

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Општине
у периоду од 01.01.-30.09.2012. год.

Одлуком о буџету Општине Пирот за 2012. годину, укупни приходи и примања планирани су у износу од 1.503.474.261,00 динара. Приходи су пројектовани уз претпоставку непромењених пореских стопа и уз задржавање постојеће расподеле заједничких прихода између Републике и општина.

Скупштина општине Пирот утврдила је равнотежу између планираних прихода и примања и текућих расхода и издатака (1.503.474.261,00 динара) по корисницима и регулативу за извршење истих.

Буџет Општине Пирот извршаван је у складу са утврђеном регулативом за извршење расхода по корисницима.

План прихода и примања остварен је са 68,75%, а расходи и издаци са 65,62%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пирот за период јануар-септембар 2012. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету усвојеној од стране СО Пирот и одлуке о ребалансу а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника.

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

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

Са 30.09.2012. године приходи и примања бележе остварење од 1.033.618.293,46 динара што је 68,75% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Преглед плана и остварења у овом извештајном периоду дат је у следећој табели:

Економска кл.	Текући приходи	План за 2012.год	Остварење 30.09.2012.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи	1.016.750.000,00	706.044.919,92	69,44	68,31
711	Порез на доходак,	852.150.000,00	581.961.655,24	68,29	56,30

	добит и капиталне добитке				
712	Порез на фонд зарада	–	5.005,21	–	–
713	Порез на имовину	106.000.000,00	80.490.742,39	75,93	7,79
714	Порез на добра и услуге	30.600.000,00	26.281.757,22	85,89	2,54
716	Други порези	28.000.000,00	17.305.759,86	61,81	1,67
	Непорески приходи	486.724.261,00	327.573.373,54	67,30	31,69
732	Текуће донације од међународних организација	63.247.155,00	3.117.678,38	4,93	0,30
733	Трансфери од других нивоа власти	326.947.106,00	250.309.228,00	76,56	24,22
741	Приходи од имовине	30.300.000,00	21.165.387,56	69,85	2,05
742	Приходи од продаје добара и услуга	33.200.000,00	23.648.267,50	71,23	2,30
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	5.700.000,00	4.082.313,01	71,62	0,40
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.650.000,00	1.820.000,00	110,30	0,18
745	Мешовити и неодређени приходи	1.000.000,00	572.115,91	57,21	
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.200.000,00	1.317.609,77	109,80	0,13
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	480.000,00	479.147,37	99,82	
811	Приходи од продаје непокретности	–	–	–	–
841	Примања од продаје земљишта	22.000.000,00	20.598.883,94	93,63	1,99
921	Приходи од продаје домаће финансијске имовине	1.000.000,00	462.742,10	46,27	
		1.503.474.261,00	1.033.618.293,46	68,75	100

	Пренета средства из 2011. год.	–	40.332.970,00	–	–
Укупно		1.503.474.261,00	1.073.951.263,46	–	–

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 68,31% од чега 56,30% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке што је директна последица измене Закона о финансирању локалне самоуправе и прерасподеле пореза на зараде 80% : 20% у корист локалних самоуправа. У односу на план овај порез бележи остварење од 69,44%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 511.473.119,31 динара односно 67,30% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 74,44% од плана, порез на приходе од имовине 80,76% од плана и приходи од пореза на друге приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 74,58% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 7,79% док у односу на план бележи остварење од 75,93%, приближно 1% изнад идеалног. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 75,54%, порез на наслеђе и поклон 48,64%, порез на капиталне трансакције са 81,11%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 85,89% у односу на план. У овој групи прихода најбоље остварење бележе приходи од пореза, таксе и накнаде за моторна возила 91,98%.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 61,81% у односу на план. Локална пореска администрација чини значајне напоре у складу са законским одредбама, на наплати истих што даје позитивне ефекте како код наплате пореза на имовину тако и комуналне таксе.

Код непореских прихода највеће остварење бележе приходи од трансфера од других нивоа власти. Ови приходи у укупно оствареним приходима учествују са 24,22% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2012. годину и трансфери министарстава по пројектима установа културе, Фонда за пољопривреду и Фонда за заштиту животне средине, као и пројекта информатичке службе Општинске управе.

Добро остварење бележе приходи од камата на орочена средства са консолидованог рачуна трезора (89,26% у односу на план), приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта (68,57%), примања од продатог земљишта у индустријском парку, приходи од такси у корист општине (72,99%).

Поред примања од продатог земљишта у индустријском парку буџет Општине остварио је и примања од продаје акција од приватизације у износу од 462.742,10 динара.

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

Укупно планирани расходи и издаци за 2012. годину износе 1.543.714.405,00 динара. У извештајном периоду укупно је извршено 1.011.437.470,17 динара односно 65,52% укупно планираних расхода. Исти су извршавани о року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност и у овом извештајном периоду.

ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.09.2012.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	284.983.000,00	208.643.601,50	18,50	73,21
412	Социјални доприноси на терет послодавца	51.082.000,00	37.345.924,28	3,40	73,11
413	Накнаде у натури	150.000,00	28.900,00		19,27
414	Социјална давања запосленима	11.326.000,00	6.613.990,89	0,8	58,40
415	Накнаде трошкова за запослене	10.162.000,00	7.242.150,00	0,70	71,27
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.275.000,00	2.503.335,00	0,4	47,46
421	Стални трошкови	86.180.840,00	63.140.995,60	5,60	73,27
422	Трошкови путовања	9.766.985,00	4.088.933,80	0,70	41,86
423	Услуге по уговору	101.167.218,00	64.615.996,34	6,55	63,87
424	Специјализоване услуге	88.341.006,00	59.031.277,41	5,72	66,82
425	Текуће поправке и одржавање	17.438.128,00	6.917.781,65	1,15	39,67
426	Материјал	25.521.659,00	14.412.014,33	1,65	56,47
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	116.321.280,00	89.362.339,79	7,53	76,82
454	Субвенције приватним предузећима	37.087.000,00	22.829.756,01	2,40	61,56
463	Трансфери осталим нивоима власти	127.845.802,00	87.095.796,00	8,28	68,13
465	Остале дотације и трансфери	6.141.248,00	3.115.194,67	0,40	50,73
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	69.979.044,00	38.362.222,46	4,60	54,82
481	Дотације невладиним организацијама	93.379.682,00	71.825.152,24	6,10	76,92

482	Порези, обавезне таксе и казне	6.123.520,00	4.097.872,77	0,40	66,92
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.596.577,00	2.727.806,10	0,30	59,34
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	299.681,00	299.680,30	0,02	100
499	Средства резерве	11.147.762,76			
511	Зграде и грађевински објекти	301.102.566,00	174.048.493,68	19,60	57,80
512	Машине и опрема	23.996.505,24	11.942.327,92	1,60	49,77
515	Нематеријална имовина	19.036.311,00	17.773.359,27	1,30	93,37
541	Земљиште	35.200.000,00	13.310.965,13	2,30	37,81
621	Набавка домаће финансијске имовине	63.590,00	61.603,03		96,87
Укупно		1.543.714.405,00	1.011.437.470,17	100	65,52

У структури извршених расхода са 30.09.2012.године 21.9% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 5.60% извршених расхода, на услуге по уговорима 6.55%, субвенције 9.93% , образовање и центар за социјални рад 8.28%, дотације удружењима и спортским организацијама, месним заједницама, верским заједницама и инвестицијама у образовним институцијама 6.10%, капитална улагања 19.6% извршених расхода.

Са 30.09.2012.године расходи за плате запослених извршавани су сходно Уредбама о коефицијентима запослених код буџетских корисника и закључцима Владе Републике Србије о основици за исплату.

Са **Позиције 3** раздео 1 извршени су расходи од 87.854,61 динара и то за трошкове провизије НБС и услуге мобилног телефона.

Са **Позиције 4** раздео 1 утрошено је 528.323,73 динара на име дневница за службени пут и пореза на дневнице као и за трошкове одборника за присуство седницама Скупштине.

Са **Позиције 5-** Услуге по уговору- извршени су расходи у износу од 2.527.947,99 динара од чега:

- трошкови информисања јавности (пренос седнице СО) 241.772,00 дин.
- репрезентација – кафа, сокови и остало послужење у згради Општинске управе 1.335.356,49 дин.
- поклони (ћилим) 26.190,00 дин.
- остале опште услуге (уговори за заменика председника СО, Комисија за развој пољопривреде, Комисија за саобраћај, Комисија за технички преглед објекта,

Комисија за урбанизам, Комисија за планове,
златници и сребрњаци за признање „Свети Сава“
за просветне раднике)

924.629,50 дин.

Са **Позиције 7** – исплаћено је 1.930.773,82 динара парламентарним политичким странкама сходно важећим законским прописима за редован рад на седницама као и за финансирање предизборних активности.

Са **Позиције 7/1** – исплаћено је 203.778,30 динара као накнада за неискоришћен годишњи одмор.

