ходање по жици и акробатике'', Уна сага сербика, Јована Колунџије и Милице Закић, стенд ап комедије Срђана Динчића у организацији Дома културе.

За одржавање домена и годишње претплате на ЦИОФ код Библиотеке.

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

Код Архива за чланарину код Архивског друштва и прорачун пожарног ризика за објекат Историјског архива.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.685.464,00 | 1.134.518,62 |
| 13 | 518.000,00 | 366.880,00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 2.203.464,00 | 1.501.398,62 |

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

За чишћење и монтажу нове климе, контролу пп апарата, рушење плочица и кречење , поправку фрижидера, пражњење и пуњење система за грејање код Библиотеке.

За поправку акумулатора код Позоришта.

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

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

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

Позиција - **125– 426 – Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4.210.000,00 | 3.274.412,05 |
| 13 | 10.716,00 | 10,716.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 4.340.716.00 | 1.948.875,56 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 6.804.000.00 | 5.258.750,22 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 6.804.000,00 | 5.258.750,22 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 145.000,00 | 63.916,00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 145.000,00 | 63.916,00 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 118.000,00 | 69.742,82 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 118.000,00 | 69.742,82 |

Планирана средства су утрошена за судске трошкове на име тужбе од стране Организације музичких аутора – Сокој.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.481.000,00 | 2.297.171,24 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 2.481.000,00 | 2.297.171,24 |

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

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

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

и то код Дома културе за куповину канцеларијских столица у износу од 34.950,00 дин, екстерног хард диска у износу од 22.989,00 дин,штампача у износу од 46.000,00 дин, фискалне касе у износу од 17.890,00 дин, бојлера у износу од 15.277,00 дин, степера за аеробик у износу од 38.250,00 дин, три рачунара и екстерног хард диска у износу од 90.977,00 динара, телефона у износу од 37.999,00 дин, музичких инструмената у износу од 159.980,00 дин, индукционе плоче у износу од 4.690,00 дин,

Код Библиотеке за полице, столове, плакаре и ормане у износу од 488.385,00 дин, клима уређаја у износу од 53.000,00 дин, бар код читача у износу од 10.999,00 дин, рачунара у износу од 188.600,00 дин, штампача у износу од 50.200,00 дин, телефона у износу 4.800,00 дин, усисивача, грејалице и бокала за загревање воде у износу од 18.969,00 дин.

Код Позоришта за штампач у износу од 28.000,00 дин, тон кабине у износу од 1.558.500,00 дин, пегле у износу од 2.399,00 дин, фигара у износу од 7.450,00 дин. .

Код Музеја за куповину видео надзора у износу од 80.735,00 дин, компјутера у износу од 77.890,00 дин, ТА пећи у износу од 37.899,00 дин, монитора у износу од 14.999,00 дин, микроскопа у износу од 35.000,00 дин. .

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

Код Архива за куповину телевизора у износу од 13.600,00 дин, канцеларијских столица у износу од 22.908,00 дин, таблета у износу од 8.990,00 дин и бојлера у износу од 9.800,00 дин, архивских столица у износу од 26.160,00 дин, телефона у износу од 4.986,00 дин, кварцне грејалице у износу од 9.570,00 дин.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.005.000,00 | 581.911,28 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 1.005.000,00 | 581.911,28 |

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 497.790,28 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 19.718,00 дин, музејских експоната у вредности од 12.000,00 динара, код Галерија за куповину књига у вредности од 19.980,00 дин. Код Архива за куповину књига у износу од 32.423,00 дин.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 590.000,00 | 420.967,76 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 590.000,00 | 420.967,76 |

Код Дома културе у износу од 155.754,40 дин и код Музеја износ од 265.213,36 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 „Програм и децу и омладину“** у организацији Библиотеке и то:

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

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

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

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

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

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

Позиција **135 – 423** - **Услуге по уговору** – од планираних 73.000,00 динара

извршена је са 68.675.85 динара а за:

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршењe |
| 01 | 173,000.00 | 162,045.57 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 173,000.00 | 162,045.57 |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.756.000,00 | 2.680.026,70 |
| 13 | / | / |
| 08 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Укупно | 2.831.000,00 | 2.755.026,70 |

Позиција **141-423** - Услуге по уговору – од планираних 2.831.000,00 дин извршено је 2.755.026,70 дин на име угоститељских услуга и организације пројекта.

