

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Општине
у периоду од 01.01.-30.06.2013. год.

Одлуком о буџету Општине Пирот за 2013. годину, укупни приходи и примања планирани су у износу од 1.573.115.000,00 динара. Приходи су пројектовани уз предпоставку непромењених пореских стопа и уз задржавање постојеће расподеле заједничких прихода између Републике и општина. У међувремену је дошло до измене законских основа тако да ће пројекција појединих прихода претрпети измене.

Скупштина општине Пирот утврдила је равнотежу између планираних прихода и примања и текућих расхода и издатака (1.573.115.000,00 динара) по корисницима и регулативу за извршење истих.

Буџет Општине Пирот извршаван је у складу са утврђеном регулативом за извршење расхода по корисницима. Стручна служба на бази планираних преузетих обавеза доноси месечне и тромесечне финансијске планове за извршење буџета, а све у зависности од намене и спровођења планираних активности, о чему је уредно обавештавала кориснике.

План прихода и примања остварен је са 46,51%, што је за 3,9% мање од идеалног, а расходи и издаци са 39,66% што је за око 10,34% мање од идеалног.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пирот за период јануар-јун 2013. 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 30.06.2013. године приходи и примања бележе остварење од 731.684.118,83 динара

што је 46,51% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Имајући у виду да се извештај односи на прву поливину 2013. године и да искуство показује да је у другој половини године увек боља наплата (IV квартал), забележено остварење од 3,39% мање од идеалног је занемарљиво и да није дошло до измена Закона у делу пореза на зараде пројектовани буџет би се без већих проблема у наплати остварио до краја године у потпуности. Измењени законски услови условиће пад прихода од пореза на зараде у просеку месечно за око 10.000.000,00 динара односно до краја године за око 70.000.000,00 динара. Уједно повећање неопорезиве основице од 8.776,00 динара на 11.000,00 динара условиће пад прихода до краја године за још око 7.000.000,00 динара, тако да ће негативни ефекат измењених законских одредби на годишњем нивоу износити око 130.000.000,00 динара односно до краја године 77.000.000,00 динара. Уједно губимо и 11.000.000,00 динара наменских средстава за пренету надлежност одржавања путне инфраструктур, а што је последица Ребаланса закона о буџету РС за 2013. годину.

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

Економска кл.	Текући приходи	План за 2013.год	Остварење 30.06.2013.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи	957.983.000,00	506.069.856,82	52,82	69,1
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	814.903.000,00	435.260.358,56	53,41	59,5
712	Порез на фонд зарада	–	562,05		
713	Порез на имовину	111.000.000,00	56.283.577,72	50,71	7,6
714	Порез на добра и услуге	17.080.000,00	8.938.472,02	52,33	1,2
716	Други порези	15.000.000,00	5.586.886,47	37,25	0,8
	Непорески приходи	615.132.000,00	225.614.262,01	36,67	30,9
732	Текуће донације од међународних организација	65.897.000,00	7.399.635,38	11,23	1,01
733	Трансфери од других нивоа власти	348.685.000,00	163.157.568,00	46,79	22,3
741	Приходи од имовине	38.300.000,00	26.236.023,03	68,5	3,6
742	Приходи од продаје добара и услуга	118.200.000,00	16.460.575,66	13,93	2,25

743	Новчане казне и одузета имовинска корист	5.000.000,00	3.900.063,59	78	0,53
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.050.000,00	715.059,02	8,88	0,1
745	Мешовити и неодређени приходи	3.500.000,00	363.976,60	10,4	0,04
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000,00	614.733,00	61,47	0,09
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	500.000,00	97.055,00	19,41	0,01
811	Приходи од продаје непокретности	3.000.000,00	2.926.041,10	97,53	0,4
812	Примања од продаје покретне имовине		200.500,10		
841	Примања од продаје земљишта	22.000.000,00	3.077.988,63	13,99	0,42
921	Приходи од продаје домаће финансијске имовине	1.000.000,00	465.043,00	46,5	0,06
		1.573.115.000,00	731.684.118,83	46,51	100
	Пренета средства из 2012. год.		19.065.831,00		
Укупно		1.573.115.000,00	750.749.949,83		

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 69,10% од чега 59,50% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 53,41%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 389.039.167,71 динар односно 54,15% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 49,94% од плана, порез на приходе од имовине 44,37% од плана и приходи од пореза на друге приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 49,47% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 7,60% док у односу на план бележи остварење од 50,71%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на

непокретну имовину остварен је са 49,92%, порез на наслеђе и поклон 21,70%, порез на капиталне трансакције са 57,40%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 52,33% у односу на план. У овој групи прихода најбоље остварење бележе приходи од пореза, таксе и накнаде за моторна возила 54,95% као и општинске и градске накнаде 51,99%

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 37,25% 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. Обвезници нису измиривали редовно аконтационе уплате и кренуло се са опоменама и принудном наплатом.

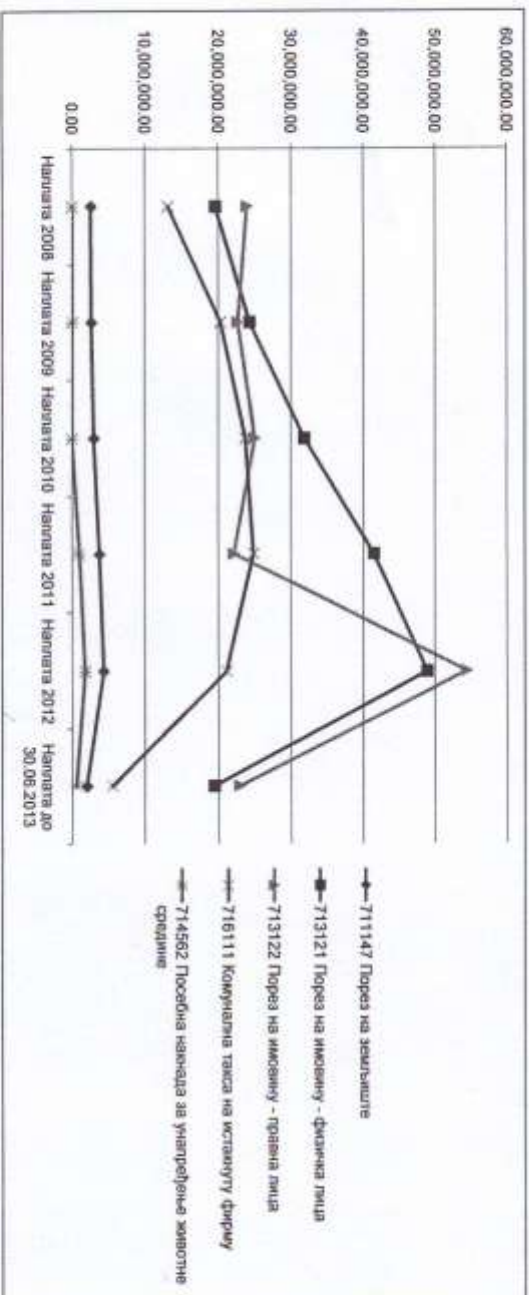
Код непореских прихода највеће остварење бележе приходи од трансфера од других нивоа власти. Ови приходи у укупно оствареним приходима учествују са 36,67% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2013. годину.

Добро остварење бележе приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта (72,30%). Приходи од продатог земљишта бележе остварење од 35,03% у односу на план и забележиће остварење изнад плана по уплати ЈП Путеви Србије по већ издатим Поравнањима на износ од 16.000.000,00 динара а очекује се и нова понуда за Поравнање на износ од око 5.000.000,00 динара за изградњу коридора 10.

Поред напред наведених прихода буџет Општине остварио је и примања од продаје акција од приватизације у износу од 466.043,00 динара.

Преглед наплате јавних прихода

Рачун	Назив јавног прихода	Наплата 2008	Наплата 2009	Наплата 2010	Наплата 2011	Наплата 2012	Наплата до 30.06.2013	Процент 2012/2013
71147	Порез на земљиште	2.591.387,69	2.690.566,83	2.994.396,47	3.791.372,32	4.363.782,82	2.037.957,15	46,70%
713121	Порез на имовину - физичка лица	19.612.000,20	24.318.785,63	31.830.893,48	41.621.061,66	48.911.698,23	19.457.373,97	39,78%
713122	Порез на имовину - правна лица	23.951.609,81	22.681.840,37	25.023.278,53	22.158.366,43	54.377.696,86	22.973.713,18	42,29%
716111	Комунална такса на испуштању фирми	13.151.838,10	20.330.499,43	23.739.321,20	24.844.867,07	21.129.049,65	5.586.886,47	26,44%
714562	Пособна накнада за унапређење животног средине	16.624,00	30.406,00	2.051,64	1.029.887,62	1.803.791,64	603.540,00	33,46%
	УКУПНО	59.306.835,80	70.011.692,26	83.587.879,69	92.305.667,48	130.586.019,20	50.055.930,77	38,33%



