

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Општине
у периоду од 01.01.-30.09.2014. год.

Одлуком о буџету Општине Пирот за 2014. годину, укупни приходи и примања планирани су у износу од 1.424.356.626,00 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 (1.424.356.626,00 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 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 71,48%, што је за 3,52% мање од идеалног, а расходи и издаци са 54,95% што је за око 20% мање од идеалног.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пирот за период јануар-септембар 2014. 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 30.09.2014. године приходи и примања бележе остварење од 1.016.631.886,87 динара што је 71,49% 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 2014.год	Остварење 30.09.2014.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи	922.600.000,00	664.057.937,88	71,98	65,32
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	737.400.000,00	526.671.432,55	71,42	51,81
712	Порез на фонд зарада	-	3.059,25	-	-
713	Порез на имовину	151.000.000,00	111.179.587,21	73,63	10,93
714	Порез на добра и услуге	19.200.000,00	15.468.230,76	80,56	1,52
716	Други порези	15.000.000,00	10.735.628,11	71,57	1,06
	Непорески приходи	501.756.626,00	352.573.948,99	70,27	34,68
732	Донације од међународних организација	25.116.526,00	6.722.824,10	26,77	0,66
733	Трансфери од других нивоа власти	303.665.100,00	236.708.223,00	77,95	23,28
741	Приходи од имовине	31.500.000,00	28.621.356,05	90,86	2,81
742	Приходи од продаје добара и услуга	35.200.000,00	23.389.944,90	66,45	2,30
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	7.000.000,00	5.852.840,00	83,61	0,57
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000,00	895.734,58	29,86	0,09
745	Мешовити и неодређени приходи	1.000.000,00	1.522.242,14	152,22	0,15
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из текуће године	2.000.000,00	-	-	-
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	791.000,00	1.066.458,39	134,82	0,10

811	Приходи од продаје непокретности	60.338.000,00	47.699.325,83	79,05	4,69
812	Примања од продаје покретне имовине	100.000,00	95.000,00	95,00	0,01
841	Примања од продаје земљишта	31.546.000,00	-	-	-
921	Приходи од продаје домаће финансијске имовине	500.000,00	-	-	-
		1.424.356.626,00	1.016.631.886,87	71,38	100,00
	Пренета средства из 2013. год.	172.282.217,00	173.807.314,00	100,88	
Укупно		1.596.638.843,00	1.190.439.200,87	74,56	

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 65,32% од чега 51,81% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 71,42%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 466.705.336,17 динара односно 70,18% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 87,19% од плана, порез на приходе од имовине 53,75% од плана и приходи од пореза на друге приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 85,55% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 10,93% док у односу на план бележи остварење од 73,63%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 72,81%, порез на наслеђе и поклон 34,08%, порез на капиталне трансакције са 83,22%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 80,56% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 71,57% у односу на план.

Код непореских прихода највеће остварење бележе приходи од трансфера од других нивоа власти. Ови приходи у укупно оствареним приходима учествују са 23,28% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2014. годину и трансфери надлежних министарстава по пројектима у установама културе.

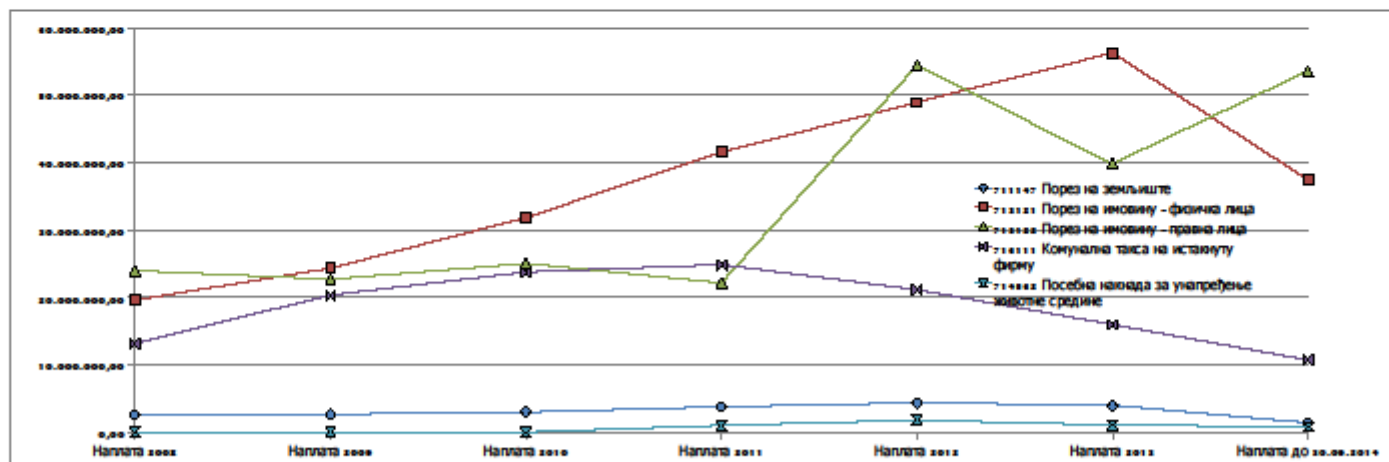
Добро остварење бележе приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта (65,74%). Приходи од продаје добара и услуга бележе остварење од 66,45% у односу на план, као и приходи од камата по ороченом депозиту од 150.000.000,00 динара.

Остварење прихода од новчаних казни за прекршаје у саобраћају у односу на план износи 83,61%.

Остварена примања од продаје непокретности у износу од 41.027.228,23 динара односе се на исплату експроприсаних објеката основне школе у Црноклишту при изградњи Коридора 10, преостали износ до укупног остварења су средства остварена од продатих станова који нису размењени за Дом војске.

Преглед наплате јавних прихода

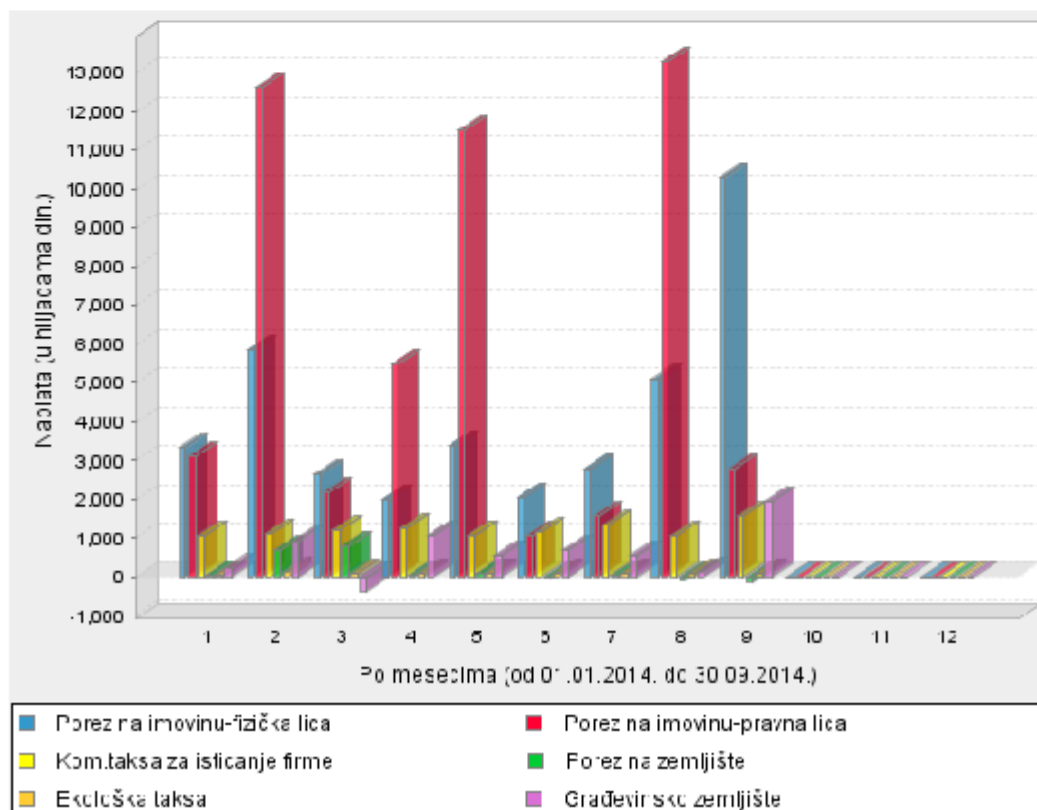
Рачун	Назив јавног прихода	Наплата 2008	Наплата 2009	Наплата 2010	Наплата 2011	Наплата 2012	Наплата 2013	Наплата до 30.09.2014	Процент 2013/2014
71047	Порез на земљиште	2.591.287,84	2.880.594,82	2.994.386,47	3.781.372,32	4.363.782,82	4.010.396,42	1.404.216,46	25,00%
713121	Порез на имовину - физичка лица	18.812.000,20	24.218.783,42	31.830.893,49	41.521.061,66	48.911.698,23	56.249.285,39	37.427.392,69	66,34%
713122	Порез на имовину - правна лица	22.951.800,81	22.881.840,27	25.023.278,53	22.158.366,43	54.377.696,86	39.805.385,01	53.583.715,01	124,81%
716111	Комунална такса на истањену фирму	12.151.828,30	20.220.488,42	23.739.321,20	24.844.867,07	21.129.049,65	15.971.096,59	10.735.628,11	67,22%
714562	Посебна накнада за унапређење животне средине	16.824,00	20.403,00	2.051,64	1.029.887,62	1.803.791,64	1.081.643,34	819.026,23	73,72%
	УКУПНО	59.323.459,80	70.042.097,26	83.589.931,33	93.335.555,10	130.586.019,20	117.117.806,75	103.969.978,50	88,77%