**Програм 1201-П6-Пројекат ''Салон књига и графике''** у организацији Дома културе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.699.000,00 | 1.611.000,00 |
| 13 | / | / |
| 08 | 88.000,00 | 87.999,41 |
| Укупно | 1.699.000,00 | 1.698.999,41 |

Позиција **142 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 1.699.000,00 динара извршено је 1.698.999,41 динара и то на име:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,310,000.00 | 2.973.400,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 1,850,000.00 | 2.973.400,00 |

Позиција **143 – 423 - Услуге по уговору** - од планираних 1.350.000,00 дин потрошено је за 1.323.400,00 дин за целокупну организацију Нове године износ од 820.000,00 дин и ватромета у износу од 503.400,00 дин.

Позиција **144 – 424 - Специјализоване услуге** - од планираних 1.960.000,00 дин потрошено је 1.650.000,00 дин за концерт Гоце тржан на главном градском тргу.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршењe |
| 01 | 3.220.000,00 | 3.214.000,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 3.220.000,00 | 3.214.000,00 |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршењe |
| 01 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 650.000,00 | 650.000,00 |

Позиција 147 – **424 - Специјализоване услуге** - од планираних 650.000,00 дин је потрошен целокупан износ за гостујуће представе.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршењe |
| 01 | 2,000,000.00 | 1.999.776,80 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 2,000,000.00 | 1.999.776,80 |

Позиција **148– 423** - **Услуге по уговору** – од планираних 1.800.000,00 динара извршено је за рекламирање програма износ од 20.000,00 дин, учеснике у програму износ од 1.700.000,00 дин, трошкове репрезентације износ од 79.981,00 динара.

Позиција **149– 426 - Материјал –** од планираних 200.000,00 динара извршено је за куповину разног материјала износ од 199.795,80 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 42.495,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 50,000.00 | 42.495,00 |

Позиција **150 - 423** - **Услуге по уговору** - Од планираних 25.000,00 потрошено је 17.495,00 дин за услугу штампања постера и трошкове репрезентације за потребе пројекта

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | / | / |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 290.000,00 | 281.421,00 |
| Укупно | 290.000,00 | 281.421,00 |

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

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

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

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

Позиција **152/5– 426 - Материјал** – од планираних 40.000,00 динара потрошено је 31.421,00 дин за куповину разног материјала за потребе пројекта.

**Програм 1201-П14**-**Пројекат „Пирот кроз документа 19. и 20. века“** у организацији Историјског архива Пирот и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 300.000,00 | 299.999,00 |
| Укупно | 300.000,00 | 299.999,00 |

Позиција **152/6 – 423 - Услуге по уговору** - од планираних 297.750,00 дин потрошено је 297.749,00 дин за дизајн, припрему и штампу књиге ''Архивско огледало''

Позиција **152/7 – 482 - Порези, обавезнетаксе, казне и пенали** - од планираних 2.250,00 динара потрошен је целокупан износ за каталогизацију књиге.

**Програм 1201-П15**-**Пројекат „Техничка заштита архивске грађе“** у организацији Историјског архива Пирот и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Укупно | 350.000,00 | 350.000,00 |

Позиција **152/8 – 512 - Машине и опрема** - од планираних 350.000,00 динара потрошен је целокупан износ за куповину металног ормара и архивских полица.