Наплата јавних прихода 01.01.2013. - 30.06.2013. године

Рачун	Напошта/Платеж одредба	Уплата по лица	Тор.р/Ф.р	Преземателство	Уплата по стопанственици	Уплата по стопанственици по-други	Уплата по индивидуалним стопанственици	Уплата по трговачко-индустријским и занатлијским предузетима	Уплата по приватно-индустријским и занатлијским предузетима	Уплата по приватно-индустријским и занатлијским предузетима	Уплата по приватно-индустријским и занатлијским предузетима	Уплата по приватно-индустријским и занатлијским предузетима	У.П.И.О.
711147	Порез на земљиште	1.094.723,88		5.000,00		30.233,47							2.037.957,15
713121	Порез на имовину - физичка лица	19.101.848,01	-36.126,09	11.512,86	116.700,00	2.770,00							19.487.373,97
713122	Порез на имовину - правна лица	22.292.941,16		12.368,29	243.720,00	424.603,13							22.973.713,18
716111	Комунална такса на истакнуту фирму	5.420.748,17	-12.432,54	-75.196,10	8.165,40	244.613,40							5.598.896,47
714592	Посебна накнада за унебрђење квалитетне средине	603.540,00											603.540,00
УКУПНО		49.413.601,02	-48.558,59	-48.316,95	371.676,00	710.200,08						258.710,15	50.659.470,77

Порез на земљиште

Уплата по стопанственици
по-други
2%



Порез на имовину - физичка лица

Уплата по приватно-индустријским и занатлијским предузетима
1%



Порез на имовину - правна лица

Уплата по стопанственици
1%



Комунална такса на истакнуту фирму

Уплата по стопанственици
по-други
4%



Република
Србија

Општинска управа општине Пирот

Општина Пирот

Страна 1 од 1

Табела 2 Упоредни преглед неплате јавних прихода за 2012. и 2013. годину

на дан:

30.06.2013. године

03.07.2013. 09:15

Ред. број	Уплатни рази	Брста јавног прихода	Износ неплате од 01.01.2012. до 30.06.2012.	Структура неплате (4)	Износ неплате од 01.01.2013. до 30.06.2013.	Структура неплате (5)	Стопа раста (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	714562	Посебна накнада за унапредбене животне средине	940.363,66	1,15	561.532,30	0,72	- 40,29
2.	711147	Порез на земљиште	2.207.982,74	2,70	2.037.957,15	2,63	- 7,70
3.	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.039.828,59	12,29	5.501.118,00	7,09	- 45,21
4.	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора	1.807.766,33	2,21	1.379.490,87	1,78	- 23,69
5.	716111	Комунална такса за истцацнае фирме на пословном простору	12.066.658,13	14,77	5.586.886,47	7,20	- 53,70
6.	714552	Боравишна такса	592.040,00	0,72	603.540,00	0,78	1,94
7.	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	21.747.311,60	26,62	22.973.713,18	29,61	5,64
8.	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	13.989.860,96	17,13	19.476.756,15	25,11	39,22
9.	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	18.290.521,32	22,39	19.457.373,97	25,08	6,38
10.	713611	Порез на акције на име и уделе	130,80	0,00	132,00	0,00	0,92
УКУПНО			81.682.464,13	100,00	77.578.500,09	100,00	- 5,02

Отпис камате и мировање пореског дуга

стање на дан 30.06.2013. године

*Преглед отписане камате по Облици о условном отпису камате и мировању пореског дуга

Рачун	Назив јавног прихода	Број пореских обвезника	Отписана камата
711147	Порез на земљиште	13	8,862.71
713121	Порез на имовину - физичка лица	3397	6,691,444.05
713122	Порез на имовину - правна лица	33	1,818,138.06
716111	Комунална такса на истажнугу фирму	188	258,997.52
	УКУПНО	3631	8,767,442.34

*Преглед мировања пореског дуга по Облици о условном отпису камате и мировању пореског дуга

Рачун	Назив јавног прихода	Глави дуг и поговарју	Камата и поговарју	УКУПНО
713121	Порез на имовину - физичка лица	5,969,659.70	5,278,169.79	11,247,829.49
	УКУПНО	5,969,659.70	5,278,169.79	11,247,829.49

Напомена: Право на мировање пореског дуга су остарили само физичка лица по рачуну Порез на имовину од физичких лица

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

Укупно планирани расходи и издаци за 2013. годину износе 1.591.933.215.,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2012. У извештајном периоду укупно је извршено 631.377.172,04 динара односно 39,66%% укупно планираних расхода. Исти су извршавани о року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност, у просеку дневно изнад 100 милиона динара што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.06.2012.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	299.937.000,00	150.499.496,92	23,84	50,18
412	Социјални доприноси на терет послодавца	53.688.000,00	26.906.186,16	4,26	50,12
413	Накнаде у натури	0	0,00	0	
414	Социјална давања запосленима	11.193.000,00	1.878.747,57	0,30	16,79
415	Накнаде трошкова за запослене	11.093.470,00	5.955.089,00	0,94	53,68
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	970.000,00	181.645,00	0,03	18,73
421	Стални трошкови	166.800.845,00	73.602.186,57	11,66	44,13
422	Трошкови путовања	8.869.133,00	3.826.926,32	0,61	43,15
423	Услуге по уговору	102.228.391,00	43.363.484,90	6,87	42,42
424	Специјализоване услуге	41.811.374,00	12.671.962,45	2,01	30,31
425	Текуће поправке и одржавање	25.473.324,00	14.027.737,09	2,22	55,07
426	Материјал	27.369.298,00	11.142.675,21	1,76	40,71
441	Отплата домаћих камата	12.000.000,00	5.427.083,01	0,86	45,23
444	Пратећи трошкови	150.000,00	133.715,52	0,02	89,14
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	82.476.666,00	71.161.535,41	11,27	86,28

454	Субвенције приватним предузећима	55.501.262,00	11.586.558,89	1,84	20,88
463	Трансфери осталим нивоима власти	145.881.400,00	65.957.167,50	10,45	45,21
465	Остале дотације и трансфери	9.770.000,00	3.688.396,00	0,58	37,75
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	59.108.000,00	30.617.182,00	4,85	51,80
481	Дотације невладиним организацијама	75.351.000,00	39.281.746,00	6,22	52,13
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.496.017,00	1.949.642,06	0,31	35,47
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.110.000,00	635.026,02	0,10	15,45
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				
499	Средства резерве	46.138.651,00		0	
511	Зграде и грађевински објекти	287.962.384,00	46.840.200,75	7,42	16,27
512	Машине и опрема	36.884.000,00	6.562.976,13	1,04	17,79
513	Остале некретнине и опрема	1.100.000,00		0,00	
515	Нематеријална имовина	570.000,00	273.711,00	0,04	48,02
541	Земљиште	20.000.000,00	3.206.093,81	0,51	16,03
621	Набавка домаће финансијске имовине				
Укупно		1.591.933.214,00	631.377.172,02	100	39,66

У структури извршених расхода са 30.06.2013.године 28,10% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 11,66% извршених расхода, на услуге по уговорима 6,87%, субвенције 13,11% , образовање и центар за социјални рад 15,88%, дотације удружењима и спортским организацијама 6,22%, капитална улагања 9,01% извршених расхода.

Са 30.06.2013.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 58.191,27 динара и то за трошкове провизије НБС и услуге мобилног телефона.

Са **Позиције 4** раздео 1 утрошено је 264.307,36 динара на име дневница за службени пут и за трошкове одборника за присуство седницама Скупштине.

Са **Позиције 5-** Услуге по уговору- извршени су расходи у износу од 1.061.184,78 динара од чега:

➤ трошкови информисања јавности (пренос седнице СО)	150.000,00 дин.
➤ репрезентација - СО	780.561,78 дин.
➤ остале опште услуге (уговори за заменика председника СО, Комисија за развој пољопривреде, Комисија за саобраћај, Комисија за технички преглед објекта	130.623,00 дин.

Са **Позиције 7** – исплаћено је 664.312,00 динара парламентарним политичким странкама сходно важећим законским прописима за редован рад на седницама .

Буџет раздела 1 извршен је са 36,65% у односу на план.

У оквиру раздела 2- Председник Општине и Општинско веће извршени су расходи од 43,07% укупно планираних расхода и то на име исплата зарада 50,60% планиране масе, сталних трошкова (трошкови мобилних телефона и закуп сале Дома војске за прославу Дана града) 44,16%, трошкова путовања 47,94%, на име услуга по уговору 3.675.881,50 динара од чега:

➤ услуге информисања јавности	50.000,00 дин.
➤ услуге рекламе и пропаганде (рекламни материјали)	86.090,80дин.
➤ накнаде члановима општинског већа	1.164.596,00 дин.
➤ Репрезентација	1.438.007,12 дин.
➤ поклони (шустикле)	248.069,00 дин.
➤ чланарина за 2013. год.код СКГО, НАЛЕД, Комисија за привреду и финансије, Комисија за привреду и буџет, Комисија за грађевинске послове, организација Матурантске параде, израда признања, режија свечане академије	505.169,60 дин.

Са **Позиције 13** извршени су расходи у износу од 61.100,00 динара на име трошкова:

➤ набавка цвећа и цветних аранжмана	11.100,00 дин.
➤ Монографија – Од Арсане до манастира Хилендара	50.000,00 дин.