У оквиру раздела 2- Председник Општине и Општинско веће извршени су расходи од 69.23% укупно планираних расхода и то на име исплата зарада 64.53% планиране масе, сталних трошкова (трошкови мобилних телефона) 87.49%, трошкова путовања 61.86%, на име услуга по уговору 9.585.222,13 динара од чега:

- услуге информисања јавности – праћење активности рада СО 62.407,20 дин.
 - услуге рекламе и пропаганде (рекламни материјали) 185.493,64 дин.
 - накнаде члановима општинског већа 1.200.626,00 дин.
 - репрезентација (од чега су 565.600,00 пренете обавезе из претходне године за коктел, свечану вечеру поводом прославе Дана града и прославе радника Општинске управе) 2.380.614,32 дин.
 - поклони (ћилимчићи, шустикле, флеш меморије) 320.176,12 дин.
 - остале опште услуге (штампа брошуре годишњег извештаја за 2011.годину, чланарина за 2012. год.за НАЛЕД, СКГО....., Комисија за привреду и финансије, Комисија за привреду и буџет, Комисија за грађевинске послове, израда Лексикона Пирота, израда копије фреске „Сопоћанског успења пресвете Богородице“, организација Матурантске параде, израда признања, реализација пројекта поводом отварања трга...) 5.435.904,85 дин.
- Са **Позиције 13** извршени су расходи у износу од 476.928,61 динара на име трошкова:
- набавка цвећа и цветних аранжмана 43.980,00 дин.
 - стручна литература 427.949,61 дин.
 - бензин 4.999,00 дин.

Код Општинске управе расходи су извршени за следеће намене:

Са **Позиције 19** извршени су расходи:

- трошкови платног промета 2.202.084,75 дин.
- трошкови банкарских услуга - НБС 331.360,62 дин.
- трошкови електричне енергије 1.609.641,64 дин.
- огревно дрво за месне канцеларије 232.000,00 дин.
- трошкови грејања 4.128.735,00 дин.
- утрошак воде 32.700,42 дин.
- трошкови одвоза отпада 263.562,33 дин.
- ПТТ трошкови 1.251.375,62 дин.
- услуге мобилног телефона 367.453,38 дин.
- Интернет 110.796,23 дин.
- Поштарина (највећи део се односи на трошкове доставе решења ЛПА) 1.030.235,22 дин.
- РТВ претплата 13.500,00 дин.
- осигурање возила 468.782,10 дин.

➤ осигурање запослених	2.077.317,20 дин.
➤ осигурање зграда	51.880,89 дин.
➤ осигурање опреме	123.936,89 дин.
➤ закуп пословног простора (просторија за Друштво дијабетичара и Организацију пројатеља деце као и просторија у којима су се оверавали потписи за изборе)	89.361,00 дин.
➤ услуге заштите имовине (обезбеђење)	2.094.267,54 дин.
➤ услуге чишћења зграде општинске управе	3.032.265,49 дин.

УКУПНО:

19.511.256,32 дин.

Са **Позиције 20** - Трошкови путовања – на име дневница за службени пут радника Општинске управе извршено је 1.170.174,00 динара, трошкови смештаја 411.964,00 динара, трошкови превоза на службеном путу 291.895,31 динара.

Са **Позиције 21**– Услуге по уговору- плаћено је на име:

➤ рачуноводствених услуга	3.000,00 дин.
➤ услуге превођења	11.420,00 дин.
➤ трошкова одржавања програма и компјутерске опреме	1.146.318,68 дин.
➤ усавршавање запослених	458.073,64 дин.
➤ котизација за стручна саветовања	105.420,50 дин.
➤ полагање стручних испита – државни испит и испит за матичаре	151.600,00 дин.
➤ објављивање аката, огласа	455.241,60 дин.
➤ остале стручне услуге (процена тржишне вредности)	265.055,00 дин.
➤ репрезентација	9.589,00 дин.
➤ остале опште услуге (прање аута, контрола ПП апарата, уговор – сређивање архивске грађе, демонтажа крана у насељу Гњилан, резервација паркинг места, укоричавање књига ...)	2.032.625,61 дин.

Са **Позиције 22**- Специјализоване услуге- извршено је укупно 3.178.493,05 дин. и то

за:

➤ здравствену заштиту по уговору (уговор- утврђивање узрока смрти, накнада члановима Комисије за категоризацију деце, ...)	580.259,00 дин.
➤ геодетске услуге	907.436,12 дин.
➤ остале специјализоване услуге (ископ канала и израда бедема у ванредној ситуацији, сређивање пролаза на Тргу код хотела)	1.690.797,93 дин.

Са **Позиције 23**- Текуће и поправке и одржавање- извршени су расходи у укупном износу 2.203.558,05 динара и то за: молерски радови 69.538,00 динара, радове на водоводу и канализацији 63.332,00 динара, поправка ел.инсталације 203.409,82 , поправка објеката 431.362,10 динара, поправка аутомобила и опреме за саобраћај 639.831,86 динара, поправка рачунарске опреме 173.760,00 динара, поправка и сервисирање опреме за климатизацију 480.596,20 дин. и остале поправке и одржавање 141.728,07 динара.

Са **Позиције 24** - Материјал- утрошено је укупно 9.029.079,07 динара и то за:

➤ Канцеларијски материјал за редован рад стручних служби	2.890.420,95 дин.
➤ Службена одећа	116.472,00 дин.
➤ Набавку стручне литературе за редован рад запослених (штампа Лексикона Пирота, судска пракса, службени гласник, и остала литература неопходна за рад запослених)	1.466.322,49 дин.

- Бензин 3.189.095,69 дин.
- Трошкови уља и мазива 116.867,40 дин.
- Остали материјал за превозна средства (антифриз, акумулатор, гуме.....) 478.408,13 дин.
- Средства за одржавање хигијене 585.370,47 дин.
- Потрошни материјал и материјал за посебне намене (израда печата, пп вреће, продужни кабл,...) 186.121,94 дин.

Са **Позиције 25** плаћено је за регистрацију возила 315.750,50 динара, републичке таксе 48.231,90 динара, општинске таксе 6.997,40 динара, судске таксе 9.945,00 динара, остали порези 31.103,37 динара.

Са **Позиције 25/1** исплаћено је 95.902,00 динара као накнада штете за неискоришћен годишњи одмор за раднике при одласки на тржиште рада.

Са **Позиције 26** – Зграде и грађевински објекти - извршени су расходи на име изградње објекта за потребе образовања (дечијег вртића у селу Бело Поље) 2.739.251,86 динара, нашег учешћа у изградњи затвореног базена 21.976.625,05 динара, отплате ануитета Фонду за развој Републике Србије за изградњу затвореног базена 10.979.630,52 динара, изградња дечијег игралишта за децу са посебним потребама 1.855.292,52 динара, надзор на изградњи затвореног базена 1.680.696,68 динара, пројектна документација 731.060,00 динара, израда пројекта (реконструкција моста у селу Гостуша, игралишта у насељу Прчевац, Малог моста....) 2.323.020,89 динара, што укупно износи **42.285.577,52 динара**.

Са **Позиције 27-** Машине и опрема- извршено је укупно 4.559.606,48 динара на име куповине:

- Аутомобила (2 Фиат пунта и аутомобил Renault Latitude - замена старо за ново) 3.788.719,43 дин.
- Бицикли 40.800,00 дин.
- Намештаја 466.621,17 дин.
- Рачунарска машина 5.899,00 дин.
- Рачунарске опреме 200.448,01 дин.
- Телефони - фиксни и мобилни 26.575,00 дин.
- Остала опрема 30.543,87 дин.

Са **Позиције 27/1** плаћено је 261.311,00 динара за постављање Јеврејског спомен обележја.

Са **Позиције 28-** утрошено је за решавање имовинских односа 13.310.965,13 динара и то на основу поравнања за деоинију, изградњу улице Други ринг и Индустриски парк.

Са **Позиције 28/1** за оснивачки улог за оснивање ЈКП Регионалне депоније и ЗИП центра за младе плаћено је 61.603,03 динара.

Код осталих буџетских корисника расходи су извршавани сходно тромесечним финансијским плановима извршења и планираним наменама.

Одлуком о буџету Општине Пирот за 2012.годину у оквиру функције 110 - Извршни и законодавни органи а на Позицији

- **60-Савез слепих** до 30.09.2012. год. извршено је 534.300,00 динара,
- **61-Савез глувих** – извршено је 1.038.125,00 динара.
- **62-Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама** извршено је 1.305.920,00 динара.