**Програм 1201-П16**-**Пројекат „Израда документације и обрада покретних налаза са ископавања на Сарлаху“** у организацији Музеја Понишавља и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 446.400,00 | 446.400,00 |
| Укупно | 446.400,00 | 446.400,00 |

Позиција **152/9 – 423 - Услуге по уговору** - од планираних 129.600,00 дин утрошен је целокупан износ за израду пројектне документације

Позиција **152/10 – 424 - Специјализоване услуге** - од планираних 316.800,00 динара утрошен је целокупан износ за цртање техничке документације.

**Програм 1201-П17**-**Пројекат „Израда пројекта за конзерваторско рестаураторске радове античког утврђења на Сарлаху“** у организацији Музеја Понишавља и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 500.000,00 | 60.000,00 |
| Укупно | 500.000,00 | 60.000,00 |

Позиција **152/11 – 423 - Услуга по уговору** - од планираних 500.000,00 дин потрошено је 60.000,00 дин за израду пројектне документације.

Позиција **152/12 – 424 - Специјализоване услуге** - од планираних 400.000,00 дин није било извршења у овом периоду.

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 180.652.148,31 динара (из извора финансирања 01 - 159.412.433,76 динара, извора финансирања 13 – 9.140.752,33 динара, извора 07 – 12.074.042,22 динара, 08 – 24.920,00 динара ) од планираних 196.622.258,00,00 динара ( из извора финансирања 01 – 172.422.000,00 динара, извора финансирања 13 – 10.201.258,00 динара, извора финансирања 07 – 13.974.000,00 динара извор финансирања 08 - 25.000,00 динара ) и то

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 93.914.000,00 | 93.468.231,67 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 93.914.000,00 | 93.468.231,67 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 16.136.000,00 | 16.029.801,46 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 16.136.000,00 | 16.029.801,46 |

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

Позиција – **155– 413**– **Накнаде у натури**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 686.000,00 | 632.919,35 |
| 13 | / | / |
| 04 | / | / |
| Укупно | 686.000,00 | 632.919,35 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.100.000,00 | 2.030.032,80 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 2.100.000,00 | 2.030.032,80 |

Средства су пренета за исплату породиљских боловања и боловања преко 30 дана, боловања дужа од 3 месеца у континуитету, отпремнина приликом одласка у пензију, помоћ у лечењу радника или члана уже породице.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.674.000,00 | 3.200.656,89 |
| 13 | 357.053,00 | 357.052,88 |
| 07 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Укупно | 4.531.053,00 | 4.057.709,77 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.542.000,00 | 1.337.108,44 |
| 13 | / | / |
| 07 | 100.000,00 | 82.332,56 |
| Укупно | 1.642.000,00 | 1.419.441,00 |

До 31.12.2019. ПУ „Чика Јова Змај“ из буџета града је пребачено 1.419.441,00 динара за исплату 12 јубиларне награде.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8.167.000,00 | 5.946.986,16 |
| 13 | 1.850.838,00 | 1.850.834,44 |
| 07 | 10.191.000,00 | 8.603.790,37 |
| Укупно | 20.208.838,00 | 16.401.610,97 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.119.000,00 | 1.057.957,09 |
| 13 | 1.717,00 | 1.717,00 |
| 07 | 200.000,00 | 186.101,95 |
| Укупно | 1.320.717,00 | 1.245.776,04 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5.431.000,00 | 4.800.360,66 |
| 13 | 24.698,00 | 24.697,98 |
| 07 | 200.000,00 | 186.615,00 |
| 08 | 25.000,00 | 24.920,00 |
| Укупно | 5.680.698,00 | 5.036.593,64 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 748.000,00 | 725.934,00 |
| 13 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 07 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Укупно | 897.000,00 | 874.934,00 |

Средства су урошена за санитарне прегледе радника, геодетске услуге, накнада за цеоп, послови безбедности и заштите на раду, обука и полагање о хигијенском минимуму.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5.460.000,00 | 4.717.155,29 |
| 13 | 716.760,00 | 716.760,00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 6.176.760,00 | 5.433.915,29 |