Код Општинске управе расходи су извршени за следеће намене:

Са **Позиције 19** извршени су расходи:

➤ трошкови платног промета	1.472.267,63 дин.
➤ трошкови електричне енергије	1.225.806,93 дин.
➤ трошкови грејања	2.723.516,80 дин.
➤ утрошак воде	21.919,24 дин.
➤ трошкови одвоза отпада	290.584,06 дин.
➤ ПТТ трошкови	868.571,49 дин.
➤ услуге мобилног телефона	283.568,87 дин.
➤ Интернет	101.078,65 дин.
➤ Поштарина	219.984,69 дин.
➤ РТВ претплата	9.000,00 дин.
➤ осигурање возила	150.242,90 дин.
➤ осигурање запослених	1.043.215,00 дин.
➤ услуге заштите имовине (обезбеђење)	1.338.750,00 дин.
➤ услуге одржавања чистоће зграде општинске управе	1.601.858,76 дин.

УКУПНО:

11.350.361,12 дин.

Са **Позиције 20** - Трошкови путовања – на име дневница за службени пут радника Општинске управе извршено је 625.175,00 динара, трошкови смештаја 259.947,00 динара, тршкови превоза на службеном путу 160.875,00 динара, трошкови дневница у иностранству 525.287,80 динара

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

➤ рачуноводствених услуга	3.000,00 дин.
➤ трошкова одржавања програма	631.051,12 дин.
➤ котизација за стручна саветовања	128.704,00 дин.
➤ полагање стручних испита	36.100,00 дин.
➤ објављивање аката, огласа	169.015,00 дин.
➤ остале стручне услуге (процена тржишне вредности)	61.167,00 дин.
➤ Услуге ревизије ЗР	214.800,00 дин.
➤ остале опште услуге (прање аута, контрола ПП апарата, уговор – радови на рушењу објекта за улицу П Ринг рад булдожера на Зеленој пијаци	2.149.799,33 дин.

Са **Позиције 22**- Специјализоване услуге- извршено је укупно 73.546,00 дин. и то на име трошкова геодетских услуга.

Са **Позиције 23**- Текуће и поправке и одржавање- извршени су расходи у укупном износу 971.284,89 динара и то за: поправку објеката 85.077,28 динара, сервисирање и поправку аутомобила 691.182,61 динар, поправку рачунарске опреме 192.325,00 динара, поправку намештаја 2.700,00 динара.

Са **Позиције 24** - Материјал- утрошено је укупно 5.005.159,69 динара и то за:

➤ Канцеларијски материјал за редован рад стручних служби	1.837.408,14 дин.
➤ Службена одећа	15.892,00 дин.
➤ Набавку стручне литературе за редован рад запослених (судска пракса, службени гласник, и остала литература неопходна за рад запослених)	622.112,62 дин.
➤ Бензин, уље и мазива, гуме и акумулатори	2.114.873,11 дин.
➤ Средства за одржавање хигијене	340.367,05 дин.
➤ Потрошни материјал и материјал за посебне намене (израда печата, пп вреће, продужни кабл,...)	74.546,77 дин.

На **Позицији 24/1** расходи у износу од 133.715,52 динара односе се на негативне курсне разлике због разлике у курсу под 31.12.2012. године и курса који је био нижи приликом повлачења донаторских средстава.

Са **Позиције 25** укупно је извршено 489.806,00 динара републички буџет на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Са **Позиције 26** плаћено је за регистрацију возила 275.648,00 динара , републичке и судске таксе 126.659,08 динара .

Са **Позиције 27** – Зграде и грађевински објекти – извршени су расходи у укупном износу од 15.489.237,39 динара и то:

➤ купљена је кућа за социјалу у селу Крупац	798.306,43 дин.
➤ За изградњу вртића на Белом Пољу	1.714.703,06 дин.
➤ Додатни трошкови изградње трафостанице за ЗИП центар за младе	91.971,40 дин.
➤ Отплата ануитета и надзор за изградњу затвореног базена	10.000.256,50 дин.

➤ Израда пројектне документације за реконструкцију моста Газела	2.196.000,00 дин.
➤ Израда пројектне документације за реконструкцију објекта за социјално становање на Белом пољу	340.000,00 дин.
➤ Израда пројекта ПДР Китка	348.000,00 дин.
Са Позиције 28 – Машине и опрема – извршено је укупно 1.777.205,60 динара на име куповине	
➤ Аутомобила	1.344.000,00 дин.
➤ Намештаја	263.469,60 дин.
➤ Рачунарска опрема	42.286,00 дин.
➤ Телефони – фиксни	4.240,00 дин.
➤ Остала опрема (телекомуникациона опрема , уређај за бежични пренос седница)	109.520,00 дин.

Са **Позиције 29**- утрошено је за решавање имовинских односа 3.206.093,81 дин.

Са **Позиције 30** на име камате за изградњу затвореног базена 5.427.083,01 динара.

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

Одлуком о буџету Општине Пирот за 2013.годину у оквиру функције 110 - Извршни и законодавни органи а на **позицији 67**- Савез слепих до 30.06.2013. год. извршено је 374.947,00 динара, на **позицији 68**-Савез глувих – извршено је 907.092,00 динара. На **позицији 69**-Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама извршено је 722,226,00 динара.

Од укупно планираних средстава на **Позицији 70**- Дотације невладиним организацијама- извршено је 63,22%. У извештајном периоду спроведен је конкурс за финансирање пројеката удружења. На име расхода са ове позиције пружена је финансијска помоћ и то:

➤ Црвени крст	249.775,00 дин.
➤ Уговор о делу пројекти НВО и УГ	87.638,00 дин.
➤ ЕКО - реакција	370.500,00 дин.
➤ Хор „Свети Јован Златоусти“	180.000,00 дин.
➤ ОО Пријалтељи деце	100.000,00 дин.
➤ Удружење предузетника Пирот	130.000,00 дин.
➤ Савез драмских уметника	100.000,00 дин.
➤ УГ Видлич	60.000,00 дин.
➤ ОСИ Феникс	70.000,00 дин.
➤ Општински одбор СУБНОР-а	150.000,00 дин.
➤ Женски одбојкашки клуб	90.000,00 дин.
➤ Удружење грађана Тернипе	50.000,00 дин.
➤ Удружење грађана Птице певачице	60.000,00 дин.
➤ Удружење ратних и војних инвалида	80.000,00 дин.
➤ УРР Пастрма	99.500,00 дин.
➤ Ронилачко пливачки клуб Пирот	75.000,00 дин.
➤ СЗЗ Нова перспектива	120.000,00 дин.
➤ Фото клуб Фокус	115.000,00 дин.
➤ УГ Победник	80.000,00 дин.
➤ ИПА – Регија Пирот	150.000,00 дин.
➤ Покретна радња К-10	60.000,00 дин.
➤ Удружење грађана Етносвет	60.000,00 дин.
➤ Друштво за добровољни рад	248.460,00 дин.

➤ УГ Лека	60.000,00 дин.
➤ АНИ прес доо Пирот	192.000,00 дин.
➤ Удружење грађана Грлица	100.000,00 дин.
➤ Плесни клуб Quick 010	72.000,00 дин.
➤ Плени клуб Фортуна	210.324,00 дин.
➤ У.О.К.И.Ц Пралипе	180.000,00 дин.
➤ КУД Дукат Пирот	80.000,00 дин.
➤ Друштво за борбу против шећерне болести	140.000,00 дин.
Укупно	3.820.197,00 дин.

Код осталих дотација невладиним организацијама расходи су извршавани према планираној динамици утврђеној уговорима (финансирање спортских организација). По пројекту инклузивног образовања деце извршено је 71,28% опредељених средстава, са позиције 76 плаћено је 525.026,02 динара на име покрића трошкова новчаних казни за ујед паса.

Стална буџетска резерва није коришћена у извештајном периоду.