Од укупно планираних средстава на **Позицији 63** - Дотације невладиним организацијама- извршено је 81.60%. У извештајном периоду поднето је доста захтева за

помоћ од разних удружења грађана, као и спроведен конкурс за финансирање пројеката удружења. На име расхода са ове позиције пружена је финансијска помоћ и то:

➤ Дру. за негова. традиције	10.000,00 дин.
➤ Удружење предузетника Пирот	218.000,00 дин.
➤ Кинолошко удружење Пирот	60.000,00 дин.
➤ Савез извиђача Пирот	65.000,00 дин.
➤ Удружење сточара Стара планина	5.000,00 дин.
➤ Удружење грађана Тернипе	5.000,00 дин.
➤ Манастир Пресвете богородице	25.000,00 дин.
➤ Клуб спортских риболоваца	10.000,00 дин.
➤ Удружење Бата Кале	20.000,00 дин.
➤ Удружење ратних и војних инвалида Пирота	75.000,00 дин.
➤ УРР Пастрма	148.650,00 дин.
➤ Ронилачко пливачки клуб Пирот	100.000,00 дин.
➤ СРК Сидро	70.000,00 дин.
➤ Отворена забавна школа фудбала	135.000,00 дин.
➤ Удружење грађана Грлица	40.000,00 дин.
➤ Ловачко удружење „Понишавље“	25.000,00 дин.
➤ Манастир Светог Ј.Богослова	250.000,00 дин.
➤ УПР „Логос“	90.000,00 дин.
➤ Дру. за борбу против шећерне болести	75.000,00 дин.
➤ Црвени крст	197.000,00 дин.
➤ УЛУ „Пиргос арт“	20.000,00 дин.
➤ Удружење пчелара	83.000,00 дин.
➤ Кунг фу Вушу-кик бокс клуб	80.000,00 дин.
➤ Црквена општина Пирот	15.000,00 дин.
➤ Удружење Жене југа	52.900,00 дин.
➤ УГ Мезина бара	90.000,00 дин.
➤ УГ Птице певачице	10.000,00 дин.
➤ КК Пирот	100.000,00 дин.
➤ Удружење здравствених радника	20.000,00 дин.
➤ Удружење пласт.повртара	27.658,00 дин.
➤ Удружење произвођача пегланих кобасица	250.000,00 дин.
➤ Удр.жена Темштанка	33.200,00 дин.
➤ Удр.одгајивача голубова	8.000,00 дин.
➤ ФК Јединство	30.000,00 дин.
➤ Удр.Рома – Атсинкани	30.000,00 дин.
➤ Дамско срце	254.348,89 дин.
➤ УГ Победник	50.000,00 дин.
➤ Мото клуб Анђели	256.000,00 дин.
➤ Удр.пчелара Стара планина	50.000,00 дин.
➤ ФК Задругар	30.000,00 дин.
➤ ИПА – Регија Пирот	136.000,00 дин.
➤ Удружење Петрус	62.700,00 дин.
➤ Плесни клуб Quick 010	105.000,00 дин.
➤ Коло српских сестара	250.000,00 дин.
➤ Манастир Св.Богородице	150.000,00 дин.
➤ Град.читаоница Пиргос	318.000,00 дин.

➤ Општински одбор СУБНОР-а	25.000,00 дин.
➤ Актив добровољних даваоца крви Тигар	20.000,00 дин.
➤ Успење Пресвете Богородице	100.000,00 дин.
➤ Општински фудбалски савез	19.200,00 дин.
➤ Покретна радња К-10	41.016,70 дин.
➤ Синдикат пензионера Тигар	40.000,00 дин.

Код осталих дотација невладиним организацијама расходи су извршавани према планираној динамици утврђеној уговорима.

Код Локалног плана акције за децу – **позиција 66** – утрошено је 88.73% укупно пласираних средстава односно 4.880.367,00 динара и то за финансирање пројекта ЛПА, за помоћ брачним паровима за вантелесну оплодњу као и помоћ Општој болници – одељењу за гинекологију и акушерство и дечијем одељењу.

Текућа буџетска резерва ангажована је у износу од 12.040.718,00 динара за намене за која средства нису била опредељена Одлуком о Буџету и за апропријације по којима је процењено да ће планирана средства бити недовољна и то за следеће кориснике:

ПРЕГЛЕД ИСПЛАТА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ПОЗИЦИЈА 72

Датум	К о р и с н и к	О п и с	И з н о с
13.01.12	ЈКП "Регионална депнија-Пирот	Оснивачки улог	41.952,00
17.01.12	Месна заједница Крупац	Трошкови по судским решењ.	52.550,00
18.01.12	Општинска управа	Јеврејско спомен обележје	261.311,00
24.01.12	Спортске организације и удруж.	Финансијска помоћ	320.000,00
31.01.12	Музеј Понишавља Пирот	Судске таксе	26.760,00
07.02.12	ОФК Прчевац Пирот	Измирење дуга за чланарину	30.000,00
13.02.12	МЗ Чиниглавци	Помоћ у храни мешт.Планинице	7.044,00
24.02.12	Дом културе	Финансијска помоћ	295.000,00
29.02.12	Боди билдинг клуб Пирот ГУМ	Међународно такмичење	220.000,00
01.03.12	Млекарска школа	Расхладна витрина	157.672,00
06.03.12	ФК Раднички	Измирење дуга за грејање	385.451,00
08.03.12	Музеј Понишавља Пирот	Измирење обавеза по решењу Пореске управе	187.474,00
12.03.12	Манастир Свети Јован Богослов	Набавка пресе за балирање	250.000,00
13.03.12	Дом здравља Пирот	Набавка опреме	391.248,00
15.03.12	Спортски савез Пирот	Упис у регистар код Агенције	45.181,00
21.03.12	Дирекција за изградњу	Доплата оснивачког улога	1.638,00
26.03.12	ЗИП Центар за младе	Оснивачки улог	20.000,00
12.03.37	МЗ Танаско Рајић	Набавка материјала	37.000,00
28.03.12	Народна библиотека	Постављање врата	46.964,00
28.03.12	МЗ Извор	Набавка материјала	69.479,00

28.03.12	Градска општина Савски Венац	Помоћ за изградњу објекта Докторова кула	10.000,00
29.03.12	Председник и Општинско веће	Наступ Удружења Балканика	1.416.000,00
29.03.12	Председник и Општинско веће	Књиге хронологија	262.440,00
30.03.12	ФК Провалија	Набавка спортске опреме	30.350,00
30.03.12	ОШ Душан Радовић	Набавка итисона	20.000,00
02.04.12	Општинска управа	Накнада штете за неискоришћен год.одмор	95.902,00
04.04.12	ФК Падеж	Измир. обавеза Општ. фуд.сав.	20.000,00
06.04.12	МЗ Танаско Рајић	Израда паноа	98.000,00
06.04.12	ФК Борац	Финансијска помоћ	20.000,00
10.04.12	ФК Младост	Куповина спортске опреме	30.000,00
10.04.12	ФК Владимир Дурковић	Регистрација играча	25.000,00
23.04.12	МЗ Суково	Спортска опрема	25.000,00
24.04.12	Општинска управа	Јавни радови на локалном нивоу	222.500,00
25.04.12	МЗ Велико Село	Опрема за фудбалски клуб	18.100,00
25.04.12	ФК Темац	Измирење обавеза	20.000,00
25.04.12	Атлетски клуб Пирот	Првенство у ходању	80.000,00
25.04.12	ФК Слобода	Измирење обавеза	20.000,00
25.04.12	Плесни клуб КВИК 010	Такмичење у брејк денсу	50.000,00
25.04.12	Општинска управа	Исплате по уговорима о делу	200.000,00
26.04.12	Клуб малог фудбала	За потребе баража	350.000,00
23.05.12	"Комуналац " Пирот	Јавни радови на локалном нивоу	133.500,00
24.05.12	Музеј Понишавља Пирот	Судске таксе	26.760,00
29.05.12	Удруж. здравствених радника	Обележавање дана сестара	20.000,00
29.05.12	Друштво учитеља "Свети Сава"	Уплата чланарине	30.000,00
30.05.12	СО	Штета за неискор. год. одмор	171.175,00
01.06.12	Клуб малог фудбала	Јавни радови	10.000,00
01.06.12	Удружење Грлица ИПА – Регија Пирот	Наступ на сајму Москви Организ.спор.манифестације	176.000,00
05.06.12	СО	Порез на накнаду штете за г.о.	32.604,00
08.06.12	Плесни клуб КВИК 010	Матурантска парада 2012	59.500,00
19.06.12	Општа болница Пирот	Набавка опреме за породилиште	750.000,00
20.06.12	Народно позориште Пирот	Манифестација "Јоаким Вујић"	480.900,00
22.06.12	МЗ Топли До	Набавка инвентара	10.020,00
13.07.12	МЗ Темска	Фестивал старопланинских јела	60.000,00
13.07.12	Стрељачки клуб Лукаћац	Набавка пушке за такмичење	250.000,00
16.07.12	Јавно правобранилаштво	Дневнице за службени пут	6.485,00

23.07.12	Тениски клуб Пирот	Организ.футурес такмичења	643.000,00
31.07.12	Дом културе Пирот	Манифестација – Уз лето 2012.	1.000.000,00
01.08.12	Удруж.фуд.судија, СУБНОР, Друш. за борбу против шећерне болести	За спортску опрему, за обавезе по рач.и редовну активност	104.200,00
14.08.12	Манастир пресвете Богородице	Уређење манастирског конака	100.000,00
27.08.12	Актив ДДК Тигар, Удруж.предузетника, Покретна радња К-10	Спортки сусрети, фестивал мајстора роштиља, снабдевање жив.намирницама	140.000,00
29.08.12	Општинска управа	Куповина кола – замена старо за ново	1.036.475,00
03.09.12	Геомер група	Снимање у кругу Првог маја	389.400,00
12.09.12	Удружење Пастрмка	Манифестација Златни котлић	50.000,00
14.09.12	Синдикат Тигра	Олимпијада у Сокобањи	40.000,00
17.09.12	ФК Раднички	Припреме у Сокобањи	110.000,00
26.09.12	Економска школа	Погребни трошкови за Д.Лилић	44.130,00
21.09.12	Женски рукометни клуб	Помоћ за учешће у баражу	50.000,00
24.09.12	Дом културе	Казне и пенали по решењу судова - по тужбиродеитеља умрлог радника Дома културе	256.553,00
		СВЕГА ДО 30.09.2012.	12.040.718,00

Средства сталне буџетске резерве за период јануар - септембар 2012. године коришћена су у износу од 1.486.741,00 динара и то за ископ канала и израду одбрамбених бедема на подручју Општине Пирот по наређењу Републичког штаба за ванредне ситуације број 31.