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

Позиција – **164**– **426** – **Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 14.686.000,00 | 11.563.966,61 |
| 13 | 409.279,00 | 409.276,89 |
| 07 | 2.663.000,00 | 2.415.202,34 |
| 04 | / | / |
| Укупно | 17.758.279,00 | 14.388.445,84 |

Средства са ове позиције су утрошена за набавку канцеларисјког материјала, радне униформе, цвећа и зеленила, стручне литературе, бензина, материјала за образовање и рад са децом, медицинског материјала, намирница за припрему хране, хемијских средстава за чишћење, осталих материјала за одржавање хигијене, резервних делова, потрошног материјала и материјала за посебне намене.

Позиција – **165 - 465** - **Остале дотације и трасфери**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8.711.000,00 | 7.783.974,61 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 8.711.000,00 | 7.783.974,61 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.730.000,00 | 3.636.555,00 |
| 13 | 420.913,00 | 420.913,00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 4.150.913,00 | 4.057.468,00 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 290.000,00 | 76.073,64 |
| 13 | / | / |
| 07 | 20.000,00 | / |
| Укупно | 310.000,00 | 76.073,64 |

На име такси за регистрацију возила, републичких и судских такси

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 900.000,00 | 873.994,09 |
| 13 | 5.878.000,00 | 4.824.290,14 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 6.778.000,00 | 5.698.284,23 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5.028.000,00 | 1.520.576,00 |
| 13 | 493.000,00 | 486.210,00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 5.521.000,00 | 2.006.786,00 |

Са ове позиције утрошена су средства за куповину електронске опреме (мини линије за све објекте), затим опреме за домаћинство ( усисивач ) у износу , лампе, пегле и бојлера у износу, 5 климе, набавка опреме за видео надзор ( Лане, Бамби, Змај, Црвенкапа). Пребачена су још и средства за куповину носила за прву помоћ и за набавку професионалне машине за прање веша.

**Туристичка организација Пирот** – од планираних 19.628.837,00 динара пренето је 15.182.228,16 динара и то:

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

**УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.893.000,00 | 3.862.539,91 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 3.893.000,00 | 3.862.539,91 |

од планираних 3.893.000,00 динара извршено је 3.862.539,91 динар

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 699.000,00 | 662.423,67 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 699.000,00 | 662.423,67 |

од планираних 699.000,00 динара извршено је 662.423,67 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 27.000,00 | 27.000,00 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100.000,00 | / |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 100.000,00 | 0.00 |

од планираних 100.000,00 динара у извештајном периоду није било извршења

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 157.000,00 | 134.639,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 157.000,00 | 134.639,00 |

Од планираних 157.000,00 динара на име накаде трошкова превоза запослених у редовном раду извршено је 134.639,00

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.286.000,00 | 2.304.339,45 |
| 13 | 164.123,00 | 164,121.64 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 3.450.123,00 | 2.468.461,09 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 78.000,00 | 35.636,05 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 78.000,00 | 35.636,05 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.645.000,00 | 1.396.276,88 |
| 13 | 115,550.00 | 115.549,61 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 1.760.550,00 | 1.511.826,49 |

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

Позиција – **179– 424** – **Специзализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 30.000,00 | 0.00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 30.000,00 | 0.00 |

Са ове позиције у извештајном периоду средства нису исплаћивана.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 397.000,00 | 304.840,00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 397.000,00 | 304.840,00 |

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

Позиција - **181– 426** – **Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 859.000,00 | 717.992,12 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 859.000,00 | 717.992,12 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 450.000,00 | 445.178,00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 450.000,00 | 445.178,00 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 260.000,00 | 188.665,00 |
| 13 | 13.164,00 | 13.164,00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 273.164,00 | 201.829,00 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 0.00 | 0.00 |

Са ове позиције у извештајном периоду није било извршења.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 245.000,00 | 133.737,00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 245.000,00 | 133.737,00 |

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину тракастих завеса, рачунарске опреме, веш машине и индукционе плоче

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10.000,00 | 0.00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 10.000,00 | 0.00 |

Са ове позиције у извештајном периоду нису исплаћивана средства.