PREGLED NAPLATE JAVNIH PRIHODA za 2014-u godinu

(od 01.01.2014. godine do 30.09.2014. godine)

Mesec	Porez na imovinu fizička lica	Porez na imovinu pravna lica	Komunalna taksa za isticanje firme	Porez na zemljište	Ekološka taksa	Samodoprinosi	Građevinsko zemljište
Januar	3314288.72	3101149.77	1040728.79	48472.48	59222.70	0.00	199779.22
Februar	5852721.13	12622073.80	1108996.93	675633.02	120137.33	0.00	900204.38
Mart	2626127.39	2177317.93	1202203.13	796973.97	90058.40	0.00	-375839.58
April	2001237.10	5491475.99	1258921.83	48577.44	90058.40	0.00	1086306.88
Maj	3399551.96	11511291.94	1077368.30	81201.06	95201.40	0.00	544860.18
Jun	2051960.77	1054637.83	1136236.56	-42467.78	91087.00	0.00	689125.65
Jul	2800920.30	1551938.77	1320924.45	41593.11	91087.00	0.00	528611.95
Avgust	5090192.89	13276580.10	1038799.77	-109747.95	91087.00	0.00	119869.20
Septembar	10290392.43	2797248.88	1551448.35	-136018.89	91087.00	0.00	1939676.03
Oktobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Novembar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decembar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno	37427392.69	53583715.01	10735628.11	1404216.46	819026.23	0.00	5592593.87



Наплата јавних прихода
01.01.2014. - 30.09.2014. године

Рачун	Наплата јавних прихода	Уплата банка	Повраћај	Прекњижавање	Уплата по опомени	Уплата из блокаде пословног рачуна	Уплата по принудној уплати из непокретности	Уплата по принудној уплати из непокретности	Уплата по принудној уплати из запленом потраживања	Погрешна уплата (сторно)	УКУПНО
71147	Порез на земљиште	1.123.137,74		241.784,00		38.293,73					1.404.216,46
713121	Порез на имовину - физичка лица	34.862.795,29	-83.870,26	21.394,93	303.737,89	131.802,17			1.830.708,87	-11.198,00	37.427.392,69
713122	Порез на имовину - правна лица	45.081.180,94		350.934,43		8.151.599,84					53.583.715,01
716111	Комунална такса на истакнуту фирму	10.346.259,97	-21.884,15	322.519,33	15.220,00	73.312,98					10.735.628,11
714562	Посебна накнада за унапређење животне средине	819.692,23		-668,00							819.026,23
	УКУПНО	92.233.066,17	-85.554,41	935.967,68	520.977,89	8.396.008,50			1.980.708,67	-11.198,00	103.969.978,50

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

Укупно планирани расходи и издаци за 2014. годину износе 1.596.638.843,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2013. У извештајном периоду укупно је извршено 877.363.812,38 динара односно 54,95%% укупно планираних расхода. Исти су извршавани о року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност, у просеку дневно изнад 250 милиона динара што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.09.2014.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	307.106.000,00	218.045.963,67	24,85	71,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.526.000,00	39.095.872,20	4,46	70,41
413	Накнаде у натура				
414	Социјална давања запосленима	7.743.142,00	3.127.106,68	0,36	40,38
415	Накнаде трошкова за запослене	11.841.000,00	8.532.104,24	0,97	72,05
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.448.000,00	393.247,88	0,04	16,06
421	Стални трошкови	175.635.816,00	116.755.758,42	13,31	66,47
422	Трошкови путовања	10.377.569,00	5.050.588,77	0,58	48,67
423	Услуге по уговору	89.888.492,00	55.619.811,13	6,34	61,87
424	Специјализоване услуге	34.817.571,00	20.359.146,02	2,32	58,47
425	Текуће поправке и одржавање	52.863.675,00	23.326.276,58	2,66	44,12
426	Материјал	26.918.426,00	14.480.026,66	1,65	53,79
441	Отплата домаћих камата	9.800.000,00	6.789.905,38	0,77	69,28
444	Пратећи трошкови задуживања	200.000,00	485,68	0,00	0,24
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	46.523.835,00	38.161.889,64	4,35	82,02

454	Субвенције приватним предузећима	51.800.000,00	45.492.148,80	5,19	87,82
463	Трансфери осталим нивоима власти	209.673.643,00	92.334.467,58	10,52	44,03
465	Остале дотације и трансфери	15.360.447,00	8.196.056,06	0,93	53,35
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	53.419.700,00	32.625.221,85	3,72	61,07
481	Дотације невладиним организацијама	69.844.139,00	51.934.590,01	5,92	74,35
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.602.690,00	2.217.940,86	0,25	39,58
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.873.083,00	7.154.996,34	0,82	65,80
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	1.800.000,00	1.668.699,50	0,19	92,70
499	Средства резерве	8.290.533,00	-	-	-
511	Зграде и грађевински објекти	262.784.391,00	58.193.240,31	6,63	22,14
512	Машине и опрема	48.536.506,00	12.237.855,30	1,39	25,21
513	Остале некретнине и опрема	1.000.000,00	-	-	-
515	Нематеријална имовина	2.807.600,00	2.257.581,72	0,26	80,41
541	Земљиште	23.156.585,00	13.312.831,10	1,52	57,49
Укупно		1.596.638.843,00	877.363.812,38	100,00	54,95

У структури извршених расхода са 30.09.2014.године 29,31% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 13,31% извршених расхода, на услуге по уговорима 6,24%, субвенције 9,54% , образовање и Центар за социјални рад 14,24%, дотације удружењима и спортским организацијама 5,92%, капитална улагања 8,02% извршених расхода.

Са 30.09.2014.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 52.121,00 динара и то за услуге мобилног телефона.

Са **Позиције 4** раздео 1 утрошено је 479.170,91 динара на име дневница за службени пут, путне трошкове, дневнице одборника (221.660,00), трошкове смештаја на службеним

путовањима.