Текућа и буџетска резерва ангазоване су у износу од 10.653.067,00 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 као и по активностима пројеката које финансира ЕК и то:

ИСПЛАТЕ ИЗ ТЕКУЋЕ И БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2013. ГОДИНИ ПОЗИЦИЈЕ 78 И 79

Датум	К о р и с н и к	О п и с	И з н о с
21.01.13	ЈП Паркинг сервис Пирот	Део зарада за Х/12, отпрмнине, ПДВ и нак.члан.Управног одбора	1.600.000,00
24.01.13	Пројекат игр. Танаско Рајић	Путни трошкови	106.000,00
17.01.13	Млекарска школа	Солидарна Помоћ Танчић Тањи	41.365,00
21.01.13	Историјски архив	Отпремнина Снежана Анђелковић	102000
21.01.13	Историјски архив	Ангажовање архивисте	112.165,00
11.02.13	ГИС	Трошкови путовања	11.700,00
11.02.13	ГИС	Услуге по уговору	1.364.960,00
25.02.13	ЈП Паркинг сервис	Провизија – гашење рачуна	3.666,00
27.02.13	Дом културе Пирот	Куповина књига као награда за кратку причу	300.000,00
01.03.13	ЗИП- Центар младих	Учешће у пројекту поз. 79	517.340,00
01.03.13	ЗИП -Центар младих	Учешће у пројекту поз.78	3.909,00
13.03.13	Гимназија Пирот	Закуп стана за лектора француског	60.000,00
29.03.13	Музеј Понишавља	Полагање стручног испита	11.000,00
08.03.13	Гимназија Пирот	Боравишна такса за лектора из Француске	10.000,00
01.04.13	Општинска управа	Покриће негативних курсних разлика	100.000,00

06.04.13	Музеј Понишавља	Похађање курса енглеског језика	30.240,00
06.04.13	ОШ „8. септембар“	Помоћ за случај смрти	13.000,00
17.04.13	Ивковић Далибор – Центар за социјални рад	Помоћ за набавку грађевинског материјала	85.240,00
18.04.13	Савез глувих и наглувих	Изградња санитарног чвора	185.000,00
24.04.13	Гимназија Пирот	Трошкови путовања у Француску	220.000,00
25.04.13	Општинска управа	Трошкови дератизације	1.200.000,00
29.04.13	Музеј Понишавља	Извођење јавних радова	50.000,00
	Свега до 1. ребаланса	31.05.13	6.127.585,00
30.04.13	Галерија Чедомир Крстић	Трошкови парничног поступка	99.700,00
08.05.13	Општинска управа	Набавка телекомуникационе опреме	98.000,00
14.05.13	ОШ Свети Сава	Конкурс Мали витез	30.000,00
15.05.13	Јавно правобранилаштво	Котизација	16.560,00
17.05.13	ЗИП – Центар за младе	Набавка опреме	1.000,00
21.05.13	Туристичка организација	Манифестација КОПРЕН 24	100.000,00
31.05.13	Пројекат мултимодалне мреже Југоисточне Европе	Набавка рачунара	496.934,00
	Свега за мај 2013.		842.194,00
05.06.13	Регионална депонија	Накнада члановима управног одбора	69.410,00
05.06.13	Пројекат мултимодалне мреже Југоисточне Европе	Накнада члановима тима за имплементацију и студија	2.516.647,00
01.06.13	Галерија Чедомир Крстић	Трошкови парничног поступка Голубовић Снежана	10.300,00
10.06.13	Спортски савез Пирот -	ФК Танаско Рајић - бараж	156.350,00
19.06.13	Општинска управа Пирот	Стамбена зграда за социјалу	248.307,00
21.06.13	Омладински стадион	реконструкција	310.000,00
25.06.13	Општинска управа Пирот	Изградња клизалишта и игралишта у насељу Прчевац	6.240,00
28.06.13	Општинска управа Пирот	Изградња клизалишта и игралишта у насељу Прчевац	5.726,00
04.06.13	Пројекат мултимодалне мреже Југоисточне Европе	Провизија	10.000,00
04.06.13	Пројекат мултимодалне мреже Југоисточне Европе	Дневнице у земљи и иностранству	350308
	Свега за јуни 2013.		3.683.288,00
	Укупно јануар – јуни 2013.		10.653.067,00

Буџет Локалног плана акције за децу реализован је са 52,16% сходно планираним активностима.

Одлуком о буџету општине Пирот за 2013.годину планирана су средства за социјалну помоћ угроженом становништву. Од укупно планираних средстава извршено је 32.76% у овом извештајном периоду и то за следеће намене:

- Финансирање редовног рада Центра за социјални рад 2.520.000,00 дин.
- Допунску социјалну заштиту – корисници Центра 3.210.500,00 дин.
- Стамбене потребе 86.240,00 дин.
- Накнада за прво дете и незапослене мајке 3.558.000,00 дин.
- Помоћ самохраним родитељима 1.400.000,00 дин.
- Помоћ за треће дете у породици узраста до 18.год. 9.741.000,00 дин.
- Стипендије студентима 1.925.800,00 дин.

Црвеном крсту пренета су средства за трошкове народне кухиње, по пројекту Брига о старима и дотације за редован рад у износу од 3.030.295,20 динара.

Уредно су сервисирани обавезе за бесплатне ужине, превоз старијих од 65 година, субвенције јавним предузећима. У току је спровођење јавних радова на локалном нивоу., извођачима ових радова редовно се измирују обавезе како за материјалне трошкове тако и за зараде ангажованих лица.

Са **Позиције 104** извршени су расходи на име:

- Категоризације деце и додатне подршке детету 228.804,00 дин.
- За зараде лекара (Општа болница) 2.308.180,29 дин.
- Утврђивање узрока смрти 1.400.207,26 дин.
- За зараде лекара (Дом здравља) 2.318.180,50 дин.

Са **Позиције 105** извршено је 2.700.000,00 динара на име трошкова отпмрине и заосталих плата медицинског особља у Дому здравља Пирот (2 зубара и 1 техничар).

На име трошкова услуга емитовања утрошено је 47,48% планираних средстава по уредно испостављеним фактурама сходно потписаним уговорима.

Са **Позиције 107 – Трансфери осталим нивоима власти установама основног образовања** пренето је 37.825.215,00 и то:

- стални трошкови (банкарске услуге, енергетске услуге, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине) у износу од 23.978.038,00 динара,
- социјална давања запослених (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) 13.000,00 динара;
- трошкови путовања (превоз радника у оквиру редовног рада, превоз на службени пут, дневнице за службени пут, смештај на службеном путу, превоз ученика, превоз ученика на такмичење) у износу од 6.750.821,00 динара,
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме 121.552,00 динара и то за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже а по налогу противпожарне инспекције
- услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, котизација, репрезентација , угоститељске услуге, стручне услуге, услуге штампања публикација и остале опште услуге) у износу од 1.146.036,00 динара ,
- материјал (канцеларијског материјала, материјала за образовање запослених, материјала за образовање ученика, материјала за чишћење, материјал за редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног образовања) 1.524.671,00 динар

- ученичке награде (смештај и исхрана ученика на такмичења) као и бесплатни уџбеници ученицима који су корисници материјалне помоћи Центра за социјални рад и треће дете у породици 3.127.123,00 динара
 - порези, обавезне таксе 9.333,00 динара
 - капитално одржавање објеката за потребе образовања 1.028.558,00 динара и то код ОШ " 8. септембар" 100.000,00 динара од тога 65.800,00 динара за израду Главног пројекта водоводних инсталација спољне хидрантске мреже у комплексу школе и 34.200,00 динара за израду пројектне документације за адаптацију предпростора и наставничке канцеларије уз гардеробе физкултурне сале; ОШ „Свети Сава“ урађена је санација топловодне мреже, демонажа старог котла и монтирање новог у истуреном одељењу у селу Извор а у вредности од 89.000,00 динара; код ОШ „Душан Радовић“ извршено је сређивање топловодне мреже са демонтажом старог и израдом новог димњака у истуреном одељењу у селу Темска а у вредности од 254.600,00 динара, изведени су радови на сређивању електро инсталације у истуреном одељењу у селу Церова у вредности од 53.940,00 динара; санација мокрих чворова (рушење плафона од трске , израда плафона од гипс картон плоче, глетовање плафона, бојење зидова, демонтажа старе санитариије) у просторијама матичне школе а у вредности од 36.018,00 динара; израђена је пројектна документација – Главног архитектонско грађевинског пројекта, Главног пројекта инсталација водовода и канализације реконструкције и адптације објекта намењеног за едукативно – истраживачки камп „Темско“ у просторијама школе у Темској а у износу од 495.000,00 динара
- за набавку опреме је пренето 100.967,00 динара а за набавку белих табли, столица, ормарића, електронске опреме, уградњу тракастих завеса.

Са Позиције 108 – Трансфери осталим нивоима власти установама средњег образовања пренето је 25.611.953,00 и то

- сацијална давања запосленима 41.365,00 динара а на име једнократне новчане помоћи запосленој радници
- стални трошкови (банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге , птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине) у износу од 17.667.549,00 динара,
- трошкови путовања (превоз радника у оквиру редовног рада, трошкове службених путовања у земљи и иностранству, превоз ученика) у износу од 3.472.965,00 динара,
- услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, котизација, репрезентација , стручне услуге и остале опште услуге) у износу од 1.279.187,00 динара,
- специјализоване услуге 31.660,00 динара
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме 150.848,00 динара нјвећим делом за редовно одржавање и сервисирање копир апарата и одржавање противпожарне опреме
- материјал (канцеларијски материјал, материјал за образовање запослених, материјала за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа)) а у укупној вредности од 2.444.618,00 динара.
- ученичке награде а по основу учешћа на општинским и републичким такмичењима школе су добиле 397.694,00 динара;
- Порези и обавезне таксе 18.926,00 динара;
- опрема 107.141,00 динара и то код Гимназије, Економске и Средње стручне школе за куповину рачунарске опреме

Са Позиције 109 – Образовање на класификовано на другом месту – исплаћиване су накнаде за социјалну заштиту из буџета – за домски смештај и исхрану у износу од 772.016,00 динара.