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

**ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 510.000,00 | 349.932,14 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 510.000,00 | 349.932,14 |

Са ове позиције средства су исплаћена на име трошкова путовања (дневнице, превоз, смештај) а у циљу учествовања на домаћим и међународним сајмовима

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3.140.000,00 | 2.812.662,61 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 3.140.000,00 | 2.812.662,61 |

Са ове позиције средства су исплаћена за трошкова штампе, публикације Сеоски туризам, организовање манифестација ''Сајма пеглане кобасице'', Фестивал сира и качкавања, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, учешћа на сајмовима, постављања штандова, уређење штандова за учешће на разним сајмовима у земљи и иностранству.

Позиција – **189– 424** – **Специзализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 370.000,00 | 362.748,48 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 370.000,00 | 326.748,48 |

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

Позиција - **190– 426** – **Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 230.000,00 | 203.122,60 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 230.000,00 | 203.122,60 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600.000,00 | 597.840,00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 600.000,00 | 597.840,00 |

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину бицикли.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 350,000.00 | 349.820,00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 350,000.00 | 349.820,00 |

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

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

**Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница**

Од укупно планираних средстава у износу од 10.204.631,00 динара утрошено је 8.130.623,00 и то са следећих позиција:

Позиција **193 – 421 – Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.335.484,00 | 911.045,86 |
| 08 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 13 | 1.018.966,00 | 683.185,77 |
| Укупно | 2.359.850,00 | 1.599.631,63 |

Са ове позиције утрошено је за:

* трошкове платног промета 74.721,03
* трошкове електричне енергије 1.429.806,93
* тошкови водовода и канализације 36.667,77
* услуге заштите имовине 5.400,00
* ПТТ трошкови 8.288,91
* Закуп осталог простора 29.761,90
* Радио и тв претплата 14.985,09

Позиција **194 – 423 – Услуге по уговору –** од планираних 1.968.510,00 динара утрошено је 1.829.641,52 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.908.510,00 | 1.769.641,52 |
| 08 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Укупно | 1.968.510,00 | 1.829.641,52 |

Ова средства су утрошена за трошкове репрезентације и организацију Бадње вечери у МЗ Танаско Рајић, Баницијаде у МЗ Нови Завој, Перашкијаде у селу Гњилан, Јагњијаде у селу Крупац, Дани вина и ракије у МЗ Извор, манифестација Лонци у селу Славиња, Дарови нетакнуте природе у селу Дојкинциј, за организовање културно спортске манифестације у Месним заједницама Танаско Рајић, Велико село, Барје, Мали Јовановац, Радин До, Извор, за организовање фестивала Старопланинских јела и Научно истраживачког кампа у селу Темска, сајма грчарије и пројекта Уредимо башту у селу Пољска Ржана, организовање слава у Месним заједницама Кале, Петровац, Нова Мала, Нови Завој, Црноклиште, поделу новогодишњих пакетића у МЗ Нови Завој.

Позиција **195 – 424 – Специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 218.000,00 | 71.480,00 |
| 13 | 81.500,00 | 73.987,56 |
| Укупно | 299.500,00 | 145.467,56 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.381.453,00 | 1.812.194,80 |
| 13 | 1.449.598,00 | 1.255.483,00 |
| Укупно | 3.831.051,00 | 3.067.677,80 |

Ова средства су утрошена за уређење капеле на гробљу у МЗ Велико Село, уређење просторија амбуланте у МЗ Бело поље и за радове на уређењу водоснабдевања у селу Крупац, поправку водовода у МЗ Градашница, МЗ Рудиње, МЗ Паклештица, МЗ Дојкинци, МЗ Покровеник, МЗ Славиња, МЗ Костур, МЗ Власи, МЗ Засковци, поправку амбуланте у МЗ Црвенчево, поправку спомен чесме у МЗ Станичење,уређење споменика у центру села, уређење просторија МЗ у селу Ореовица, Блато, Церова, Доби До, поправка капеле на Ромском гробљу у МЗ Расадник .