Са **Позиције 5** - Услуге по уговору - извршени су расходи у износу од 1.235.967,83 динара од чега:

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ трошкови информисања јавности (пренос седнице СО) | 150.000,00 дин. |
| ➤ репрезентација (послужење у Општини) | 1.035.379,83 дин. |
| ➤ остале опште услуге (Комисија за развој, привреду и буџет, Комисија за урбанизам и стамбено комуналну делатност, Комисија за јавне службе, Комисија – накнада штете услед уједа паса) | 50.488,00 дин. |

Са **Позиције 7** – исплаћено је 1.015.760,01 динара парламентарним политичким странкама сходно важећим законским прописима за редован рад на седницама.

Буџет раздела 1 извршен је са 52,53% у односу на план.

У оквиру раздела 2 - Председник Општине и Општинско веће извршени су расходи од 61,81% укупно планираних расхода и то на име исплата зарада 61,07% планиране масе, сталних трошкова (трошкови мобилних телефона и закуп сале Дома војске за прославу Дана града) 27,41%, трошкова путовања 81,06%, на име услуга по уговору 5.018.146,36 динара од чега:

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ услуге информисања јавности | 70.000,00 дин. |
| ➤ услуге рекламе и пропаганде (рекламни материјали) | 136.596,00 дин. |
| ➤ накнаде члановима управних, надзорних одбора, комисија и општинског већа | 1.925.826,49 дин. |
| ➤ Репрезентација | 1.537.231,40 дин. |
| ➤ поклони (златници, шустикле, ...) | 182.540,00 дин. |
| ➤ чланарина за 2014. год.код СКГО, НАЛЕД, | 1.165.952,47 дин. |

Са **Позиције 13** извршени су расходи у износу од 135.925,00 динара на име трошкова:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ➤ набавка цвећа и цветних аранжмана | 25.590,00 дин. |
| ➤ Ратни албум 1914-1918 | 110.335,00 дин. |

Са **Позиције 13/1** извршени су расходи у износу од 1.668.699,50 динара на име помоћи за поплављена подручја.

Код Општинске управе расходи су извршени за следеће намене:

Са **Позиције 19** извршени су расходи:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| ➤ трошкови платног промета | 1.278.820,02 дин. |
| ➤ трошкови електричне енергије | 2.537.455,12 дин. |
| ➤ трошкови грејања | 4.615.771,98 дин. |
| ➤ утрошак воде | 45.290,75 дин. |
| ➤ трошкови одвоза отпада | 425.733,78 дин. |
| ➤ ПТТ трошкови | 1.266.607,54 дин. |
| ➤ услуге мобилног телефона | 547.057,34 дин. |
| ➤ Интернет | 48.162,00 дин. |
| ➤ Поштарина | 687.144,58 дин. |

➤ РТВ претплата	14.031,86дин.
➤ осигурање возила, опреме и запослених	1.411.534,89 дин.
➤ услуге заштите имовине (обезбеђење)	1.673.558,65 дин.
➤ услуге одржавања чистоће зграде општинске управе	2.120.000,00 дин.
УКУПНО:	16.661.137,56 дин.

Са **Позиције 20** – извршени су расходи на име трошкова путовања и дневница за службени пут радника Општинске управе, трошкова смештаја, тршкови превоза на службеном путу, трошкова дневница у иностранству, трошкова смештаја у иностранству, тршкова превоза на службеном путу у иностранству укупно 1.436.418,90 динара.

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

➤ рачуноводствених услуга	3.000,00 дин.
➤ трошкова одржавања програма	903.880,33 дин.
➤ котизација за стручна саветовања	108.020,00 дин.
➤ полагање стручних испита	49.000,00 дин.
➤ објављивање аката, огласа	225.089,00дин.
➤ остале стручне услуге (процена тржишне вредности)	167.582,00 дин.
➤ Услуге ревизије ЗР	300.000,00 дин.
➤ остале опште услуге (праће аута, укоричавање, легитимација за бесплатан превоз, постављање путоказних табли)	1.014.486,83 дин.
➤ комисија за технички преглед	63.907,00 дин

Са **Позиције 22**- Специјализоване услуге- извршено је укупно 2.969.765,00 дин. и то на име трошкова геодетских услуга, сузбијање комараца и крпеља, контрола техничке документације, рад багера на чишћењу канала, рад на пословима комасације.

Са **Позиције 23**- Текуће и поправке и одржавање- извршени су расходи у укупном износу 1.545.973,50 динара и то за: поправку објеката, сервисирање и поправку аутомобила, поправку рачунарске опреме, сервисирање фотокопир апарата и штампача...

Са **Позиције 24** - Материјал- утрошено је укупно 6.923.716,48 динара и то за:

➤ Канцеларијски материјал за редован рад стручних служби	3.125.004,63 дин.
➤ Службена одећа	50.250,40 дин.
➤ Набавку стручне литературе за редован рад запослених (судска пракса, службени гласник, и остала литература неопходна за рад запослених)	677.526,62 дин.
➤ Бензин, уље и мазива, гуме и акумулатори	2.712.288,10 дин.
➤ Средства за одржавање хигијене	231.155,71 дин.
➤ Потрошни материјал и материјал за посебне намене (израда печата, пп вреће, продужни кабл,...)	127.491,56 дин.

На **Позицији 25** расходи у износу од 485,68 динара односе се на негативне курсне разлике због разлике у курсу под 31.12.2013. године и курса који је био нижи приликом повлачења донаторских средстава.

Са **Позиције 26** укупно је извршено 828.804,00 динара републички буџет на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Са **Позиције 27** плаћено је за регистрацију возила 293.660,00 динара, републичке и судске таксе 62.140,00 динара.

Са **Позиције 28** – Зграде и грађевински објекти – извршени су расходи у укупном износу од 28.716.104,51 динара и то:

- Технички преглед изграђене установе у Белом Пољу 70.212,00 дин.
- Куповина клуба Војске Србије 6.637.735,90 дин.
- Отплата ануитета и надзор за изградњу затвореног базена 21.216.156,57 дин.
- Пројектна документација 822.000,00 дин.

Са **Позиције 29** – Машине и опрема – извршено је укупно 1.581.387,20 динара на име куповине

- Рачунарске опреме 1.331.049,00 дин.
- Телефони – фиксни 13.400,00 дин.
- Остале опреме 236.938,20 дин.

Са **Позиције 30**- утрошено је за решавање имовинских односа 12.484.031,10 дин.

Са **Позиције 31** на име камате за изградњу затвореног базена 6.789.905,38 динара.

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

ИСПЛАТЕ ИЗ СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ У 2014. ГОДИНИ

Позиција 50

19.05.14	484	Тигар Пирот	Гумене чизме за поплављене у општинама Параћин, Свилајнац, Крупањ и Лозница	1.424.079,50
04.06.14	484	„Мармил“ Пирот	Вода, марамице, сапуни, тоалет, месни нарезак и др.-за поплављене	75.000,00
01.08.14 05.09.14	484	Стовариште Стојановић Меметовић Благоје	Накнада штете од елементарне непогоде	169.620,00
			Свега:	1.668.699,50

Текућа резерва ангажована је у износу од 1.909.467,00 динара за намене за која средства нису била одређена Одлуком о Буџету и за апропријације по којима је процењено да ће планирана средства бити недовољна као и по активностима пројеката које финансира ЕК и то:

ИСПЛАТЕ ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ У 2014. ГОДИНИ
ПОЗИЦИЈА 51