Одлуком о буџету општине Пирот за 2012.годину планирана су средства за социјалну помоћ угроженом становништву преко Центра за социјални рад и преко Црвеног крста. Од укупно планираних средстава извршено је 53.34% у овом извештајном периоду и то за следеће намене:

- Финансирање редовног рада Центра за социјални рад 3.056.832,00 дин.
- Допунску социјалну заштиту – корисници Центра 4.928.603,00 дин.
- Стамбене потребе 529.000,00 дин.
- Накнада за прво дете и незапослене мајке 3.262.500,00 дин.
- Помоћ самохраним родитељима 1.120.000,00 дин.
- Помоћ за треће дете у породици узраста до 18.год. 11.412.000,00 дин.
- Стипендије студентима 3.160.200,00 дин.
- Народну кухињу 3.234.132,19 дин.
- Програм – Брига о старима 488.831,00 дин.

На Позицији 103-Трансфери осталим нивоима власти -опредељена су средства за основно образовање и до 30.09.2012. извршено је 45.149.180,00 динара и то код

- ОШ „Вук Караџић“ 12.447.554,00 динара,

➤ ОШ “8.Септембар“	10.119.833,00 динара,
➤ ОШ “Свети Сава“	9.164.969,00 динара,
➤ ОШ “Душан Радовић“	7.202.415,00 динара,
➤ ШОСО “Младост“	3.434.120,00 динара ,
➤ Музичке школе	2.780.289,00 динара.

Основним школама средства су одобрена за измирење трошкова у складу са одобреним апропријацијама и наменама за потребе у складу са њиховим захтевима

У оквиру **Позиције 104-Трансфери осталим нивоима власти** планирана су средства за финансирање школа средњег образовања. До 30.09.2012.године је извршено 38.879.784,00 динара и то код :

➤ Гимназије	10.643.425,00 динара,
➤ Техничке школе	14.472.700,00 динара ,
➤ Економске школе	6.620.870,00 динара,
➤ Средње стручне школе	2.530.054,00 динара и
➤ Млекарске школе са	4.612.735,00 динара.

Школама су преношена средства за измирење трошкова у складу са одобреним буџетом и њиховим потребама.

Са **Позиције 105-Накнада за социјалну заштиту из буџета** до 30.09.2012.год. извршено је 1.250.280.00 динара за финансирање домског сместаја ученика .

У оквиру **функције 820** **опређена су средства за финансирање услуге културе** и до 30.09.2012.године извршено је 77.979.833,00 динара и то поред трошкова зарада запослених , сталних трошкова, материјала, средства су трошена и за

➤ Трошкове путовања – извршено је 404.811,00 динара. Ова средства су трошена за дневнице на службени пут, превоз на службаном путу, смештај на службеном путу као и превоз у оквиру редовног рада. Код Дома културе ова позиција је извршена са 14.872,00 динара, Библиотеке 89.947,00 динара, Позоришта 126.875,00 динара (превоз глумаца на гостујуће представе), Музеја 113.278,00 динара , Галерије 59.439,00 динара и Архива 400 динара;

➤ Услуге по уговору - извршено је 13.606.167,00 динара и то код Дома културе 8.345.043,00 динара а за организовање редовног програма, Салона књиге и графике, Сајма лова и риболова, концерата класичне музике, гостовање КУД Аранђеловац, организовање концерата рок групе, услуге ингормисања јавности , репрезентација, угоститељске услуге које су највећим делом настеле у вези са организовањем Међународног фолклорног фестивала, реализацију свих програма Пиротског културног лета, гостовање КУД Дома културе у Грчкој и Италији, као и гостовања у земљи. Код Библиотеке је извршено 737.138,00 динара а за услуге одржавања рачунара, стручно усавршавање запослених, организовање књижевних вечери, штампање публикација, репрезентација, угоститељске услуге и сл. Позориште је ову позицију извршило са 3.498.393,00 динара , за редитеље, сценографе, костимографе и друге сараднике на представама у организацији Позоришта као и за организацију културне манифестације „Јоаким Вујић“. Код Музеја је позиција извршена са 206.989,00 динара а за услуге одржавања рачунара, стручно усавршавање запослених, репрезентацију, обуку радника из противпожарне заштите, реализацију радионице „Пиротско грнчарство“ и сл.. Галерија је позицију извршила у износу од 449.934,00 динара за одржавање рачунара, припрему и штампу каталога за изложбе, организовање изложби исл. Архив је ову позицију извршио са 348.670,00 динара и то највећи део средстава је утрошена за услуге микрофилмовања.

➤ Специјализоване услуге – до 30.09.2012. године извршено је 1.117.311,00 динара. Код Дома културе 637.075,00 динара за штампање промо материјала за активности и концерте у организацији Дома културе, штампање Зборника „Најбоља кратка прича 2012.“, Библиотеке 26.044,00 динара, Позоришта 350.000,00 динара - исплаћена је накнада позориштима за учешће на Фестивалу „Јоаким Вујић“, Галерије 46.262,00 динара и код Архива 57.930,00 динара.

➤ Текуће поправке и одржавање – извршено је 669.714,00 динара од тога : код Дома културе 168.752,00 динара, код Библиотеке 326.458,00 динара, код Позоришта 80.131,00 динара, код Музеја 69.128,00 код Галерије 6.050,00 динара и код Архива 19.195,00 динара

➤ Порези, обавезне таксе и казне - извршено је 53.130,00 динара код Музеја

➤ Новчане казне и пенали по решењу судова – извршено је 444.027,00 динара и то 256.553 код Дома културе по поступку који су водили наследници покојног радника Дома културе, Милана Димитријевића и 187.474,00 динара код Музеја а по решењу Пореске управе. Наиме Музеј је децембра 2011. године и јанура 2012. године има контролу Пореске управе и утврђено је да је створена обавеза Музеја за плаћање обавеза и камате (доприноса на друге приходе, пореза на приходе од ауторских права као и доприноса за ПИО) у износу од 187.474,00 динара.

➤ Зграде и грађевински објекти – извршено је 47.003,00 динара и то код Библиотеке а за уградњу кнауфа, глетовање и кречење.

➤ Машине и опрема - извршено је 1.456.195,00 динара. У оквиру ове позиције Дом културе је средства у износу од 251.155,00 динара утрошио за замену пода бине, куповину ЛЦД и појачивача, рото главе, рефлектора и сл, Библиотека је за набавку полица за књиге и куповину рачунарске опреме утрошила 439.054,00 динара, Музеј је за куповину угаоних полица и радног стола утрошио 32.750,00 динара, рачунарске опреме 470.000,00 што је у укупном износу 502.750,00 динара, Архив за куповину архивских кутија, архивских ормана, рачунара и противпожарне опреме утрошио 263.236,00 динара.

➤ Нематеријална имовина- у оквиру ове позиције извршено је 588.140,00 динара и то 388.140,00 динара код Библиотеке за куповину књига и 200.000,00 динара код Музеја за куповину музејских експоната (ћилима, разних грнчарских предмета и сл) а у циљу обогаћивања музејске поставке.

Одлуком о буџету су одређена средства и за **друштвену бригу о деци** и до 30.09.текуће године је извршено 67.577.584,00 динара по позицијама и наменама а у складу са одобреним финансијским планом и захтевима Предшколске установе „Чика Јова Змај“ и то :

➤ Са **Позиције 123** – Плате, додаци и накнаде запосленима је извршена са 52.411.413,00 динара,

➤ Са **Позиције 124** – Социјални доприноси на терет послодавца- 9.381.646,00 динара,

➤ Са **Позиције 126** – са позиције социјална давања запосленима исплаћене су отпремнине за одлазак у пензију и то у износу од 862.460,00 динара,

➤ Са **Позиције 129**- Стални трошкови - пре свега за енергенте 1.715.410,00 динара,

➤ Са **Позиције 130** - Трошкови путовања - са ове позиције исплаћују се трошкови путовања настали приликом одласка запослених на стручно усавршавање у износу од 64.764,00 динара,

➤ Са **Позиције 133** – Текуће поправке и одржавање објекта 377.771,00 динара и то за поправку радијатора у објекту „Змај“ и замену столарије у објекту „Црвенкапа“

➤ Са **Позиције 134** – Материјал финансира се пре свега куповина бензина и до 30.09.2012. год је извршено 60.000,00 динара,

➤ Са **Позиције 136** – Накнаде за социјалну заштиту из буџета - са ове позиције финансира се боравак трећег детета у вртић које је иначе бесплатно за родитеље и до 30.07.2012. извршено је 3.004.120,00 динара.

Код **Фонда за грађевинско земљиште** извршени су следећи расходи са одређених позиција и то до 01.05.2012. године када је основано ново ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот.