Установама културе је пренето 52.709.556,00 динара и то :

Позиција 110 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених – извршена је са 26.260.362,00 динара ;

Позиција 111 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца - извршена је са 4.700.988,00 динара;

Позиција 113– 414 – Социјална давања запосленима – извршена је са 301.381,00 динара а за исплату отпремнина приликом одласка у пензију запослених;

Позиција 114 – 415 – Накнада трошкова за запослене – извршена је са 1.518.036,00 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

Позиција 115 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – извршена је са 181.645,00 динара ;

Позиција 116 – 421 – Стални трошкови – извршена је са 8.786.394,00 динара и то за измирење трошкова провизије, банкарских услуга, птт услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, осигурање зграда, имовине, опреме и запослених;

Позиција 117 – 422 – Трошкови путовања – извршена је са 566.329,00 динара – на име трошкова превоза, смештаја, дневница на службеном путу у земљи;

Позиција 118 – 423 – Услуге по уговору – извршена је са 6.282.050,00 динара и то код Дома културе 3.685.390,00 динара и то на име гостовања фолклорног ансамбла у земљи и иностранству, организовање концерата класичне музике, концерата рок група, услуге информисања јавности, организацију салона књиге и графике, организовање сајма хортикултуре, куповину књига које су дељене основним и средњим школама, штампање кратке приче по конкурс, репрезентације и сл. Код Библиотеке је са ове позиције извршено 366.889,00 динара за одржавање рачунара, услуге информисања јавности, организовање „Смотре рецитатора“, обраде ауторског дела „Пиротски зборник“. Код Позоришта је ова позиција извршена са 1.612.629,00 а за редитеље, сценографе, костимографе и друге сараднике на представи „Власт“, учествовање на манифестацији „Јоаким Вујић“ у Лазаревцу, реализација позоришних комада „У ноћи пуног месеца“, „Мали Геза“, „Чудесно магаренце“, репрезентација. Код Музеја ова позиција је извршена са 91.094,00 динара и то за штампање публикација, организацију разних изложби, стручно усавршавање запослених и сл. Галерија је ову позицију извршила са 284.200,00 динара за штампање каталога за изложбе, организацију изложби исл. Историјски архив је ову позицију извршио са 241.848,00 динара а на име одржавања рачунара, припрему изложбе „Пола века од потапања села Завој“, евидентирање, фотокопирање и скенирање документације важне за културу Пирота, као и сређивање архивске грађе имовинско правне службе општине Пирот

Позиција - 119 - 424 – Специјализоване услуге – извршена је са 724.589,00 динара и то код Дома културе за припрему и штампање информативног материјала за све програме у организацији Дома културе, обука радника и израда потребне документације из заштите на раду а по налогу инспектора, израда документације за безбедност и здравље на раду код Галерије и Историјског архива

Позиција - 120 – 425 – Текуће поправке и одржавање – извршан је са 214.018,00 динара и то код Дома културе мењање подних облога, санирање и поправку мокрих чворова, и одржавање противпожаних апарата код свих установа

Позиција - 121 – 426 – Материјал (канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за текуће поправке и одржавање објеката културе) – извршена је са 1.243.312,00 динара;

Позиција - 122 – 465 – Остале дотације и трансфери – извршено је 319.180,00 динара а на име плаћања пенала за незапошљавање инвалида код Дома културе и Позоришта

Позиција - 124 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова извршена је са 110.000,00 динара код Галерије а на основу правоснажне и извршне пресуде у парничном поступку

Позиција - 125 - 512 – Машине и опрема – извршена је са 1.227.561,00 динара и то за куповину аутомобила код Музеја, куповину полица код Библиотеке и рачунарске опреме код Дома културе

➤ **Позиција - 126 - 515** – Нематеријална имовина - ова позиција је извршена са 273.711,00 и то за купвину књига за Библиотеку у вредности од 249.711,00 динара и за купвину музејских експоната 24.000,00 динара код Музеја.

Из буџета је финансирана реализација Програмског дела буџета у циљу унапређења културних програма и садржаја а за следеће пројекте:

➤ **Пројекат „Часовничар и јувелир Пирота“** у организацији Музеја Понишавље у износу од 66.000,00 динара и то

Позиција 131 – 423 - Услуге по уговору – извршена је са 60.000,00 динара а за припрему и штампање каталога „Чувари времена“

Позиција 132 – 426 - Материјал – извршена је са 6.000,00 динара а набавку канцеларијског материјала;

➤ **Пројекат „Милорад Антић – Мале форме“** у организацији Музеја Понишавље у износу од 19.980,00 динара и то

Позиција 133 – 423 – Услуге по уговору – извршена 19.980,00 динара а за израду каталога монографије Антић Милорада

➤ **Пројекат „Читалачка значка“** у организацији Народне библиотеке у износу од 139.940,00 динара и то

Позиција 136 – 423 – Услуге по уговору – извршена је са 95.000,00 динара а за организацију и реализацију ове културне манифестације (жири, публицистичко говорно дело, као и купвину поклона за учеснике Читалачке значке)

Позиција 137 – 426 – Материјал – извршена је са 44.940,00 динара а за купвину канцеларијског материјала и материјала за културу.

➤ **Пројекат „Изложба слике са ликовне колоније Сићево“** у организацији Галерије „Чедомир Крстић“ у износу од 41.916,00 динара и то

Позиција 140 – 422 – Трошкови путовања – извршена је са 930,00 динара

Позиција 141 – 423 – Услуге по уговору – извршена је са 40.986,00 динара а за израду каталога за „Светосавску изложбу“

➤ **Пројекат „Изложба ликовних радова ученика основних школа Пирота – Светосавска изложба“** у организацији Галерије „Чедомир Крстић“ у износу од 39.919,00 динара и то

Позиција 142 – 423 – Услуге по уговору - реализована је са 29.119,00 динара а за штампање публикације поводом организовања ове изложбе

Позиција 143 – 426 – Материјал - реализована са 10.800,00 динара

➤ **Пројекат „Сајам лова и риболова“** у организацији Дома културе у износу од 258.281,00 динара и то

Позиција 146 – 421 – Стални трошкови - реализована је са 98.900,00 динара а за закуп хола Клуба ВС Пирот као и за закуп штандова

Позиција 147 – 423 – Услуге по уговору - реализован је са 100.685,00 динара а на име репрезентације и информисања јавности, чишћења и дежурства на сајму и сл.

Позиција 148 – 424 – Специјализоване услуге – припрема за штампу и штампа рекламног материјала, банера и постера,

Позиција 149 – 426 – Материјал – реализован је са 10.000,00 динара а за купвину канцеларијског материјала

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 50.666.772,00 динара а за

Позиција - 150 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених - извршена је са 37.264.945,00

динара

Позиција – 151 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – извршена је са 6.670.429,00 динара,

Позиција – 156 – 421- Стални трошкови - извршена је са 3.412.578,00 динара и то на име електричне енергије, лож уља и централног грејања;

Позиција – 136 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – извршена је са 1.898.100,00 динара а за бесплатни смештај трећег детета у вртићу

Позиција – 165 - 511 – Зграде и грађевински објекти – извршена је са 678.920,00 динара а за извођење електро радова на уградњи противпаничног и противпожарног осветљења у објектима „Првомајски цвет“, „Црвенкапа“, „Невен“, „Чика Јова Змај“ и „Лане“

Туристичка организација Пирот је финансирана је у износу од 2.964.535,00 динара а за намене:

Позиција – 186– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених – извршена је са 1.402.521,00 динара,

Позиција – 187 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – извршена је са 251.051,00 динара

Позиција – 189 – 415 – Накнаде трошкова за запослене – извршена је са 72869,00 динара а на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду

Позиција – 190 – 421 – Стални трошкови – извршена је са 226.343,00 динара а за трошкове банкарских услуга , птт трошкове, осигурање запослених, закуп сајамског простора и сл.

Позиција – 191 – 422 – Трошкови путовања – извршена је са 33.226,00 динара а на име дневница , превоза и смештаја запослених прилоком учешћа на домаћим сајмовима туризма

Позиција - 192 – 423 – Услуге по уговору – извршена је са 502.015,00 динара а за штампање разних флајера и брошура са темом Пирот, брошура Сеоски туризам, Манастири и цркве и Лов и риболов, организовање манифестације „КОПРЕН 24“, књиговодствене услуге и сл.

Позиција – 193 – 424 – Специјализоване услуге – извршена је са 301.446,00 динара а за израду дизајна, фотографисање, припрему, обраду и израду Каталога сеоских домаћинстава на територији Старе планине, припрема каталога за сајт Туристичке организације Пирот, израду Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, израда Правила за заштиту од пожара са планом евакуације и упутством за поступање у случају пожара и друго

Позиција – 194– 425- Текуће поправке и одржавање – извршена је са 12.370,00 динара

Позиција - 195 – 426 – Материјал – извршена је са 148.704,00 динара а за куповину канцеларијског материјала, материјала за информисање јавности, материјала за чишћење, бензина и осталог материјала.