Позиција **197 – 426 - Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.465.000,00 | 1.300.790,37 |
| 13 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Укупно | 1.475.000,00 | 1.310.790,37 |

Ова средства су утрошена за потребе месних заједница и то:

* Канцеларијски материјал 12,748,00
* Бензин за кошење траве на јавним површинама 1.204.999,37
* Хемијска средства за чишћење објеката МЗ 87.560,00
* Потрошни материјал 5.483,00

Позиција **198 – 512 – Машине и опрема –** од планираних 257.000,00 динара утрошено је 163.698,00 динара са извора финансирања 01. Ова средства су утрошена за куповину тримера, шпорета....

**Спортски центар Пирот** - од планираних 98.041.042,00 динара и то 93.095.000,00 из извора финанисрања 01 и 4.946.042,00 динара из извора финансирања 13 извршено је 91.779.096,16 динара и то 86.833.057,31 из извора финансирања 01 и 4.946.038,85 из извора финансирања 13 и то за следеће намене:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 13.905.000,00 | 13.543.576,89 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 13.905.000,00 | 13.543.576,89 |

од планираних 13.905.000,00 динара извршено је 13.543.576,89 динара за плате запослених

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2.488.000,00 | 2.322.723,68 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 2.488.000,00 | 2.322.723,68 |

од планираних 2.488.000,00 динара извршено је 2.322.723,68 динара на име социјалних доприноса на терет послодавца

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 830.000,00 | 798.270,00 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 830.000,00 | 798.270,00 |

од планираних 830.000,00 динара исплаћено је 798.270,00 дин за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице, као и цолидатну помоћ запосленим радницима за побољшање њиховог материјалног положаја.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 800.000,00 | 616.148,39 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 800.000,00 | 616.148,39 |

Од планраних 800.000,00 динара извршено је 616.148,39 на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 170.000,00 | 112.541,74 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 170.000,00 | 112.541,74 |

Од планираних 170.000,00 дин потрошено је 112.541,74 дин за јубиларну награду за 2 радника и то за 10 године рада у установи.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 32.594.000,00 | 30.524.934,74 |
| 13 | 3.291.792,00 | 3.291.789,97 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 35.885.792,00 | 33.816.724,71 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 490.000,00 | 369.665,07 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 490,000.00 | 369.665,07 |

Средства су пренета за службена путовања (дневнице за службени пут, превоз на службеном путу, смештај на службени пут) запослених у земљи и иностранству

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 9.438.000,00 | 9.085.761,27 |
| 13 | 494.222,00 | 494.222,00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 9.932.222,00 | 9.579.983,27 |

Средства су извршена за услуге превођења, одржавање програма Завода за унапређење пословања, антивирус заштиту, котизацију за организовање ''Мини макси лиге'' и котизацију за семинар, копирање и штампање флајера, услугу рекламе и пропаганде, објављивање огласа, адвокатске услуге, накнаде члановима управног и надзорног одбора, по уговору за повремене и привремене послове, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, услугу послужења пића у кафићу спортског центра, услугу инкасаната на Затвореном базену, услуге домара који се брину о спортским халама у школама у којима се врше тренинзи, услугу штампања улазница, одржавање спортских терена, одржавање клизалишта и скијалишта за период коришћења, организација семинара ''Периодизација развоја моторичких способности'' и ''Тренер у спорту'', украшавање просторија за организацију ''Мини макси лиге'', анкетирање деце за ''Мини макси лигу'', услугу ложења у педагошкој академији у зимском периоду, одржавање фејсбук и инстаграм странице, услугу рекламе и пропаганде, уградњу жичане ограде и скидање растиња на Омладинском стадиону, израду Акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања , вештачење на возилима.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 9.203.000,00 | 8.618.890,34 |
| 13 | 790.136,00 | 790.136,00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 9.993.136,00 | 9.409.026,34 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8.287.000,00 | 7.672.749,72 |
| 13 | 264.316,00 | 264,316.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 8.551.316,00 | 7.937.065,72 |