Датум	Конт	Корисник	Опис	Износ у дин
14.01.14	423	Галерија Чедомир Крстић	Упис у суд. рег. адвокат. услуге	7.716,00
14.01.14	482	" "	Упис у суд. рег. таксе	4.660,00
10.04.14	482	МЗ Добри До	Измир обавеза према Србијаводе	18.530,00
15.04.14	422	Народно позориште Пирот	Дневнице за служб.пут у иностр.	100,000,00
			Свега до првог ребаланса	130,906,00
22.04.14	423	Пројекат ИПА подстицај економске сарадње	Услуге објављивања, штампање и услуге превођења	390.350,00
28.04.14	512	Пројекат оснивање центра за едукацију трудницама	Набавка телекомуникационе опреме	47.880,00
08.05.14	421	" "	Банкарске услуге и провизија	21.000,00
09.05.14	512	Народно позориште	Куповина намештаја	53.000,00
16.05.14	512	Народна библиотека	Куповина опреме	87.600,00
16.05.14	515	Народна библиотека	Куповина опреме	18.000,00
09.06.14	423	Туристичка организација	Авантурист. трка Копрен 24 часа	84.000,00
12.06.14	423	Галерија Пирот	Изложба стогод. првог св. рата	10.000,00
			Свега после првог ребаланса	711.830,00
			Укупно од 01.01. 2014 до 30.06.2014. године	842.736,00
07.07.14	423	МЗ Темска	Фестивал Саропланинских јела	271.989,00
07.07.14	426	МЗ Темска	Фестивал Саропланинских јела	27.501,00
07.07.14	423	МЗ Темска	Научно истраживачки камп	109.708,00
07.07.14	425	МЗ Темска	Научно истраживачки камп	9.864,00
07.07.14	426	МЗ Темска	Научно истраживачки камп	24.796,00
09.07.14		Народно позориште	100 год. првог светског рата	87.649,00

09.07.14		Народно позориште	100 год. првог светског рата	32.351,00
			Свега у јулу 2014.год.	563.858,00
05.08.14	481	Дом спортова Пирот	Пл. за Александра Манојловића	163.373,00
22.08.14	425	МЗ Брлог	Уређење Дома културе и амбул.	290.000,00
			Свега у августу 2014. год.	453.373,00
05.09.14	482	Галерија Пирот	Камата Пореској управи	9.500,00
16.09.14	423	Народна библиотека	Организација фестивала стрипа	40.000,00
			Свега у септембру 2014. год.	49.500,00
			Укупно од 01.01.14 до 30.09.14	1.909.467,00

Буџет Локалног плана акције за децу реализован је са 91,80% сходно планираним активностима.

Одлуком о буџету општине Пирот за 2014.годину планирана су средства за социјалну помоћ угроженом становништву. Од укупно планираних средстава извршено је 67,68% у овом извештајном периоду и то за следеће намене:

- Финансирање редовног рада Центра за социјални рад 3.807.898,00 дин.
- Допунску социјалну заштиту – корисници Центра 4.195.000,00 дин.
- Накнада за прво дете и незапослене мајке 4.532.023,56 дин.
- Стипендије студентима 2.739.000,00 дин.
- За треће рођено дете и самохране родитеље 9.941.068,74 дин.

Црвеном крсту пренета су средства за трошкове народне кухиње, по пројекту Брига о старима и дотације за редован рад у износу од 4.470.382,57 динара.

Уредно су сервисирани обавезе за бесплатне ужине, превоз старијих од 65 година, субвенције јавним предузећима, за спровођење јавних радова на локалном нивоу.

Са **Позиција 77 и 78** извршени су расходи на име:

- Категоризације деце и додатне подршке детету
 - По пројекту Опште болнице
 - Утврђивање узрока смрти
 - По пројекту Дома здравља
- у износу од 8.462.716,21 динара.

На име трошкова услуга емитовања утрошено је 74,34% планираних средстава.

Са позиције **81 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 131.442.084,00 пренето је 43.602.124,00 и то:

- социјална давања запосленима, од планираних 600.000,00 динара исплаћено је 109.710,00 динара (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице) и то: основној школи "8. септембар" 60.500,00 динара и основној школи „Свети Сава“ 49.210,00 динара;
- за јубиларне награде запосленима, који остварују право по основу рада за 10,20 и 30 година, планирано је 2.168.000,00 динара а пренето 946.331,00 динара и то : основној школи " Вук Караџић " 235.784,00 динара, основној школи " 8. септембар " 120.406,00 , основној школи " Свети Сава " 444.367,00 , школи " Душан Радовић " 103.305,00 динара, школи " Младост " 42.469,00 динара ;
- стални трошкови (банкарске услуге, енергетске услуге, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине) , од планираних 57.738.048,00 динара пренето је 20.455.280,00 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) од планираних 12.483.777,00 динара пренето је 8.259.537,00 динара;
- услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге одржавања рачунара, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација , угоститељске услуге, стручне услуге, услуге штампања публикација и остале опште услуге) од планираних 3.773.259,00 динара , пребачено је 1.576.232,00 од тога је једним делом финансирана прослава дана "Светог Саве", и то : школи „ 8. септембар“ је пребачено 36.600,00 за светосавску прославу ; школи „ Свети Сава“ 92.690,00 динара. Шшколи „Младост“ је пребачено 80.000,00 динара поводом прославе дана школе ;
- Специјализоване услуге су планиране у износу од 211.000,00 динара, пренето је 113.490,00 динара, од тога је за израду и постављање веб презентације школе „ Душан Радовић“ пренето 12.840,00 динара ; за услуге јавног здравства – инспекцију и анализу воде шкпли "8. септембар" пренето 32.025,00 за анализу воде у истуреним одељењима у оним селима која нису у ингеренцији ЈП Бодовод и канализација, школи "Душан Радовић" је пренето 68.625,00 динара за анализу воде у њеним истуреном одељењима;
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме, од планираних 12.236.000,00 динара школама је пренето 3.424.508,00 динара и то код свих школа за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже а по налогу противпожарне инспекције, замена славина за пуњење и пражњење радијатора у учионицама у централној школи као и замена цревне мреже и радијатор вентила у санитарном чвору спортске сале у основној школи "8. септембар" у Пироту, у износу од 73.824,00 динара, демонтажа славине за пуњење и пражњење као и испорука и уградња нове славине, уградња радијатор вентила и радијатор холендера и набавка керамичких плочица у основној школи "Вук Караџић" у износу од 57.198,00 динара; 831.864,00 динара је пребачено основној школи „Свети Сава“ за бојење и поправку зидова и плафона у степенишном простору у новом делу зграде у централној школи, за замену столарије у централној и школи у Крупцу у износу од 409.920,00 динара, за израду водоводне мреже 58.344,00 динара, и за израду канализационе мреже у дворишту школе 19.872,00 динара, унутрашња врата и израда спуштеног плафона од гипс картонских плоча на металној подконструкцији, израда зида од гипс картонских плоча, глетовање нових зидова и плафона, бојење старих и

нових зидова и плафона 224.400,00 динара, скидање постојећих светиљки из канцеларије, испорука и уградња проводника за напајање нових светиљки, испорука и уградња уградне светиљке 29.400,00 динара ; 12.431.526,00 динара пребачено основној школи „Душан Радовић“ и то 12.960,00 за монтажу циркулационе пумпе у котларници у Темској и 7.000,00 за замену олука у школи у Темској, монтажа шибер вентила, уградња циркулационе пумпе са испоруком шрафова и дихтунга, уградња демонтираних шибер вентила са испоруком шрафова и дихтунга, 126.290,00 за постављање и замену олука у матичној школи, за замену столарије у централној школи 2.271.512,00 динара;