Са **Позиције 144**- Стални трошкови – утрошено је 10.165.170,48 динара и то за:

➤ Енергетске услуге (јавна расвета)	9.595.159,48 дин.
➤ Провизија	100.880,65 дин.
➤ Грејање	267.178,41 дин.
➤ Услуге чишћења	11.226,96 дин.
➤ Услуге комуникација	178.715,92 дин.
➤ Поштарина	12.009,06 дин.

Са **Позиције 145** - Трошкови путовања – утрошено је 60.613,00 динара за трошкове путовања у земљи.

Са **Позиције 146**- Услуге по уговору- утрошено је 301.740,20 динара и то:

➤ Компјутерске услуге	7.000,00 дин.
➤ Накнаде члановима управног одбора	138.552,00 дин.
➤ Репрезентација	147.188,20 дин.
➤ Поклони	9.000,00 дин.

Са **Позиције 147**- Специјализоване услуге- утрошено је 6.729.163,78 дин.и то:

➤ Услуге одржавања путева	4.794.637,92 дин.
➤ Геодетске услуге	481.440,00 дин.
➤ Остале специјализоване услуге (поправка јавне расвете)	1.453.085,86 дин.

Са **Позиције 148** - Текуће поправке и одржавање - утрошено је 986.413,20 дин. и то:

➤ Поправке и одржавање зграда	698.056,00 дин.
➤ Поправке и одржавање опреме	288.357,20 дин.

Са **Позиције 149**- Материјал- утрошено је 338.333,00 динара и то:

➤ Канцеларијски материјал	57.692,00 дин.
➤ Материјал за образовање запослених	56.950,00 дин.
➤ Бензин	200.000,00 дин.
➤ Материјал за одржавање хигијене	23.691,00 дин.

Са **Позиције 150**- Дотације непрофитним институцијама – (манастирима , црквама) утрошено је 734.838,13 динара (уређење дворишта цркве, поплочавање дворишта цркве у В.Јовановцу, радови у Техничкој школи ...)

Са **Позиције 151** -Порези, обавезне таксе и казне – утрошено је 2.927,00 динара.

Са **Позиције 152** – Новчане казне и пенали по судским решењима- утрошено је 171.120,63 динара .

Са **Позиције 153** - Зграде и грађевински објекти - утрошено је 28.718.546,60 динара и то:

- 6.402.313,39 за извођење радова на тргу, поплочавање тротоара, поравнање у улици Други ринг, постављање стубова на тргу;
- 16.873.632,43 – радови на подстаници у Сењаку;
- 897.260,20 – електро радови и јавна расвета;
- 120.240,00 – технички преглед хале;
- 57.230,00 – одржавање зграда;
- 4.013.870,58 – реконструкција паркинга у насељу Чешаљ;

- 354.000,00 – пројектна документација за ул. Други ринг.

Код Фонда за путеве на **Позицији 173** - Специјализоване услуге - утрошено је 20.527.761,64 динара и то за чишћење снега на локалним путевима, одржавање путних прелаза, чишћење терена за игралиште у Градашници, одржавање локалних путева, чишћење пута од клизишта у селу Добри До, рад багера на ископу у селу Црвенчево, чишћење канала и поправка пута у селу Топли До).

Са **Позиције 174** – утрошено је 399.036,00 динара за исплату такси по решењу судова.

Са **Позиције 175** – извршено је 21.782.306,76 динара на име трошкова по ситуацијама за пут Темска – Рудиње, као и за ревитализацију коловоза.

У буџету општине опредељена су средства и за **финансирање туризма** .До 30.09.2012 год. извршено је 2.686.694,00 динара и то по позицијама и наменама у складу са одобреним буџетом:

- Са **Позиције 176** – Плате, додаци и накнаде запослених - овом периоду утрошено 1.596.942,00 динара,
- Са **Позиције 177** – за социјалне доприносе на терет послодавца 285.854,00 динара,
- Са **Позиције 179** – накнаде за запослене планирана су средства за превоз радника на посао и са посла и извршено је 69.360,00 динара,
- Са **Позиције 180** - Стални трошкови извршено је 219.242,00 и то за провизију , телефон, интернет, осигурање возила и остале дугорочне имовине, закуп простора приликом учествовања на разним сајмовима,
- Са **Позиције 182** - Услуге по уговору у износу од 257.152,00 динара за штампање публикације „Село“, брошура и флајера, репрезентацију , њиговодствене услуге и сл.
- Са **Позиције 183** – Специјализоване услуге 166.580,00 динара за опремање и аранжирање штанда на разним сајмовима на којима је Туристичка организација учествовала.
- Са **Позиције 184** - Текуће поправке и одржавање 5.340,00 динара,
- Са **Позиције 185** – Материјал 86.224,00 динара за канцеларијски материјал, материјал за образовање запослених, материјал за одржавање хигијене и сл.

Одлуком о буџету опредељена су средства за финансирање услуге, рекреације и спорта **Спортском Центру Пирот** и до 30.09.2012. је извршено 28.956.311,00 динара и то:

- Са **Позиције 195** – Плате, додаци и накнаде запослених 5.793.660,00 динара
- Са **Позиције 196** – Социјални доприноси на терет послодавца 1.037.067,00 динара
- Са **Позиције 197** – Накнаде у природи -у оквиру ове позиције планирано је плаћање услуге паркирања 1.600,00 динара
- Са **Позиције 199** – Накнаде трошкова за запослене – 344.888,00 динара а са ове позиције финансира се превоз радника на посао и са посла.
- Са **Позиције 201** – Стални трошкови - 9.478.086,00 динара и то за трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге водовода , услуге комуникације, птт услуге, осигурање зграда, запослених и остале дугорочне имовине.
- Са **Позиције 202** – Трошкови путовања - трошкови превоза, дневница и смештаја на службени пут на који се запослени упућују 97.718,00 динара .
- Са **Позиције 203** – Услуге по уговору – 6.711.554,00 динара. Са ове позиције финансирано је образовање и усавршавање запослених , услуге рекламирања, угоститељске услуге, репрезентација , услуге одржавања кеја, трим стазе , мини пич терена, рад на скијалишту, одржавање градског стадиона, чишћење и одржавање сале

Педагошке академије , сређивање дна купалишта, организација Мини-Макси лиге, организација рада спасилачке, лекарске екипе на Градском базену као и осталих служби које су биле ангажоване за време трајања купалишне сезоне(инкасанти, редари и сл.), програм ФАН – фудбал, ремонт сервис електро мотора , опреме и електроинсталација на градском купалишту, испитивањ и контролни преглед хидрантне мреже

- Са **Позиције 204** – Специјализоване услуге - 824.530,00 динара .Са ове позиције финансиран је рад инструктора корективне гимнастике а у оквиру бесплатне школе корективне гимнастике, услуге јавног здравља по питању испитивања и узорковања воде на Градском базену , реализације манифестације „Божихна школа спортова“
- Са **Позиције 205** – Текуће поправке и одржавање 1.787.182,00 динара . Средства су утрошена за поправку и реновирање санитарног чвора на Градском стадиону, поправке и одржавање трим стаза на Кеју и Сарлаху , као и сређивање отворених спортских терена. Са ове позиције финансира се и одржавње возила из возног парка Спортског центра
- Са **Позиције 206** – Материјал – 1.393.401,00 динара. Ова средства су утрошена пре свега за канцеларијски материјал, материјал за спорт, бензин, материјал за образовање запослених, материјал за хигијену.
- Са **Позиције 208** – Капитално одржавање отворених спортских терена 894.438,00 динара а за израду базена на Планинарском дому, ископ канала на ски стази на Планинарском дому и рад багера на уређењу ски стазе
- Са **Позиције 209** – Машине и опрема – 579.707,00 динара а за куповину траке за трчање, коша, опреме за стони тенис, видео надзор, лаптоп, чамца на надувавање, клима уређаји за просторије Спортског центра

Код **Фонда за унапређење и подстицај развоја пољопривреде** утрошено је 72.62% укупно планираних средстава и то за:

- Уговоре о пословно-техничкој сарадњи са Ветеринарском клиником, Удружењем пчелара Стара планина , Удружењем за лековито биље..... 697.200,14 дин.
- Остале специјализоване услуге (за вештачко осемењавање у говедарству, радове на ископу канала и израда бедема, чишћење корита водотока) 5.388.763,48 дин.
- Куповина стеоних јуница 13.251.600,00 дин.
- Уговори за коришћење подстицаја у развоју сточарства, пчеларства, исплата премија за млеко..... 7.657.158,01 дин.

Код **Дирекције за изградњу Општине Пирот**, од почетка рада тј од 01.05.2012. године, до 30.09.2012.године, утрошено је 53.90% укупно планираних средстава и то за следеће намене:

- Са **Позиције 217/6** – Стални трошкови – утрошено је 10.049.141,71 динара и то:
- Енергетске услуге 9.095.098,87 дин.
 - Трошкови платног промета 244.485,53 дин.
 - Грејање 329.445,21 дин.
 - Услуге чишћења 11.488,18 дин.
 - Услуге комуникација 273.924,24 дин.
 - Поштарина 75.569,68 дин.