Позиција 198 – 512 – Машине и опрема – извршена је са 13.990,00 динара за куповину канцеларијског намештаја (столица)

Код **Спортског центара Пирот** расходи су извршени са 19.343.585,00 динара за следеће намене:

Позиција - 205 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених – извршена је са 4.158.888,00 динара

Позиција – 206 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – извршена је са 749.277,00 динара

Позиција – 209 – 415 – Накнаде трошкова за запослене – извршена је са 237.981,00 динара а на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

Позиција – 211 – 421 – Стални трошкови - извршена је са 5.956.261,00 динара и то за банкарске услуге, птт услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге чишћења балон хале, спортске дворане „Kej“, услуге комуникације, осигурање, закуп опреме за спорт – вртешка за ски стазу и мобилна пумпа за воду

Позиција – 212 – 422 – Трошкови путовања – извршена је са 117.558,00 динара за службена путовања запосленик у земљи и иностранству

Позиција – 213 – 423 – Услуге по уговору – извршена је са 3.323.372,00 динара и то за стручно усавршавање радника и њихово присуство на семинарима, рекламирање и обавештење јавности о активностима Спортског центра Пирот, организовање разних манифестација спортског карактера, уређење и одржавање ски стазе, организација рада скијалишта, клизалишта, организација рада купалишта, одржавање трим стаза на кеју и Сарлаху, чишћење и одржавање сале Педагошке академије, контролне прегледе противпожарне опреме и противпожарну обуку запослених, организација Мини макси лиге и сл

Позиција – 214 – 424 – Специјализоване услуге - извршена је са 817.513,00 динара и то за бесплатног програма корективне гимнастике, организовање спортске манифестације „Бжићна школа спортова „, услуге јавног здравља и сл.

Позиција – 215 – 425 - Текуће поправке и одржавање – извршена је са 1.290.118,00 динар , са ове позиције финансирано је одржавање и поправка затворених и отворених спортских терена и поправка и одржавање возила из возног парка СЦП, поправка и одржавање градског стадиона.

Позиција – 216 – 426 – Материјал - извршена је са 1.354.357,00 динара а за куповину административног материјала, материјала за образовање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и рекреацију, материјала за одржавање хигијене , материјала за текуће поправке и одржавање објеката као и спортске опреме и сл,

Позиција – 217 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне – је извршена са 20.570,00 динара

озиција – 218 – 511 – Зграде и грађевински објекти – извршена је са 479.250,00 динара и то за пошљунчавање Градског купалишта.

Позиција – 219 – 512 – Машине и опрема - извршена је са 811.440,00 динара и то за куповину комбија, рачунарске опреме, опреме за домаћинство и опреме за спорт.

➤ За реализацију Пројекта „Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекограничном региону Монтана – Пирот“ Изградња клизалишта у Пироту и изградња игралишта у насељу Прчевац пренето је са

Позиције 220/1 – 421 – Стални трошкови – 11.964,00 динара а на име провизије.

Код **Дирекције за изградњу Општине Пирот** извршени су следећи расходи са одређених позиција и то:

Са **Позиције 171** – Стални трошкови – утрошено је 13.898.250,12 динара и то:

- Енергетске услуге (јавна расвета) 12.701.007,44 дин.
- Провизија 238.043,19 дин.
- Грејање 580.532,16 дин.
- Услуге чишћења 34.575,03 дин.
- Услуге комуникација 265.213,48 дин.
- Поштарина 78.848,82дин.

Са **Позиције 172** – Трошкови путовања – утрошено је 107.526,00 динара за трошкове путовања у земљи и путне трошкове.

Са **Позиције 173**– Услуге по уговору – утрошено је 1.288.995,45 динара и то:

- Компјутерске услуге 21.000,00 дин.
- Котизација 25.752,00 дин.
- Услуге информисања јавности 100.800,00 дин.
- Репрезентација 364.658,45 дин.
- Објава огласа 218.605,00 дин.
- Адвокатске услуге 262.000,00 дин.
- Месечне паркинг карте, укоричавање, обезбеђење просторија, сређивање архивске грађе 296.180,00 дин.

Са **Позиције 174** – Специјализоване услуге – утрошено је 724.277,68 динара и то за геодетске услуге.

Са **Позиције 175** -- Текуће поправке и одржавање – утрошено је 11.038.417,80 динара и то:

- Поправке и одржавање зграда, опреме, чишћење снега, крпљење ударних рупа, одржавање јавне расвете, новогодишња расвета 10.516.361,88 дин.
- Одржавање рачунара 150.965,00 дин.
- Поправка намештаја 9.180,00 дин.
- Поправка возног парка 184.160,00 дин.
- Поправка фотокопир апарата 34.850,00 дин.
- Чишћење расхладног система 95.280,00 дин.
- Сервисирање мерних инструмената 47.620,80 дин.

Са **Позиције 176** - Материјал – утрошено је 2.645.272,84 динара и то:

- Канцеларијски материјал 217.254,04 дин.
- Материјал за образовање запослених 64.200,00 дин.
- Бензин 300.000,00 дин.
- Материјал за одржавање хигијене 69.817,00 дин.
- Материјал за јавну расвету 1.992.901,80 дин.

Са **Позиције 178** – плаћена је регистрација возног парка Дирекције 193.259,80 динара

Са **Позиције 180** – Зграде и грађевински објекти - утрошено је 19.161.011,94 динара и

то:

- 15.673.127,76 динара – реконструкција малог моста и изградња приступног пута за Депонију,
- 369.972,00 динара – радови у улици II Ринг,
- 549.286,00 динара – адаптација апртмана породилишта,
- 2.188.590,80 динара – санација санитарног чвора болнице,
- 384.036,00 динара - пројекат за улицу II Ринг.

Са **Позиције 181** – набављен је аутомобил за 918.400,00 динара и намештај у износу од 166.584,00 динара.

Код **Фонда за унапређење и подстицај развоја пољопривреде** утрошено је 3,36% укупно планираних средстава и то за:

- Уговоре о пословно-техничкој сарадњи са Удружењима 357.880,00 дин.
- Остале специјализоване услуге (за вештачко осемењавање у говедарству) 607.465,52 дин.
- Уговори за субвенционисање камате по кредитима индивидуалних комерцијалних пољопривредних газдинстава 713.797,00 дин.

Буџет месних заједница извршаван је у складу са потребама и захтевима месних заједница као и буџет јавног правобранилаштва.

У току извештајног периода завршени су пројекти ЗИП Центар за младе, Реконструкција Омладинског стадиона, Изградња игралишта Танаско Рајић и надоградња ГИСА који су финансирани фондовима ЕУ и започела имплементација новоодобрених пројеката у прекограничној сарадњи Србија – Бугарска.

Разлог извршењу буџета од 39,66% у односу на план је каснији почетак на имплементацији новоодобрених пројеката у прекограничној сарадњи и потписивања уговора,

кашњење у добијању сагласности на програм Фонда за пољопривреду од стране Министарства пољопривреде као и почетак извођења радова из надлежности Дирекције по њиховом плану и програму за ову годину (извршење свега 28,55%).

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- ЈУН 2012. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2013.	Остварење I-VI 2013.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.631.597.000,00	755.075.344,10	46,28
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)	30.790.000,00	8.433.107,73	27,39
III	Укупно (I+II)	1.662.687.000,00	763.508.451,83	45,93
IV	Текући расходи (класа 4)	1.326.995.831,00	600.018.307,35	45,22
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа5)	355.209.384,00	57.891.041,69	16,3
VI	Укупно (IV+V)	1.682.205.215,00	657.909.349,04	39,11
VII	Буџетски дефицит (III-VI)	-19.818.215,00	105.599.102,79	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,09221,9219,9227, 9228)			
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	-19.818.215,00	105.599.102,79	

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 105.599.102,39 динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан је чланом 2. став1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да је фискални суфицит буџета општине Пирот са 30.06.2013. године износи 105.599.102,39 динара.

**4)Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине
за период јануар – јун 2013. године**

НАЗИВ	ПЛАН 2013.	ОСТВАРЕЊЕ I – IV 2013.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.662.387.000,00	763.508.451,83	45,93
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.631.597.000,00	755.075.344,10	46,28
-буџетска средства	1.481.218.000,00	717.614.910,72	48,45
-сопствени приходи	84.482.000,00	30.060.798,00	35,58
-донације	65.897.000,00	7.399.635,38	11,22
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.790.000,00	8.433.107,73	27,39
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.682.205.215,00	657.909.349,04	39,11
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.326.995.831,00	600.018.307,35	45,22
-текући буџетски расходи	1.216.893.860,00	562.863.549,87	46,25
- издаци из сопствених прихода	81.579.000,00	25.524.117,00	31,29
- донације	28.522.971,00	11.630.640,48	40,78
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)	-19.818.215,00	105.599.102,79	
- издаци за набавку нефинансијске имовине			
-примања од продаје финансијске имовине	1.000.000,00	465.043,00	46,5
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-18.818.215,00	106.064.145,79	

5) Рачун финансирања за период јануар- јун 2013. године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2013. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I-VI 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	465043	46,5
III	Неутрошена средства из претходних година	24.104.215,00	24.351.830,86	101,03
IV	Укупно (I+III)	25.104.215,00	24816873,86	98,86
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	-	-	-
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	-	-	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	25104215	24816873,86	98,86

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.

б) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дуга

У периоду јануар – јуни 2013. године примљена је донација за Пројекат „Промоција прекограничне сарадње кроз развој спортско-социјалне инфраструктуре у општинама Пирот и Правец“ - Реконструкција Омладинског стадиона 7.399.635,38 динара, која је у целости утрошена за реконструкцију поменутог објекта.

У истом периоду Општина Пирот није се задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала, а измирила је обавезе Фонду за развој Републике Србије у износу од 9.795.284,70 динара по основу отплате и 5.427.083,01 динар по основу камате, за изградњу затвореног базена у Пироту.

Начелник одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле

**ОБРАЗАЦ 5 , ИЗВЕШТАЈ ОДСТУПАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, ОСТВАРЕЊА И
УТРОШКА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА
01.01. – 30.06.2013.godine**

1. ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ

За период 01.01.-30.06.2013.godine укупно пренета средства из буџета овом кориснику за финансирање својих редовних активности износе 2.964.000,00 динара што чини 51,45% укупно планираних расхода. Због провизије банке ТОП није била у могућности да изврши обавезе плаћања одређених рачуна, а разлика која се јавља распоређена је по позицијама. 421412 – трошкови интернета у висини од 1.907,00 дин, 423711 – трошкови репрезентације 2.142,00 дин, 426919 – трошкови материјала за посебне намене у износу од 1.035,00 дин. Рачуни су исплаћени када су из Општине пребачена средства за провизију у јулу месецу. Због тога се јавља неслагање односно вишак прихода у износу од 5.084,00 динара.

Сопствени приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 792.385,00 динара и то на: трошкове провизије Управе трезора, 79.885,00, за трошкове мобилног телефона и поштарине плаћено је 18.084,00 динара, износ од 88.594,00 динара утрошен је за дневнице за службена путовања и смештај на сл. путу у земљи, а износ од 31.750,00 динара на трошкове дневница у иностранству (Сајам туризма у Софији).4233 – Котизација за Туристички форум, Чачак 2013 износ од 1.800,00 дин. На име уговора о закупу станодавцима, као и Уговора о делу, исплаћено је 285.652,00 динара, за трошкове репрезентације око сајмова у Београду, Софији и Нишу, као и манифестације „*Пиротска пеглана кобасица*“, „*Лужничког мегдана*“, Бицикличке трке, гостовање новинара а и током редовног пословања исплаћено је 36.106,00 динара, трошков аранжирања штанда у износу од 1.942,00 динара за канцеларијски материјал утрошено 1.150,00 динара, за трошкове горива 33.600,00 динара, за порез на приход од непокретности утрошено је 22.069,00 динара, за трошкове везане за одржавање возила и осталих специјализованих услуга везаних за припреме и учешће на сајмовима утрошено је 42.032,00 динара, трошкови додатне опреме за аутомобил у износу од 10.700,00 дин., трошкови настали приликом куповине робе од добављача намењених даљој продаји у вредности од 98.656,00 динара. За плате запослених издвојено је 34.237,00 дин, а за доприносе за ПИО, за здравствено осигурање и незапосленост издвојено је и потрошено укупно 6.128,00 динара.

2 . П.У. “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду у износу од 50.666.000,00 динара чине 50,52% укупно планираних расхода што је у складу са планираном динамиком и извршавани су сходно шестомесечним финансијским плановима извршења и планираним наменама.

Буџетом Општине у оквиру економске класификације **472000-Накнаде за социјалну**

заштиту из буџета опредељени износ од 4.538.000,00 динара намењен је за покриће трошкова смештаја треће рођеног детета у вртић за чији боравак су родитељи ослобођени плаћања. До 30.06.2013. године укупан износ средстава пребачен овом кориснику износи 2.639.900,00 динара, док су они утрошили износ од 2.427.274,00 динара, а остатак од 212.626,00 динара биће наменски утрошен 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.

У периоду 01.01.-30.06.2013. године остварени су и приходи из Републике за финансирање припремног предшколског програма у износу од 4.993.110,00 динара, а која средства су коришћена за исплату зарада педагошког асистента и део радника на припремном предшколском програму (1.180.051,00 динара), за доприносе за социјално (211.239,00 динара), за сталне трошкове-енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација (2.473.658,00 динара), за услуге по уговору (21.876,00 динара), набавка канцеларијског материјала, материјала за хигијену и угоститељство, материјала за саобраћај, материјала за образовање и културу (1.033.296,00 динара).Укупно утрошена средства у овом периоду износе 4.920.120,00 динара.

Остварени су приходи и од суфинансирања родитеља и осталих извора у износу од 6.529.880,00 динара и то :

- **7421 – приходи од родитеља – 14.162.840,00 дин.**
- **7423 - родитељски динар и додатни приходи – 655.074,00 дин.**
- **7414 – приходи од имовине која припада имаоцима полисе – 100.000,00 дин.**
- **7441 – донације од физичких и правних лица – 661.950,00 дин.**
- **7721 - Меморандумске ставке за реф. расх. из прет. год. – 876.047,00**

Ова средства су утрошена на зараде радника 1.463.855,00 динара (део зарада радника на одређено време), доприносе на терет послодавца 262.905,00 динара, накнаде у натури (месечне карте за превоз радника) 181.626,00, социјална давања запосленима 487.817,00 динара (боловање преко 30 дана – 451.490,00 динара, помоћ за лечење – 36.327,00 динара), накнаде трошкова за запослене – превоз радника на посао и са посла 2.087.739,00 динара, сталне трошкове 1.835.228,00 динара, трошкове путовања 890.201,00 динара, услуге по уговору 1.118.427,00 динара (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања односно објављивања тендера, репрезентација и сл. услуге), специјализоване услуге 448.108,00 динара (санитарни прегледи и анализе), текуће поправке и одржавање 364.160,00 динара, материјал 3.502.935,00 динара (административни материјал, материјал за образовање запослених, материјал за хигијену и угоститељство, медицински материјал, материјал за пољопривреду, и сл.), порези и таксе 44.600,00 динара, за опрему за образовање и културу 214.440,00 динара, као и за административну опрему износ од 48.930,00 динара. Укупно је утрошено 12.950.971,00 динара.

Из претходне године пренета су неутрошена средства у износу од 53.060,00 динара.

У овом периоду су остварени приходи од донација у износу од 60.000,00 динара. Планирани износ донација износи 353.000,00 динара.

3. СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ

Укупно пренета средства из буџета на рачун Спортског центра Пирот за финансирање и спровођење својих планираних и редовних активности износе 19.355.000,00 динара, а што представља 33,52% планираних расхода. На крају обрачунског периода на текућем рачуну Спортског центра Пирот остао је износ од 5.725,00 динара, а из разлога грешке приликом уплате, средства су следећег дана враћена у буџет Општине Пирот.

Приходи на конту **742100** у износу од 1.797.150,00 динара остварени су од чланарина у теретани, превоза путника, продајом ски паса на Планинарском дому и од организације сајамских манифестација.

На конту 771100 меморандумске ставке на име рефундација за порођајно уплаћено је од РЗЗЈЗ износ од 233.017,00 динара.

На конту 823100 у износу од 528.276,00 динара остварени су приходи од продаје робе за даљу продају у Спорт кафеу.

На конту 411100-Плате и додаци запослених утрошено је 588.020,00 динара, за плате запослених и додатка за минули рад.

На конту 412000- Социјални доприноси на терет послодавца приказани су трошкови у вредности од 101.097,00 динара.

На конту 414100- Исплата накнада за време одсуствовања с посла исплаћено је 279.618,00 динара.

На конту 415100- Накнаде трошкова за запослене утрошено је 51.479,00 динара

На конту 421000- Стални трошкови утрошено је 121.073,00 динара и то за трошкове платног промета, услуге комуникација и трошкове осигурања посетиоца на градском скијалишту.

На конту 422000 – Трошкови путовања износе 67.671,00 динара.

Трошкови услуга по уговору евидентирани су **на конту 423000** и износе 571.348,00 динара. У оквиру ових трошкова **на конту 423900- Остале опште услуге** утрошено је 393.931,00 динара за део трошкова организације рада скијалишта на Планинарском дому, за трошкове организације сајамских манифестација, санитарни преглед радника, технички преглед возила, организацију „**Мини Макси лиге**“, лекарски прегледи возача, ангажовање радника на чишћењу Кеја, трошкови ангажовања ложача, организација рада „**Спорт кафе**“-а....

На конту 425200 – Трошкови текућих поправки и одржавања износе 30.8025,00 динара.

На конту 426400 бензин, уље и мазива утрошено је у износу од 466.780,00 динара, за потребе превоза спортских екипа.

На конту 426800 материјал за одржавање хигијене и угоститељство утрошено је 72.609,00 динара за набавку робе за потребе рада „**Спорт кафе**“-а(млеко, шећер...), за материјал за хигијену и остали материјал.

На конту 426900 материјал за посебне намене утрошено је 35.188,00 динара, за набавку резервних делова, алата и инвентара и осталог материјала.

На конту 523100 залихе робе за даљу продају утрошено је 260.857 00 динара, за набавку робе за потребе рада „**Спорт кафе**“-а (кафа, сокови...).