- материјал (канцеларијски материјал, материјал за образовање запослених, материјал за образовање ученика, стручна литература, бензин, материјал за чишћење, материјал за кречење, материјал за редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног образовања, материјал за посебне намене) од планираних 4.676.000,00 динара пребачено је 3.419.681,00 динара;
- ученичке награде (смештај и исхрана ученика на такмичења, бесплатни уџбеници) од планираних 4.120.000,00 пренето је 3.339.913,00 динара, од тога је за бесплатне уџбенике школи Вук караџић пребачено 1.394.841,00 динара, школи 8. септембар је пребачено 780.444,00 школи Свети сава 650.734,00 динара, школи Душан Радовић 429.580,00 динара, школи Младост 66.214,00 динара и Музичкој школи 18.100,00 динара;
- порези, обавезне таксе и казне, од планираних 121.000,00 динара пренето је 58.241,00 динара и то школи за основно и средње образовање "Младост" 30.000,00, школи Душан Радовић 9.076,00, Свети Сави 2.212,00, школи 8.септембар 11.680,00, школи Вук Караџић 5.293,00 ;
- зграде и грађевински објекти. Од планираних 31.870.000,00 школама је пребачено 1.533.936,00 динара и то школи 8. септембар је пребачено 1.409.936,00 за извођење радова на санацији крова на објекту школе у Пироту (израда и монтажа бочне опшивке зида и крова од челичног пластифицираног лима, израда и монтажа вентилационих капа од челичног пластичног лима, организација градилишта, монтажа оштећеног олука, набавка материјала, преправка демонтираних олука и поновна уградња) и 100.000,00 за планирање и праћење пројекта (израда главног пројекта санацијехоризонталне цевне мреже за грејање у делу старе школе); школа Свети Сава је радила идејни пројекат реконструкције дечијег центра у природи " Височка Ржана "
- за набавку опреме је пренето 365.265,00 динара од планираних 1.445.000,00. . Основној школи "Вук Караџић" пренето је 29.500,00 за набавку ормана, 59.700,00 за набавку ормана за наставничку канцеларију и 10.800,00 за куповину беле магнетне табле; школи "8. септембар" је пренето 26.070,00 динара и то 15.480,00 за куповину нове косачице и 10.590,00 за куповину бојлера; основној школи „ Свети Сава“ пренето је 108.795,00 динара и то 101.390,00 за набавку лап топа и израду хардвера и софтвера за школско звоно и 7.405,00 за куповину електричне косачице; школи „Душан Радовић“ пренето је 7.000,00 динара за набавку електронског читача картице и 7.000,00 за набавку плафонског носача за пројектор и 16.800,00 динара за куповину једне клупе (шведска клупа), музичкој школи је пренето 99.600,00 и то 2.600,00 динара за набавку фиксног телефона и 97.000,00 за куповину штампача са софтвером. Школа Младост на дан 30.09.2014. није имала извршење на тој позицији.

Са позиције **82 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања** пренето је 44.622.442,00 од планираних 72.411.559,00 динара и то

- социјална давања запосленима – помоћ запосленима у медицинском лечењу и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, по том основу "Гимназији" је пренето 44.720,00 и "Економској школи" 35.519,00 динара;
- Јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада за 10,20 и 30 година рада од планираних 2.236.900,00 динара пренето је 1.213.980,00 динара и то "Гимназији" 136.424,00 , "Економској школи" 284.869,00 "Техничкој школи" 574.013,00 динара, "Средњој стручној школи" 82.250,00 динара, "Млекарској школи" 136.424,00 динара;
- стални трошкови (банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге , птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине) од планираних 42.750.535,00 пренето је 24.264.957,00 динара,
- трошкови путовања (дневнице за слижбени пут, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу, накнада за употребу сопственог возила, превоз радника у оквиру редовног рада, трошкове службених путовања у земљи и иностранству, превоз ученика, превоз ученика на такмичењима) од планираних 6.031.200,00 школама је пренето 4.280.325,00 динара;
- услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација , угоститељске услуге, стручне услуге и остале опште услуге, адвокатске услуге, штампање публикација, превоз ученика у иностранство) од планираних 3.758.000,00 пренето је 1.905.211,00 динара,
- специјализоване услуге, од планираних 536.000,00 динара пренето је 85.604,00 динара и то за санитарни преглед ученика „ Млекарске школе“ као и за семинар који је одржан у „ Гимназији“;
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме, од планираних 550.000,00 динара пренето је 289.646,00 динара највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, копир апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама, по налогу противпожарне инспекције, Економској школи је пребачено 165.077,00 динара за демонтажу старог етисона и набавку и уградњу ламината и лајсни затим за краћење пвц врата као и глетовање и завршно кречење на место старих лајсни ; Млекарској школи је пребачено 24.700,00 за преправку и изградњу нове инсталације за бојлер, замену светилки у кабинетима, ходнику и лабораторији као и за преправку и израду нове инсталацје у зборници и у кабинетима;
- материјал (канцеларијски материјал, материјал за образовање запослених, материјал за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа, за поправку клупа и столица и пода) од планираних 5.961.924,00 пренето је у укупној вредности од 2.666.734,00 динара;
- ученичке награде, по основу учешћа на општинским и републичким такмичењима школе су добиле 432.793,00 динара од планираних 472.000,00 динара;
- Порези и обавезне таксе, од планираних 35.000,00 пренето је 4.822,00 динара „Економској“ школи;
- Новчане казне и пенали су планирани у износу од 5.000,00 динара али у периоду од 01.01.2014. до 30.06.2014. није било исплата по том основу;

- Зграде и грађевински објекти – овде су планирана средства у укупном износу од 2.975.000,00 динара, није било исплата;
- Опрема, од планираних 6.530.000,00 динара пренето је 97.500,00 и то 30.000,00 Гимназији за набавку три камере за видео надзор, Економској школи је пренето 67.500,00 динара за куповину доњих и горњих кухињских елемената, за опремање кабинета за услуживање;
- Компјутерски софтвер, овде су планирана средства у укупном износу од 70.000,00 динара али ни једна школа није набавила компјутерски софтвер.

Са позиције **84 – Образовање неklasификовано на другом месту** – исплаћиване су накнаде за социјалну заштиту из буџета – за домски смештај и исхрану од планираних 1.000.000,00 динара исплаћено је 517.298,00 динара а за превоз ученика од планираних 540.000,00 динара исплаћено је 22.585,00 динара;

Установама културе од планираних 108.845.854,00 пренето је 71.023.111,00 динара и то :

позиција **85 – 411** – Плате, додаци и накнаде запослених – од планираних 56.081.000,00 динара извршено је 39.887.676,00 динара ;

позиција **86 – 412** - Социјални доприноси на терет послодавца – од планираних 10.075.000,00 динара извршено је 7.137.460,00 динара;

позиција **88– 414** – Социјална давања запосленима – од планираних 1.541.000,00 динара извршено је 697.259,00 динара и то 440.303,00 динара за исплату отпремнина приликом одласка у пензију двоје запослених код Позоришта, 222.956,00 код Музеја и 34.000,00 динара на име медицинске помоћи запосленог у установи Дома културе ;

позиција **89 – 415** – Накнада трошкова за запослене – од планираних 3.098.000,00 динара извршено је 2.103.865,00 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

позиција **90 – 416** – Награде запосленима и остали посебни расходи – од планираних 338.000,00 динара извршено је 114.539,00 а за исплату јубиларне награде двоје запослених у Дому културе ;

позиција **91 – 421** – Стални трошкови – од планираних 19.553.686,00 динара извршено је 12.399.916,00 динара и то за измирење трошкова провизије, банкарских услуга, птт услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, осигурање зграда, имовине, опреме и запослених, закуп сале Дома војске од стране Дома културе а за реализацију концерта Звонка Богдана,

позиција **92 – 422** – Трошкови путовања – од планираних 919.000,00 динара извршено је 483.305,00 динара – на име трошкова превоза, смештаја, дневница на службеном путу у земљи и иностранству;

позиција **93 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 6.472.510,00 динара извршено је 2.521.516,00 динара и то на име одржавање рачунара, информисања јанвости, репрезентацију код свих установа културе, организовање прославе православне нове године у организацији Дома културе, превоз фолклорног ансамбла Дома културе на гостовање у Монтани, организовање школе гитаре код Дома културе, организацију "Фестивала стрипа" код Библиотеке, штампа књиге "Чувар дома и пламена", штампа и публикација фотографија

"Мали риста и његово време", услуга превођења код Музеја, за дератизацију и дезинфекцију просторија, за јавни час плеса, монтажу и демонтажу бине код Дома културе, пресељење архивске грађе код Архива, адаптацију текста код Позоришта поводом обележавања 100 год. Од великог рата.