- Осигурање запослених 19.130,00 дин.
- Са **Позиције 217/7** на име трошкова путовања у земљи утрошено је 115.814,00 динара.
- Са **Позиције 217/8** – Услуге по уговору – утрошено је 833.174,60 динара од чега:
- Услуге одржавања рачунара 26.150,00 дин.
- Котизација за семинаре 13.924,00 дин.
- Услуге информисања јавности 59.000,00 дин.
- Објава огласа 140.490,00 дин.
- Услуге рекламе и пропаганде 17.500,00 дин.
- Правне услуге 99.740,00 дин.
- Накнаде члановима управног одбора 61.812,00 дин.
- Репрезентација 247.205,60 дин.
- Остале опште услуге 167.353,00 дин.

Са **Позиције 217/9** – Специјализоване услуге – извршено је укупно 12.267.991,03 динара на име:

- Услуга одржавања путева (крпљење рупа, потпорни зид у селу Темска, поправка пута у селу Сиња Глава, селу Извор, чишћење пута Темска-Топли До, санација клизалишта у селу Росомач, рад багера у селу Дојкинци, копање канала на Завојско језеро...) 8.926.531,67 дин.
- Геодетске услуге 846.254,42 дин.
- Остале специјализоване услуге (јавна расвета) 2.495.204,94 дин.

Са **Позиције 217/10** - Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства у износу од 390.504,00 динара.

Са **Позиције 217/11** – за набавку канцеларијског материјала, бензина, гума и средства за хигијену утрошено је 549.109,84 динара.

Са **Позиције 217/12** – Дотације невладиним организацијама – утрошено је 16.915.937,41 динара и то за:

- дотације спортским организацијама 821.596,66 дин.
- дотације верским заједницама (стручни надзор за манастир у Темској, попличавање степеника у цркви у В.Јовановцу, уређење дворишта храма Светог Саве...) 1.335.953,44. дин.
- дотације осталим непрофитним институцијама (грађевински материјал за село Враниште, реновирање амбуланте у Белом Пољу, Дом здравља у селу Темска, капела на Ромском гробљу, радови у Техничкој школи , ОШ Душан Радовић, ОШ 8.септембар, Средњој стручној школи...) 14.758.387,31 дин.

Са **Позиције 217/13** утрошено је 52.378,00 за регистрацију возила.

Са **Позиције 217/15** – Зграде и грађевински објекти – утрошено је 54.134.053,34 динара за следеће намене:

- Асфалтирање везе улица Шађине воденице и Градашнички пут, асфалтирање дела старог пута за Сарлах, улице Ристе Гостушког, дела Лужничке улице, Ћирила и Методије, попличавање тротоара, рушење објекта ради отварања ул. Други ринг, асфалтирање сокака у селу Гњилан, асфалтирање Тимочке улице, улице Револуционарних синдиката, улице Цара Душана, улице Ћирила и Методије, попличавање тротоара 27.766.256,51 дин.
- Електро радови 2.577.727,70 дин.
- Изградња игралишта у селу Пољска Ржана, у Присијанском насељу, асфалтирање игралишта у улици 37.дивизије 3.437.917,02 дин.

➤ Реконструкција градских улица

20.321.996,11 дин.

Са **Позиције 217/16** – Машине и опрема – утрошено је 180.431,20 динара за куповину рачунарске опреме, телефона и усисивача.

3) Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно фискалног дефицита

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I-IX 2012.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.480.474.261,00	1.012.556.667,42	68,39
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)	22.000.000,00	20.643.990,48	93,83
III	Укупно (I+II)	1.502.474.261,00	1.033.200.657,90	68,76
IV	Текући расходи (класа 4)	1.163.876.908,00	794.300.721,14	68,25
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа5)	379.773.907,00	217.075.146,00	57,15
VI	Укупно (IV+V)	1.543.650.815,00	1.011.375.867,14	65,51
VII	Буџетски дефицит (III-VI)	- 41.176.554,00	21.824.790,76	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)	63.590,00	61.603,03	96,87
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,09221,9219,9227, 9228)	1.000.000,00	462.742,10	46,27
X	Укупни фискални дефицит (VII+(VIII-IX)) Буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	- 40.240.144,00	22.225.929,83	-

Утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита дефинисан је чланом 2 став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему. Он представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У напред датој табели из исказаних показатеља уочљиво је да је извештајни период завршен буџетским суфицитом у износу од 22.225.929,83 динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан је чланом 2. став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике, у конкретном случају дат је оснивачки улог од 61.603,03 динара за оснивање Дирекције за изградњу општине Пирот, тако да је фискални суфицит буџета општине Пирот са 30.09.2012. године износи 22.225.929,83 динара.

4) Рачун финансирања за период јануар- септембар 2012. године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I-IX 2012.	Разлика %
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219, 9227,9228)	1.000.000,00	462.742,10	46,27
III	Неутрошена средства из претходних година	-	514.565,53	-
IV	Укупно (I+III)	1.000.000,00	977.307,63	97,73
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	-	-	
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	63.590,00	61.603,03	96,87
VII	Укупно (V+VI)	63.590,00	61.603,03	96,87
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	936.410,00	915.704,60	97,79

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

Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

I Примљене донације

Ред.бр.	Донатор	Износ	Намена
1	Европска Унија	1.300.774,06	ЗИП- Центар за младе
2	Европска Унија	1.806.805,61	Пројекат „ГИС“
3	Европска Унија	51.556,72	„Будућност је у нашим рукама“
4	Европска Унија	224.424,00	Изградња игралишта Танаско Рајић
5	ЕФГ Банка	1.600.000,00	Игралиште за децу са сметњама у развоју
6	Европска Унија	5.087.087,65	Омладински стадион
7	Дунав осигурање	50.000,00	
8	Тигар турс	100.000,00	
	Елпорт	70.000,00	

Свега: 10.290.648,04

II Класично задуживање буџета Општине Пирот у периоду јануар- септембар 2012. године као ни ранијих година није било.

Начелник одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле

**ОБРАЗАЦ 5 , ИЗВЕШТАЈ ОДСТУПАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, ОСТВАРЕЊА И
УТРОШКА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА
01.01.-30.09.2012.**

- ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ „ПИРОТ“

За период од 01.01. до 30.09.2012. година ЈУП је из буџета пренето 5.920.574,00 динара и то плате за запослене и порезе на терет послодавца. Пренета средства су наменски и утрошена.

У овом периоду остварени су приходи у износу од 9.120.858,00 динара, и поред прихода из буџета у износу од 5.920.574,00 динара остварени су и приходи од продаје добара и услуга у износу од 3.200.284,00 динара. Приходи од продаје добара и услуга су остварени од продаје урбанистичких услуга грађанима – 33.898,00 динара и осталим правним лицима: Друштвени фонд за ГГЗ , Општина Пирот – 3.166.386,00 динара.

На терет осталих извора остварени су расходи у износу од 4.133.263,00 динара и то за накнаде трошкова за превоз радника на посао и са посла 265.201,00 динара, награде запосленима (јубиларне награде радницима за 10,20 и 30 година проведених на раду) 116.302,00 динара, сталне трошкове 687.063,00 динара, трошкове путовања 101.555,00 динара, услуге по уговору (услуге за израду софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, угоститељске услуге, репрезентација, остале опште услуге) 687.059,00 динара, специјализоване услуге (услуге пројектовања) 868.294,00 динара, текуће поправке и одржавање 8.508,00 динара, материјал 287.634,00 динара.

2. ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ

За период 01.01.-30.09.2012.године укупно пренета средства из буџета овом кориснику за финансирање својих редовних активности износе 1.871.763,00 динара што чини 42,22% укупно планираних расхода, а која средства су у целости наменски утрошена.

Сопствени приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 895.100,00 динара и то од продаје сувенира, по основу уговора од субагентуре од продаје аранжмана, продаје авио и аутобуских карата, сеоског туризма и осталих уговора. Од ових средстава покривени су трошкови у износу од 895.100,00 динара и то: 95.899,00 динара трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима (стимулације радника); трошкове провизије 114.964,00 динара, поштарину 11.000,00 динара, трошкове службеног путовања 232.012,00 динара, 140.358,00 динара је утрошено на исплате по уговору о закупу станодавцима, 8.825,00 динара за трошкове аранжирања штандова, израда лого знака, паноа, 3.680,00 динара за тршкове репрезентација у оквиру наступа на Смедеревској јесени, 7.247,00 динара је утрошено за куповину канцеларијског материјала, 54.000,00 динар је утрошено за куповину горива, 9.277,00 на име пореза на приходе од непокретности, 188.538,00 динара за куповину опреме за саобраћај, за куповину робе за даљу продају потрошено је 29.300, динара.

3. П.У. “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду у износу од 68.161.584,00 динара чине 70,51% укупно планираних расхода што је у складу са планираном динамиком и извршавани су сходно тромесечним финансијским плановима извршења и планираним наменама.

Буџетом Општине у оквиру економске класификације 472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета опредељени износ од 4.961.000,00 динара намењен је за покриће трошкова смештаја треће рођеног детета у вртић за чији боравак су родитељи ослобођени плаћања. До 30.09.2012.године укупан износ средстава пребачен овом кориснику износи 3.004.120,00 динара што износи 60,55%, а од тога утрошено је 2.433.441,00 динара за набавку материјала за исхрану. Неутрошена средства у износу од 567.679,00 динара биће за исте намене утрошена у наредном периоду.Пошто се ова средства као и до сада користе пре свега за покриће трошкова исхране те деце, то је наведени износ у Обрасцу 5-Извештај о извршењу буџета приказан на конту 4268-материјал за одржавање хигијене и угоститељство, а не на конто 4723-накнаде из буџета за децу и породицу, где су и опредељена.