У току посматраног периода остварени су укупни приходи у износу од 2.558.443,00 динара и укупни расходи у износу од 2.655.717,00 динара. Разлика између укупних расхода и прихода покривен је из пренетих средстава из прошлог периода са подрачуна сопствених средстава.

4. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

4/1. МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ - У периоду 01.01.-30.06.2013. године овај буџетски корисник је све своје планиране активности реализовао у оквиру свог финансијског плана усвојеног **Одлуком о буџету општине Пирот**. Износ средства пребачених до 30.06.2013. године је 8.874.000,00 динара. Средства су у целости утрошена.

Сопствени приходи остварени су у износу од 207.000,00 динара (то су **Приходи од продаје добара и услуга** – посета Музеју, затим **Мешовити и неодређени приходи** као и

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу), а утрошено је за плате, додатке и накнаде *запослених* (61.00,00 динара), социјалне доприносе (11.000,00 динара) и то за стимулације радника, за трошкове платног промета и банкарске услуге, трошкови допунског пензијског осигурања свих радника (7.000,00 динара), публикације, репрезентације и остале опште услуге, услуге по уговору (18.000,00 динара), трошкови осигурања (80.000,00 динара), административна опрема у износу од 30.000,00 динара.

4/2. НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ – У периоду од 01.01. до 30.06.2013. године Народном позоришту су из буџета пренета средства у износу од 11.617.000,00 динара што је 48,05% укупно планираних расхода. 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 535.000,00 динара остварени од продаје улазница, док су извршени расходи по контима **421- Стални трошкови** у износу од 51.000,00 динара, на конто **422- Трошкови путовања** у износу од 52.000,00 динара, затим на конто **423- Услуге по уговору** исказани су расходи у износу од 309.000,00 динара, на конту **426- Трошкови материјала** 123.000,00 динара (Материјал за образовање, културу и спорт, административни материјал као и материјал за посебне намене).

4/3. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПИРОТ – Расходи су извршени са 48,45% у односу на план усвојен Одлуком о буџету општине Пирот, а износ који је до 30.06.2013. године пренет овом кориснику износи 4.113.000,00 динара. и у целости је наменски утрошен према плану.

Историјски архив је остварио сопствене приходе и то на конту **744100- Приходи од пружања услуга у оквиру редовне делатности** у износу од 242.900,00 динара.

745100 – Мешовити и неодређени приходи у износу од 150,00 динара. Део средстава је утрошен за плате по основу цене рада (162.852,00 динара), социјалне доприносе (28.861,00 динара), услуге мобилног телефона (2.052,00 динара). котизација са семинара (14.400,00 дин.), поклон – репрезентација (7.150,00 дин.). остале опште услуге (2.940,00 дин.).

4/4. ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“ – Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду 01.01.-30.06..2013. године у износу од 2.269.000,00 динара чине 43,21% укупно планираних расхода.

Што се тиче сопствених прихода план за ову годину показује да *Галерија „Чедомир Крстић“* нема сопствена средства.

4/5. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ – Народна библиотека је у периоду од 01.01. до 30.06.2013. текуће године остварила приходе у износу од 8.371.635,00 динара и то из буџета општине 7.851.642,00 динара и из сопствених извора 290.383,00 динара, из буџета ООСО – Републички завод за породилско боловање 229.610,00 динара .Нераспоређена добит из ранијих година – почетно стање на жиро рачуну је 41.058,00 динара па су укупна расположива средства 8.412.693,00 динара.

Укупни трошкови су 8.309.025,00 динара и то: утрошена средства из *буџета Општине* 7.851.642,00 динара, из *сопствених извора* 227.773,00 динара, од *ООСО* (Рефундација пород. боловања) 229.610,00 динара.

Библиотека је из буџета остварила приход од 7.851.642,00 динара (7.711.702,00 дин ара за редовне делатности и 139.940,00 динара за програм „*Читалачка значка*“ (програмско буџетирање)) и толико је и утрошила, значи није било никаквих одступања.

Народна библиотека је остварила приходе од ООСО – рефундација породилског боловања – 229.610,00 динара, и то меморандумске ставке за рефундацију расхода из прошле године – 45.922,00 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода текуће године – 229.610,00 динара. Средства су наменски утрошена. Исплаћена је накнада за породилско

боловање из сопствених средстава за 5 месец 2013.год, што ће се рефундирати у 7 месецу 2013.године.

У периоду од 01.01.- 30.06.2013. године библиотека је остварила приходе из сопствених извора у укупном износу од 290.383,00 динара и то:

- Од добровољних трансфера – 282.483,00
- Од закупа пословног простора – читаонице – 7.500,00 динара.

Укупан износ планираних средстава је 926.000,00 динара. Приходи из осталих извора су утрошени наменски, у укупном износу од 227.773,00 дин.

Приходи из осталих извора су урошена наменски, за покриће следећих трошкова:

- 411- Плате, додаци и накнаде** – 115.753,00 дин.
- 412- Социјални доприноси на терет послодавца** – 20.722,00 дин.
- 414- Накнаде за породилско боловање** – 45.922,00 дин.
- 421- Стални трошкови** – 14.126,00 дин, провизија – 7.675,00 дин, трош.енергије – 3,00 дин, трош. комуникација и птт – 6.448,00 динара.
- 423- Услуге по уговору** – 9.240,00 дин., услуге образовања и усавршавања – 7.500,00 дин. („САВЕЗ РАЧУНОВОЂА“), угоститељске услуге – 1.740,00 дин. („Фреска“).
- 426- Материјал** – 5.873,00 дин., трош. материјала за образовање и културу – 4.256,00 дин. („Беокоп“), материјал за посебне намене – 1.617,00 дин.
- 512- Опрема** – 10.121,00 дин., 5.105,00 дин. („Високпромет“), 16,00 дин. („ДИМ“), 5.000 дин. (Пулс систем).
- 515- Књиге** – 515,00 дин. – („Младинска књига“).

ПРОГРАМСКО БУЏЕТИРАЊЕ – ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА

За остварење овог програма планирано је 140.000,00 динара а утрошено је 139.940,00 динара и то:

- 423 –Услуге по уговору – 95.000,00 динара. За угоститељске услуге – 3.000,00 динара (Хотел СИН-КОМ), репрезентација – 7.210,00 динара (Кафана „Код Пиироћанца), поклони књиге деци – учесницима такмичења – 52.110,00 динара (Ленто, Креативни центар), услуге по уговору и ауторски хонорари – 32.680,00 динара.
- 426 – Материјал за културу (дипломе, похвале, блокчићи, кесе) – 44.940,00 динара (ГС Спасиц – 42.060,00 динара, Агенција Бегроунд – 2.880,00 динара).

4/6. ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ – Дом културе је у периоду 01.01.-30.06.2013. године остварио приходе у износу од 23.138.828,00 динара и то :

- **буџета општине** – 18.550.553,00 динара,
- **донација** – 79.000,00 динара,
- **из сопствених извора** – 4.377.225,00 динара.
- **меморандумске ставке**- боловања преко 30 дана- 132.050,00 динара.

Сопствене приходе Дом културе је остварио из следећих извора:

- 2.903.240,00 – Редовно пословање Дома културе: фолклорна секција, биоскоп, логистичка подршка за извођење разних приредби и скупова, приходи остварени организовањем „Сајма књига“, приходи медијцентра.
- 1.473.985,00 – приходи од клуба.

Средства одобрена буџетом су наменски утрошена а из сопствених односно осталих извора средства су трошена на следећи начин: за зараде 2.120.303,00 динара, за порезе и доприносе на терет послодавца 378.503,00 динара, за превоз радника на посао и са посла 88.075,00 динара, за трошкове платног промета 28.174,00 динара, услуге комуникације 12.579,00 динара, закуп имовине и опреме 66.723,00 динара(трошкови изнајмљивања филмова за биоскопске пројекције), дневнице за службени пут 34.018,00 динара, за трошкове репрезентације и поклона-књиге са сајма утрошено је 304.058,00 динара, услуге информисања 4.701,00 динара, за остале опште услуге утрошено је 170.180,00 динара, текуће поправке и одржавање 3.360,00 динара, за материјал је утрошено 111.876,00 динара и то пре свега за пословање клуба (ту спадају разни режијски трошкови типа млеко, мед, цевчице, шећер, чаше, течност за суђе...), 489.492,00 динара за робу за даљу продају, за боловања преко 30 дана 132.050,00 динара., материјал за саобраћај 42.814,00 динара.

5. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПИРОТ

У периоду од 01.01.-30.06.2013. године Дирекцији за изградњу Општине Пирот пребачена су средства из буџета у износу од 69.958.000,00 динара, што чини 22,86% планираних расхода за текућу годину, и сва средства су утрошена наменски, без икаквих одступања.

Сопствене приходе и расходе, планом за ову годину, Дирекција није планирала. Ове приходе, осим установа културе, не могу више да остварују остали индиректни корисници, па ни Дирекција за изградњу Општине Пирот. Исти су по одредбама Закона о буџетском систему општи приход буџета.

Стручна служба
Одељења за привреду и финансије