позиција - **94 - 424** – Специјализоване услуге – од планираних 2.667.000,00 динара извршено је 793.888,00 динара за организовање концерта "Милоша Радовића", "The Jam Station", "Легенде" код Дома културе

позиција - **95– 425** – Текуће поправке и одржавање – од планираних 799.000,00 динара извршено је 316.117,00 динара и то за редовно одржавање зграда и опреме за културу као и опреме за јавну безбедност код свих установа културе, молерске радове, намештање решетке на прозорима код Музеја, поправку прозора код Библиотеке

позиција - **96 – 426** – Материјал (канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за текуће поправке и одржавање објеката културе) – од планираних 3.084.351,00 динара извршено је 1.317.643,00 динара;

позиција - **97 – 465** – Остале дотације и трансфери – од планираних 590.447,00 динара извршена је 341.751,00 динара а на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом код Дома културе и Позоришта

позиција - **98 – 482** – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова – од планираних 124.160,00 динара извршено је 22.059,00 динара код Галерије а на име плаћања такси депоновања потписа директора и код Музеја су плаћене таксе за регистрацију возила, заосталих пореза из предходних година код Галерије

позиција – **99 - 483** – Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 10.000,00 динара и у период од девет месеци није дошло до извршења

позиција – **100 - 511** - Зграде и грађевински објекти – планирано је 900.000,00 динара и у период од девет месеци није дошло до извршења

позиција - **101 - 512** – Машине и опрема – од планираних 1.485.100,00 динара извршено је 922.707,00 динара и то код Дома културе уградна опрема у вредности од 44.280,00 динара GPS навигација, код Библиотека за куповину полица за књиге, ормара и радног стола и дугог намештаја у вредности од 195.500,00 динара, рачунарске опреме (лап топ, тастатура за слбовиде, рачунари) у износу од 302.800,00 динара, код Позоришта телефонска централа у износу од 49.980,00 динара, код Музеја је купљен мобилни телефон у износу од 4.848,00 динара, ПП апарат 3.840,00 динара, бицикл у износу 18.000,00 динара, рачунарска опрема - лап топ у вредности од 34.590,00 динара, намештај у вредности од 82.900,00 динара, фотографска опрема у вредности од 36,999,00 динара, код Галерије је купљен намештај у вредности од 19.960,00 динара и уграђене тракасте завесе у вредности од 14.820,00 динара, код Историјског архива рачунарска опрема у вредности од 10.090,00 динара

позиција - **102 - 515** – Нематеријална имовина - од планираних 1.107.600,00 извршено је 858.078,00 и то код Библиотеке за куповину књига у вредности од 248.512,00 динара, за компјутерски софтвер 447.600,00 динара, код Музеја за куповину музејских експоната и књига у износу од 149.936,00 динара, и код Историјског архива 9.313,00 динара за куповину књига за библиотеку архива.

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

- **Пројекат "Концерт хора Дома културе"** у организацији Дома културе у износу од 30.000,00 динара и то:
позиција 112- **423** – Услуге по уговору - извршена је са 30.000,00 динара за организовање кетеринга након концерта хора који је био хуманитарног карактера,
- **Пројекат "Пиротско културно лето"** у организацији Дома културе у износу од 13.500,00 динара и то:
позиција **114- 423** – Услуге по уговору - извршена је са 432.534,00 динара за угоститељске услуге, монтажу и демонтажу бине, водитеље програма, услуге редара, услуга чишћења Млекарске школе и Омладинског стадиона, услуге снимања и сл
позиција **115 - 424** – Специјализоване услуге - извршена је са 950.000,00 динара . Средства су пренета Дому културе као аванс за солистички концерт Милоша Радовића под називом Вино и гитаре а који ће бити реализован у оквиру манифестације Пиротско културно лето, за концерт "Бајага и инструктори", концерт "Мати русије".
позиција **116- 426** – Материјал - извршена је са 23.599,00 динара за бензин и дизел гориво, канцеларијски материјал и сл.
- **Пројекат "Салон књига и графике"** у организацији Дома културе у износу од 1.212.583,00 динара и то:
позиција **120 - 423** – Услуге по уговору - извршена је са 972.626,00 динара за штампање промотивног материјала и информисање јавности а све у циљу рекламирања пројекта, репрезентацију, угоститељске услуге, организовање гостовања писаца на Салону,
позиција **121 - 424**- Специјализоване услуге -извршена је са 210.000,00 динара а на име накнаде жирију за кратку причу, организовање водитеља и модератора програма

позиција **122 - 426** – Мтеријал - извршена је са 29.957,00 динара на име канцеларијског материјала и потрошног материјала а за реализацију пројекта.
- **Пројекат "Међународни фолклорни фестивал"** у организацији Дома културе у износу од 1.742.774,00 динара и то:
позиција **104 - 423** – Услуге по уговору - извршена је са 1.563.114,00 динара за штампање промотивног материјала и информисање јавности а све у циљу рекламирања пројекта, репрезентацију, угоститељске услуге, поклоне за учеснике на фестивалу
позиција **105 - 424**- Специјализоване услуге -извршена је са 100.000,00 динара а на организације концерта, организовање водитеља програма.

позиција **122 - 426** – Материјал - извршена је са 79.660,00 динара на име канцеларијског материјала и потрошног материјала, дизел и бензина за превоз учесника.

- **Пројекат "Концерт фолклорног ансамбла"** у организацији Дома културе у износу од 1.212.583,00 динара и то:

позиција **109 - 423** – Услуге по уговору - извршена је са 15.418,00 динара за трошкове репрезентације

позиција **111 - 426**- Материјал -извршена је са 6.68200 динара а на име дизел горива потрошеног око организације и реализације концерта Фолклорног ансамбла Дома културе

- **Пројекат „Мали Риста и његово време“** у организацији Музеја Понишавље у износу од 114.000,00 динара и то:

позиција **125 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 114.000,00 динара а за припрему и штампукњиге Мали Риста и његово време,репрезентацију, услугу рецензије.

- **Пројекат „Историјска радионица упознај свој завичај“** у организацији Музеја Понишавље у износу од 19.982,00 динара и то:

позиција **123 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 14.988,00 динара а за припрему и штампање мајци за децу учеснике у пројекту и на име репрезентације

позиција **124 – 426** – Материјал – извршена је са 4.994,00 динара а за куповину материјала за радионице

- **Пројекат „(Не) брига о културном наслеђу“** у организацији Музеја Понишавље у износу од 30.818,00 динара и то:

позиција **127 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 24.999,00 динара а за штампање позивница, плаката и обележивача за изложбу, припрему и штампу каталога за изложбу,

позиција **128 – 426** - Материјал – извршена је са 5.819,00 динара а за куповину материјала (канцеларијског, фасцикли за фотографије са изложбе и сл),

- **Пројекат „Пироћанци у првом светском рату“** у организацији Музеја Понишавље у износу од 46.000,00 динара и то:

позиција **129 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 46.000,00 динара а за штампање каталога

- **Пројекат „Излагачка делатност од 10.01. до 31.03.“** у организацији Галерије „Чедомир Крстић“ у износу од 241.046,00 динара и то:

позиција **131– 422** – Трошкови путовања – извршена је са 6.390,00 динара

позиција **132 – 423** – Услуге по уговору – извршена је са 220.804,00 динара а на име трошкова репрезентације , припрему и штампу публикација з изложбе организоване и

реализоване у овом периоду, куповину поклона за децу награђену на изложби „Светосавска изложба ликовних радова ученика основних школа“, превоз – транспорт изложби и сл.