До 30.09.2012.године остварени су и приходи из Републике за финансирање припремног предшколског програма у износу од 7.422.710,00 динара, а која средства су коришћена за исплату бруто зарада педагошког асистента и део радника на припремном предшколском програму (980.687,00 динара), за сталне трошкове-енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација (4.082.495,00 динара), за услуге по уговору (83.197,00 динара), медицинске услуге (118.580,00 динара), набавка канцеларијског материјала, материјала за хигијену и угоститељство, материјала за саобраћај (1.285.693,00 динара).Укупно утрошена средства у овом периоду износе 6.550.652,00 динара.

Неутрошена средства из предходне године пренета као почетни салдо у износу од 660.555,00 динара утрошена су у овом периоду и салдо на дан 30.09.2012. године на овом подрачуну је 1.367.959,00 динара.

Остварени су приходи и од суфинансирања родитеља и осталих извора у износу од 18.679.482,00 динара и то :

- 7421 – приходи од родитеља – 16.659.145,00
- 7423 - родитељски динар и додатни приходи – 809.307,00
- 7441 – донације од физичких и правних лица – 115.000,00
- 7451 – остали приходи – 37.271,00
- 7721 – меморандумске ставке – 1.058.759,00

Ова средства су утрошена на зараде радника 2.701.304,00 динара (део зарада радника на одређено време), доприносе на терет послодавца 493.114,00 динара, накнаде у натури (месечне карте за превоз радника на посао и са посла) 229.804,00, социјална давања запосленима 1.063.740,00 динара (боловање преко 30 дана 461.639,00 динара, отпремнине за пензију – 581.901,00 динар и помоћ за лечење – 20.200,00 динара), накнаде трошкова за запослене – превоз радника на посао и са посла 1.865.767,00, сталне трошкове 3.120.049,00 динара, трошкове путовања 1.005.337,00 динара, услуге по уговору 992.040,00 динара (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања односно објављивања тендера, репрезентација и сл. услуге), специјализоване услуге 298.829,00 динара (санитарни прегледи и анализе), текуће поправке и одржавање 653.880,00 динара, материјал 4.215.218,00 динара (административни материјал, материјал за образовање запослених, материјал за хигијену и угоститељство, медицински материјал, материјал за пољопривреду, и сл.), порези и таксе 69.811,00 динара, за опрему за образовање и културу

15.000,00 динара. Укупно је утрошено 16.723.893,00 динара.

Приходи по основу рефундације боловања из ранијих година у периоду од 01.01. до 30.09.2012. године остварени су у износу од 1.058.759,00 динара. Ова средства су утрошена за исплату боловања преко 30 дана и породилског боловања у износу од 946.417,00 динара.

У овом периоду су остварени приходи од донација у износу од 115.000,00 динара, од тога је утрошено 75.000,00 динара за израду ормарића у објекту „Црвенкапа“.

4. СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ

Укупно пренета средства из буџета на рачун Спортског центра Пирот за финансирање и спровођење својих планираних и редовних активности износе 28.957.641,00 динара, а што представља 72,82% планираних расхода. Средства су у целости утрошена за планиране намене и одступања између пренетих средстава за одређене намене и реализацију истих није било.

Сопствени приходи остварени су у износу од 3.878.970,00 динара и то од угоститељских услуга, превоза путника, чланарина у теретани и продаје ски паса на Планинарском дому, продајом карата на клизалишту и купалишту. Део средстава је утрошен за плате и додатке запослених и за минули рад за четири радника и додаток за минули рад за запослене на јавним радовима (1.195.480,00 динара), за услуге по уговору је утрошено 1.630.802,00 а за организацију рада клизалишта, скијалишта на Планинарском дому, лекарски прегледи возача, правне услуге, санитарни прегледи радника, услуге штампе улазница за скијалиште, клизалиште и купалиште, организација рада „Спорт кафеа“, организација рада купалишта, део трошкова организације рада свих служби Градског купалишта за време купалишне сезоне (спасилачке, редарске, инкасантске службе, хигијеничара, лекара...), трошкови репрезентације (сендвичи за ангажоване на Градском купалишту у току сезоне), за уља, мазива и бензин је утрошено 517.391,00 динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство утрошено је 94.814,00 динара (за набавку робе за потребе рада спорт кафеа-млеко, шећер..., за материјал за хигијену и остали материјали), за набавку резервних делова, алата и инвентара трошено је са позиције материјал за посебне намене а у износу од 143.637,00 динара, на конту 523100 – залихе робе за даљу продају утрошено је 497.640,00 динара (за набавку робе за потреба „Спорт кафеа“ – кафа, сокови...).

Остварени су приходи и из буџета Републике на конту 771100- Меморандумске ставке за рефундацију у износу од 1.112.898,00 динара које је рефундирала Национална служба за запошљавање по пројектима јавних радова : **„Инклузија особа са инвалидитетом кроз запошљавање у области спортских делатности“** и **„Уређење јавних површина намењених рекреацији и спорту** (трим стазе, градско купалиште, спортски терени, ски стаза). Ова средства са наменског рачуна утрошена су за трошкове зарада запослених и трошкове спровођења јавних радова.

Приход од 2.796.600,00 динара на конту 733100 – Трансфери од других нивоа власти добијен од Министарства финансија и привреде – Сектор за туризам у оквиру Програма распореда и коришћења субвенција намењених за развој туризма у 2012. години на име реализације пројекта **„Уређење и модернизација ски стазе на Планинарском дому крај Пирота“**. Опредељена средства утрошена су за набавку „Уређаја за равнање снега-табач снега са прикључцима (полован)“, за шта је спроведен поступак јавне набавке и купљена опрема.

5. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

5/1. МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ- У периоду 01.01.-30.09.2012. године овај буџетски корисник је све своје планиране активности реализовао у оквиру свог финансијског плана усвојеног Одлуком о буџету општине Пирот односно средства пребачена до 30.09.2012.године у износу од 11.559.942,00 динара су у целости утрошена за планиране намене.

Сопствени приходи остварени су у износу од 188.000,00 динара а утрошено је за плате, додатке и накнаде запослених (108.000,00 динара), социјалне доприносе (20.000,00 динара) и то за стимулације радника, за трошкове платног промета и банкарске услуге, трошкови допунског пензијског осигурања свих радника (27.000,00 динара), репрезентације (6.000,00 динара), канцеларијског материјала (2.000,00 динара), обавезне таксе (6.000,00 динара), новчане казне (6.000,00 динара) и административну опрему (13.000,00 динара).

У оквиру Пиротског културног лета 2012. Музеј је добио средства од Дома културе у износу од 166.000,00 динара, која су у целости и утрошена и то на трошкове публикација (штампање каталога, позивница и плаката) 37.000,00 динара, трошкове репрезентација 14.000,00 динара, остале опште услуге (уговори о делу) 108.000,00 динара, канцеларијски материјал 7.000,00. У прилогу трошкова културног лета који укупно износе 166.000,00 динара достављен је уговор.

5/2. НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ – У периоду од 01.01. до 30.09.2012. године Народном позоришту су из буџета пренета средства у износу од 17.622.080,00 динара што је 75,87%. Пренета средства су утрошена по позицијама и апропријацијама како су и опредељена и пренета тако да неслагања не постоје.

Што се тиче сопствених средстава у колни 11 су исказани приходи у износу од 1.265.000,00 динара остварени од продаје улазница. На страни расхода постоје одступања у односу на план због организације културне манифестације „Јоаким Вујић“ а на следећим контима:

- 4214- Услуге комуникације -53.000,00 динара
- 4234 – Услуге информисања – 27.000,00 динара
- 4221 –Трошкови службеног пута – 37.000,00 динара,
- 4237 – Репрезентација – 27.000,00 динара,
- 4242 – Услуге културе – 325.000,00 динара.
- 4266 – Материјал за културу – 79.000,00 динара
- 4268 - Материјал за хигијену – 29.000,00 динара

Уколони 6 су исказани приходи од Националне службе за запошљавање у износу од 161.000,00 динара а односе се на пројекат Јавни радови за особе са инвалидитетом. На расходној страни су исказани издаци за плату у бруто износу од 142.000,00 динара, за накнаде за превоз у износу од 6.000,00 динара и за материјал у износу од 13.000,00 динара.

У колони 9 су исказани приходи од ООСО у износу од 399.000,00 динара .Ова средства су утрошена за породилско боловање у истом износу.

5/3. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПИРОТ – Расходи су извршени са 68,87% у односу на план усвојен Одлуком о буџету општине Пирот, а износ који је до 30.09.2012.године пренет овом кориснику износи 6.228.903,00 динара. и у целости је наменски утрошен према плану. Средства од Министарства културе која су пренета Архиву у износу од 300.000,00 а намењена су за услуге микрофилмовања и дигитализацију архивске грађе.