са ове позиције су извршена средства за поправку водоводне и канализационе мреже, поправка електроинсталација на објектима, за израду држача за заставе, постављање стакла, организација рада спа службе, поправка жичаре, поправка огледала на Затвореном базену, поправка и прање аутомобила, поправку справа за фитнес, контролу и одржавање пп апарата, контролу расвете на ски стази Планинарског дома, припрему терена на Планинарском дому за постављање АБ плоче, поправку тримера, полагање струјног кабла на Планинарском дому, уградња сијалица на ски стази на Планинарском дому, замена дотрајалих детектора дима новим, синхронизација нових детектораса ПП централом и прво испитивање нових детектора дима.

Позиција – **210– 426 –** **Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 7.330.000,00 | 6.663.133,16 |
| 13 | 105.576,00 | 105.574,88 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 7.435.576,00 | 6.768.708,04 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1.800.000.00 | 1.156.955,16 |
| 13 | / | / |
| 07 | / | / |
| Укупно | 1.800.000,00 | 1.156.955,16 |

од планираних 1.800.000,00 динара извршено је 1.156.955,16 динара а на име дотација по закону за умањење плата од 10%.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 150.000,00 | 89.282,00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 150.000,00 | 89.282,00 |

Од планираних 150.000,00 дин извршено је 89.282,00 дин за регистрацију возила, судске таксе и уверње о издавање тачних података.

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4.410.000,00 | 4.283.941,27 |
| 13 | 0.00 | 0 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 4.410.000,00 | 4.283.941,27 |

Средства су извршена за куповину:

* трактор косачице у износу од 586.890,00 дин
* бицикле у износу од 209.500,00 дин
* 4 калолифера у износу од 64.800,00 дин
* звучника у износу од 4.990,00 дин
* електричног котла у износу од 162.000,00 дин
* клима уређаја у износу од 37.000,00
* рачунара и монитора у износу од 62.988,00 дин
* мобилног телефона у износу од 76.950,00 дин
* опрему за домаћинство(индукциони решо) у износу од 4.200,00 дин
* фена за косу за потребе купача на затвореном базену у износу од 26.000,00 дин
* усисивача у износу од 25.790,00 дин
* кисеоничког апарата у износу од 58.800,00 дин
* траке за трчање у износу од 679.999,20
* реквизита за враћање лопти у износу од 856.920,00 дин
* оптичког детектора дима у износу од 118.387,07 дин
* чистача снега у износу од 90.000,00 дин
* чајна кухиња и фотеља мојса 112.895,00 дин
* венецијанери 4.602,00 дин
* штампач 13.000,00 дин
* бежични микрофони 26.000,00 дин
* машина за расвету 15.200,00 дин
* микроталасна 18.400,00 дин
* фрижидер 13.990,00 дин
* грејалице 15.980,00 дин
* опрема за одбојку 294.000,00 дин
* робот за чишћење дна безена 695.760,00 дин
* апарат за балоне 8.900,00 дин

Позиција **– 215 – 523 – Залихе робе за даљу продају**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 830.000,00 | 743.183,88 |
| 13 | 0.00 | 0 |
| 07 | / | / |
| Укупно | 830.000,00 | 743.183,88 |

Од планираних 830.000,00 дин извршено је 743.183,88 дин за робу за даљу продају.

**Раздео 5 – Градско правобранилаштво**

У оквиру овог раздела од планираних 7.929.287,00 утрошено је укупно 7.248.477,84 и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 7.868.667,00 | 7.190.840,84 |
| 13 | 60.620,00 | 57.637,00 |
| Укупно | 7.929.287,00 | 7.248.477,84 |

Начелник Одељења за привреду и финансије

Јагода Шнеле

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_