позиција **133– 426** – Материјал– извршена је са 13.852,00 динара а за куповину материјала неопходног за реализацију изложби

- **Пројекат „Излагчка делатност од 04.04. до 02.07.“** у организацији Галерије „Чедомир Крстић“ у износу од 215.636,00 динара и то:

позиција **134– 422** – Трошкови путовања – извршена је са 11.726,00 динара

позиција **135 – 423** – Услуге по уговору – извршена је са 201.910,00 динара а на име трошкова репрезентације , припрему и штампу позивница , припрему и штампу публикација за изложбе организоване и реализоване у овом периоду (изложба слика и графика Марије и Петра Спасића, слика Јелене Михајловић, акварела Николе Живковића, Други пешадиски пук-гвоздени пук), транспорт изложби, трошкови репрезентације, угоститељске услуге

- **Пројекат „Излагчка делатност од 08.07. до 18.10.“** у организацији Галерије „Чедомир Крстић“ у износу од 191.930,00 динара и то:

позиција **137– 422** – Трошкови путовања – извршена је са 4.264,00 динара

позиција **138 – 423** – Услуге по уговору – извршена је са 186.666,00 динара а на име трошкова репрезентације , припрему и штампу позивница , припрему и штампу публикација за изложбе организоване и реализоване у овом периоду (изложба Милошевић Антонија, Зорана, Невенке и Матије Рајковић) , транспорт изложби, трошкови репрезентације, угоститељске услуге, интернет презентацију

позиција **139 – 426** – Материјал– извршена је са 1.000,00 динара а за куповину материјала неопходног за реализацију изложби

- **Пројекат „Бесмртници - споменица изгинулим у ратовима 1912 - 1918“** у организацији Историјског архива у износу од 50.000,00 динара и то:

позиција **143 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 50.000,00 динара а за припрему и штампу књиге “Бесмртници - споменица изгинулим у ратовима 1912-1918” аутора Манић Миљана.

- **Пројекат „Укоришавање делова дневника рада“** у организацији Историјског архива у износу од 220.000,00 динара и то:

позиција **144 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 220.000,00 динара а за архивирање архивске документације, укоришавање и повезивање архивске документације

- **Пројекат "Дечија позоришна представа"** у организацији Позоришта у износу од 267.554,00 динара и то:

позиција **147-423**- Услуге по уговору-извршена је са 243.000,00 динара а на име накнаде за реализацију представе „Три прасета“ - режија, костим, сценографија, избор музике, израда маски

позиција **148 – 426** – Материјал – извршена је са 24.554,00 динар а за куповину разног материјала за припрему сцене .

- **Пројекат "Ансамбл представа страног аутора"** у организацији Позоришта у износу од 937.872,00 динара и то:

позиција **153-423**- Услуге по уговору-извршена је са 804.950,00 динара а на име накнаде за реализацију представе „Пробуди се Като“ - режија, костим, сценографија,избор музике, сценски покрет

позиција **154 – 426** – Материјал – извршена је са 79.922,00 динар а за куповину разног материјала за израду и сређивање сцене, материјала за израду костима исл.

Позиција **154/1 – 512**– Махине и опрема – извршена је са 53.000,00 динар а за куповину намештаја за опремање сцене .

- **Пројекат "Ансамбл представа савременог писца"** у организацији Позоришта у износу од 536.623,00 динара и то:

позиција **150-423**- Услуге по уговору-извршена је са 506.000,00 динара а на име посредовања при режији и сценографији представе "Херој нације",

позиција **151 – 426** – Материјал – извршена је са 30.623,00 динар а за куповину разног материјала за израду и сређивање сцене, материјала за израду костима исл.

- **Пројекат „Пратећи програми салона књиге и графике“** у организацији Народне библиотеке у износу од 90.890,00 динара и то:

позиција **156 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 90.890,00 динара а на име накнаде за реализацију ауторско публицистичких дела, учешћа на књижевним вечерима, критичарима , водитељима пратећих програма и сл..

- **Пројекат „Гостовање добитника значајних књижевних награда“** у организацији Народне библиотеке у износу од 44.190,00 динара и то:

позиција **157 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 44.190,00 динара а на име накнаде за техничку подршку организације програма “Сусрет са писцем : Драган Јовановић Данилов и Андријане Виденовић, репрезен и сл.

- **Пројекат „Смотра рецитатора“** у организацији Народне библиотеке у износу од 9.938,00 динара и то:

позиција **158 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 9.938,00 динара а на име накнаде члановима жиријана Општинској смотри рецитатора

- **Пројекат „Читалачка значка 2014“** у организацији Народне библиотеке у износу од 138.888,00 динара и то:

позиција **159 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 103.888,00 динара а на име накнаде писцу Петровић Јасминке за промоцију књиге у оквиру Читалачке значке и

модераторима на промоцији, за куповину књига које су подељене деци учесницима на овом такмичењу, за репрезентацију и угоститељске услуге

позиција **160 – 426** - Материјал – извршена је са 35.000,00 динара а за куповину мајци за децу – учеснике

- **Пројекат „Савремена српска књижевност“** у организацији Народне библиотеке у износу од 51.699,00 динара и то:
позиција **161 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 51.699,00 динара а на име угоститељских услуга, репрезентација и организације књижевне вечери са Мирјаном Бобић Мојсиловић
- **Пројекат „Промоција књига завичајних аутора“** у организацији Народне библиотеке у износу од 16.888,00 динара и то:
позиција **162 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 16.888,00 динара а на име Угоститељских услуга, репрезентације, организовање промоције књиге завичајних аутора.
- **Пројекат „Издавачка делатност“** у организацији Народне библиотеке у износу од 93.300,00 динара и то:
позиција **163 – 423** - Услуге по уговору – извршена је са 88.800,00 динара а на име штампе књиге "Путовање Агиларија Роте", и књиге "Књига"
позиција – **164 – 424** – Специјализоване услуге – извршено је са 4.500,00 динара

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 47.873.663,00 динара а за

- позиција - **173– 411** – Плате, додаци и накнаде запослених - од планираних 75.321.000,00 динара извршено је 52.000.653,00 динара;
- позиција – **174 – 412** – Социјални доприноси на терет послодавца – од планираних 13.598.000,00 динара извршено је 9.308.120,00 динара;
- позиција – **179 – 421**- Стални трошкови - од планираних 6.324.000,00 динара извршено је 3.346.260,00 динара и то на име електричне енергије и централног грејања;
- позиција – **183 – 425** – Текуће поправке и одржавање – од планираних 4.375.000,00 динара извршено је 2.335.031,00 динара а за израду и постављање жичане ограде између предузећа Први мај Пирот и објекта „Првомајски цвет“ и за сервисирање копир апарата, замену прозота и врата на објектима, скидање пода и намештање новог, промена санитариие, молерске радове;
- позиција – **184 – 426** - Материјал - од планираних 49.000,00 динара извршено је 49.000,00 динара а закуповину бензина;
- позиција – **186 – 472** – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – од планираних 5.787.000,00 динара извршено је 3.686.626,00 за бесплатни смештај трећег детета у вртићу;
- позиција - **188 - 511** – Зграде и грађевински објекти - планирана је у вредности од 4.704.000,00 динара и у периоду од првих шест месеци није се почело са извршењем ове позиције;

- позиција - **189 - 512** – Машине и опрема - планирана је у вредности од 831.000,00 динара извршено је 48.750,00 динара за куповину лап топа и штампача

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

Са **Позиције 195** – Стални трошкови – утрошено је 15.143.415,79 динара и то:

➤ Енергетске услуге (јавна расвета)	19.389.126,65 дин.
➤ Провизија	214.335,09 дин.
➤ Грејање	850.069,64 дин.
➤ Услуге чишћења	66.876,94 дин.
➤ Услуге комуникација	374.525,14 дин.
➤ Поштарина	38.844,80 дин.
➤ Осигурање возила	49.710,00 дин.
➤ Осигурање запослених	22.119,00 дин.