Историјски архив је остварио сопствене приходе од пружања услуге у оквиру редовне делатности у износу од 282.700,00 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 303.600,00 динара, и на позицији **781100 – Трансфери између буџетских корисника** у износу од 20.000,00 динара . Део средстава је утрошен за плате по основу цене рада (217.054,00 динара), социјалне доприносе (38.858,00 динара), услуге мобилног телефона (1.000,00 динара), дневнице за службени пут (7.900,00 динара), услуге образовања односно чланарина Савезу рачуновођа (3.500,00 динара), сервисирање противпожарних апарата (5.750,00 динара), трошкове репрезентације (112.320,00 динара),услуге културе (1.500,00 динара), канцеларијски материјал (2.499,00 динара), судске таксе (1.000,00 динара), куповину мобилног телефона (12.990,00 динара).

5/4. ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“ – Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду 01.01.-30.09.2012.године у износу од 2.927.625,00 динара чине 67,38% укупно планираних расхода.На дан 30.09.2012. године остало је неутрошено 2.000,00 на позицији **411000 – Плате, додаци и накнаде запослених** и ова средства се односе на минули рад и биће исплаћени приликом наредне исплате зарада.

Што се тиче сопствених прихода остварени су на име текућих добровољних трансфера од правних и физичких лица за износ донације од компаније Дунав осигурање од 10.000,00 динара, ова средства су намењена организацији пиротског културног лета и предат је захтев за ребаланс буџета, део средстава је утрошен за угоститељске услуге, на позицији 423621 у износу од 4.450,00 динара. Из нераспоређене добити ранијих година плаћене су услуге образовања у износу од 4.000,00 динара – позиција 423311.

5/5. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ – Народна библиотека је у периоду од 01.01.до 30.09 текуће године остварила приходе у износу од 12.291.260,00 динар и то из буџета општине 11.605.638,00 динара и из сопствених извора 639.700,00 динара, из буџета ООСО 45.922,00 динара Нераспоређена добит из ранијих година – почетно стање на жиро рачуну је 39.687,00 динара па су укупна расположива средства 12.330.947,00 динара.

Укупни трошкови су 12.289.838,00 динара и то: утрошена средства из буџета 11.605.638,00 динара, из осталих извора 638.278,00 динара,од ООСО 45.922,00 динара.

Библиотека је из буџета остварила приход од 11.605.638,00 динара и толико је и утрошила,значи није било никаквих одступања.Предати су захтеви за ЗПТ за настале трошкове на позицијама: 422-Налози за сл. путовања (12.319,00 динара), 424911-Услуге културе (СР – 1.600,00 динара) и 423321 – Котизација (2.000,00 динара), али су због хитности плаћени од сопствених средстава. Пренос по обрасцу ЗПТ је био 01.10.2012. год.

Сопствене приходе Народна библиотека је остварила у износу од 639.700,00 динара је остварила по следећим основама:

1. Министарство културе – за пројекат Фестивал стрипа – 150.000,00 динара,
2. закуп читаонице – 15.000,00 динара,
3. добровољни трансфери – чланарине – 316.200,00 динара,
4. 25.000,00 динара - трансфер од индиректних корисника на истом нивоу – Дом културе Пирот (Културно лето 2012.),
5. 133.500,00 динара – остали приходи – (3.500,00 динара Дунав осигурање – полиса, 95.000,00 динара – ЛПА за децу – пројекат Читачка значка , 35.000,00 динара - Дунав осигурање, - донација за штампање књиге).

Део остварених сопствених прихода утрошен је за следеће намене: расходи за запослене (129.614,00 динара), породилско боловање (45.922,00 динара), стални трошкови (27.272,00 динара), трошкови службеног путовања (21.721,00 динара), услуге по уговору (229.117,00), услуге културе (3.900,00 динар), текуће одржавање зграда и опреме (5.586,00 динара), материјал (124.281,00 динара), остали порези (125,00 динара), опрема (45.520,00) а за суфинансирање пројекта Кутак за тинејџере, књиге (5.220,00 динара)

Народна библиотека је на основу **пројекта Читалачка значка** остварила приход по уговору о финансирању пројекта ради реализације Локалног плана акције за децу Пирот у износу од 95.000,00 динара. Средства су наменски утрошена и то :

- 423711 - репрезентација („Спектар“) - 520,00 динара,
- 423712 - репрезентација – поклон књиге награђеним учесницима – 25.643,00 динара, (Креативни центар)
- 423911 – опште услуге (део ауторског хонорара) – 20.343,21 динар,
- 426611 – материјал за културу – 43.274,00 динара,
- 515121- књиге – лектира - 5.220,03 динара.

Министарство културе РС је одобрило и финансирање пројекта *ФЕСТИВАЛ СТРИПА*, чија је укупна вредност 185.000,00 динара. Износ од 150.000,00 МК је уплатило Библиотеци а 30.000,00 дин је остварено од донација правних лица (Дунав осигурање) и других сопствених извора. Средства су утрошена наменски и то по следећим позицијама:

- 423621- Угоститељске услуге – 84.870,00 дин
- 423711- Репрезентација – 5.652,00 дин.
- 423911- Опште услуге – хонорари – 34.383,00 дин
- 426111- Канцеларијски материјал – 4.269,00 дин
- 426611- Материјал за културу – 55.000,00 дин
- 426919- Материјал за посебне намене – 826,00 дин

Народна библиотека је остварила приходе из буџета – од Министарства културе Републике Србије за финансирање матичних функција у 2012. години, у износу од **400.000,00 динара**. Средства су увећала план буџетских средстава и опредељена су на следеће позицијама:

- 421419- ПТТ трошкови – 5.000,00 дин
- 422111- Трошкови сл. путовања-дневнице- 10.000,00 дин
- 423311- Услуге образовања и усавршавања запослених – 10.000,00 дин
- 423621- Угоститељске услуге – 47.000,00 дин
- 423711- Репрезентација- 10.000,00 дин
- 43712 - Репрезентација – поклон – 10.000,00 дин
- 423911 –Опште услуге – 50.000,00 дин
- 425119 – Текуће одржавање зграде – 218.000,00 дин
- 426111 – Канцеларијски административни материјал – 35.000,00 дин
- 426911- Материјал за посебне намене – 5.000,00 дин.

Део средстава је утрошен за покриће трошкова:

- 423311- 10.000,00 дин – издаци за стручни испит,
- 423621- 780,00 дин – репрезентација,
- 425119 – 218.000,00 дин. – текуће одржавање зграде – део крова и реновирање мокрог чвора.

Народна библиотека је конкурисала код **Министарства културе Републике Србије** за пројекат *Тинејџерски кутак*. МК је одобрило финансирање пројекта у вредности од 315.000,00 динара, а средства ће обезбедити:

- МК – 250.000,00 динара (полице, књиге, услуге по уговору)

- Буџет СО – 55.000,00 динара (за набавку канцеларијског намештаја)
- Библиотека – 10.000,00 динара (из сопствених средстава за набавку опреме).

Средства су увећала план буџетских средстава, део је утрошен (наменски) – за набавку опреме.

5/6. ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ – Дом културе је у овом периоду остварио приход у износу од 35.115.027,00 динара и то :

- буџета општине – 28.035.645,00 динара,
- донација – 50.000,00 динара,
- из сопствених извора 6.939.448,00 динара.
- меморандумске ставке- боловања преко 30 дана- 89.934,00 динара.

Сопствене приходе Дом културе је остварио из следећих извора:

- 700.000,00 динара – Министарство културе – пројекти,
- 3.715.282,00 – редовно пословање Дома културе: фолклорна секција, биоскоп, логистичка подршка за извођење разних приредби и скупова, приходи остварени организовањем Сајма књига, издавања медијацентра.
- 10.938,00 динара – приходи од наплате штете од осигурања,
- 2.513.228,00 – приходи од клуба

Средства одобрена буџетом су наменски утрошена а из сопствених односно осталих извора средства су трошена на следећи начин: за зараде 3.403.375,00 динара, за порезе и доприносе на терет послодавца 611.420,00 динара, за превоз радника на посао и са посла 187.889,00 динара, за трошкове платног промета 93.693,00 динара, услуге комуникације 199.471,00 динара, закуп имовине и опреме 256.334,00 динар, дневнице за службени пут 13.013,00 динара, трошкове осигурања 15.252,00 динара, репрезентацију 84.985,00 динара, услуге информисања 30.847,00 динара, за остале опште услуге око фолклорног фестивала утрошено је 31.902,00 динара, текуће поправке и одржавање 63.841,00 динар, за специјализоване услуге утрошено је у датом периоду 26.725,00 динара, за материјал је утрошено 241.000,00 динара и то пре свега за пословање клуба, 3.266,00 динара је утрошено за таксе, 627.068,00 за робу за даљу продају,за боловања преко 30 дана 89.934,00 динара, за операцију дечака оболелог од церебралне парализе Дом културе је издвојио и утрошио износ од 10.000,00 динара.

6. ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Фонду за развој пољопривреде су буџетом одређена средства у износу од 37.201.280,00 динара. За извештајни период 01.01.-30.09.2012. године достављено је образложење о одступању у Обрасцу 5 у односу на извештај о извршењу буџета за период од 01.01.-30.09.2012. године на конту 421 који је у минусу од 52.678,50 динара, јавља се из разлога што су вишак новчаних средстава пренетих на конта 454, 424, 423 утрошена за покориће трошкова провизије.

Наведена одступања бице отклоњена у наредном периоду преносом средстава из буџета за провизију.

Стручна служба
Одељења за привреду и финансије