Са **Позиције 196** – Трошкови путовања – утрошено је 280.122,97 динара за трошкове путовања у земљи и иностранству.

Са **Позиције 197**– Услуге по уговору – утрошено је 1.023.660,00 динара и то:

➤ Одржавање програма рачунара	98.000,00 дин.
➤ Котизације за присуство семинарима	24.620,00 дин.
➤ Услуге информисања јавности	23.400,00 дин.
➤ Репрезентација	289.082,00 дин.
➤ Објава огласа	88.011,00 дин.
➤ Адвокатске услуге	12.000,00 дин.
➤ Накнаде члановима управног одбора	199.367,00 дин.
➤ Процена ризика за радна места и консултантске услуге	77.280,00 дин.
➤ Месечне паркинг карте, обезбеђење просторија,	211.900,00 дин.

Са **Позиције 198** – Специјализоване услуге – утрошено је 342.497,84 динара и то за геодетске услуге и издавање техничких услова.

Са **Позиције 199** -- Текуће поправке и одржавање – утрошено је 14.030.811,37 динара и то:

➤ Поправке и одржавање зграда, опреме, чишћење снега, крпљење ударних рупа, одржавање јавне расвете, новогодишња расвета	13.783.176,61 дин.
➤ Одржавање рачунара	84.000,00 дин.
➤ Поправка возног парка	59.142,40 дин.
➤ Поправка фотокопир апарата	20.360,00 дин.
➤ Одржавање објеката	24.300,00 дин.
➤ Бојење просторије	49.932,36 дин.
➤ Чишћење клима уређаја	9.900,00 дин.

Са **Позиције 200** - Материјал – утрошено је 3.174.562,13 динара и то:

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Канцеларијски материјал | 346.262,53 дин. |
| ➤ Часописи – стручна литература | 153.195,00 дин. |
| ➤ Уље, гуме, акумулатори | 353.300,00 дин. |
| ➤ Материјал за одржавање хигијене | 130.831,00 дин. |
| ➤ Јакне, прслуци, чизме – ХТЗ опрема | 282.288,00 дин. |
| ➤ Печат, цветни аранжман, матер. за одржавање јавне расвете | 1.908.685,60 дин. |

Са **Позиције 201** – плаћено је финансирање зарада особа са инвалидитетом 214.632,00 динара.

Са **Позиције 202** – плаћена је регистрација возног парка Дирекције 408.439,33 динара.

Са **Позиције 203-** плаћена је принудна наплата за изузето земљиште у износу од 2.516.333,98 дин.

Са **позиције 204** – Зграде и грађевински објекти - утрошено је 13.025.254,74 динара и то: за пројектну документацију, изградњу јавне расвете Присјански пут, испорука и монтажа система за дојаву пожара за базен.

Са **Позиције 205** – набављен је бојлер за 197.249,38 динара

Са **Позиције 206** – набављен је софтвер за 1.399.503,72 динара

Са **Позиције 206/1** – плаћена је накнада за изузету непокретност у износу од 828.800,00 динара

Туристичка организација Пирот је финансирана је у износу од 3.858.032,00 динара а за

- позиција – **211– 411** – Плате, додаци и накнаде запослених – од планираних 2.894.000,00 динара извршено је 2.164.143,00 динара;
- позиција – **212 – 412** – Социјални доприноси на терет послодавца – од планираних 519.000,00 динара извршено је 387.380,00 динара;
- позиција – **214 – 415** – Накнаде трошкова за запослене – од планираних 152.000,00 динара извршено је 111.315,00 динара а на име накаде трошкова превоза запослених у редовном раду;
- позиција – **215– 421** – Стални трошкови – од планираних 206.122,00 динара извршено је 67.600,00 динара а за трошкове банкарских услуга , птт трошкове, осигурање запослених и сл.;
- позиција – **216– 422** – Трошкови путовања – од планираних 50.000,00 динара извршено је 6.160,00 динара а на име трошкова службеног пута;
- позиција - **217– 423** – Услуге по уговору – од планираних 734.000,00 динара извршено је 556.338,00 динара а на име књиговодствених услуга, припрему и штампу публикација „Упознај Пирот и околину“, израду столова и клупа за реновирање и одржавање посотојећих излетишта, превоз учесника "Авантуристике трке" ;

- позиција – **218 – 424** – Специјализоване услуге – од планираних 380.000,00 динара извршено је 173.644,00 динара а на име приreme и штампе рекламног материјала, путоказа и сл.;
- позиција – **219– 425-** Текуће поправке и одржавање – од планираних 32.000,00 динара извршено је 15.930,00 динара а за сервисирање фотокопир апарата;
- позиција - **220 – 426** – Материјал – од планираних 247.000,00 динара извршено је 151.468,00 динара а за куповину канцеларијског материјала, материјала за информисање јавности, материјала за чишћење, бензина и осталог материјала;
- позиција - **223 – 512** – Машине и опрема – од планираних 250.000,00 динара извршено је 224.054,00 динара за куповину екстерног диска и телефона, фотографске опреме, квадрикоптера, опрему за квадрикоптер, лап топ.

Из буџета су финансирани и програми у циљу промоције туристичких вредности Пирота и то:

- **Пројекат „Учешће на сајмовима туризма у 2014. години“** финансиран је са 413.848,00 динара и то:
 - позиција – **225 – 421** - Стални трошкови – извршена је са 199.320,00 динара и то закуп сајамског простора приликом учешћа на домаћим и иностраним сајмовима;
 - позиција – **227 – 423** – Услуге по уговору – извршена је са 111.539,00 динара на име угоститељских услуга, услуга штампе промо материјала и брошура за потребе сајма , штмпа и монтажа штандова и сл;
 - позиција - **228 – 424** – Специјализоване услуге – извршена је са 93.989,00 динара и то за уређење сајамског простора;
 - позиција – **229 – 426** – Материјал – извршена је са 9.000,00 динара а за куповину бензина.

- **Пројекат „Сајам пиротске пеглане кобасице“** финансиран је са 145.859,00 динара и то :
 - позиција – **231 – 423** – Услуге по уговору – извршена је са 118.704,00 динара а за репрезентацију, угоститељске услуге, штампање разних публикација које су дељене на сајму;
 - позиција – **232 – 424** – Специјализоване услуге – извршена је са 17.155,00 динара а за израду пехара, плаката и повеља које су подељена учесницима на Сајму;
 - позиција – **233 – 426** – Материјал – извршена је са 10.000,00 динара а за бензин

- **Пројекат „Уређење излетишта Врело“** финансиран је са 75.000,00 динара и то
 - позиција **235 – 426** – Материјал – извршена је са 75.000,00 динара и то куповину дрвене грађе , облица , плетива од трске и сл. материјала за израду гарнитуре а за уређење излетишта.

Из буџета општине финансиран је и **Спортски центар Пирот** и то са **27.013.658,00** за следеће намене:

- позиција - **245 – 411** – Плате, додаци и накнаде запослених – од планираних 10.497.000,00 динара извршено је 7.336.770,00 динара;
- позиција – **246 – 412** – Социјални доприноси на терет послодавца – од планираних 1.928.000,00 динара извршено је 1.313.297,00 динара;
- позиција- **247- 414** - Социјална давања запосленима – од планираних 100.000,00 динара извршено је 35.519,00 динара за помоћ у медицинском лечењу;
- позиција – **248 – 415** – Накнаде трошкова за запослене – од планираних 578.000,00 динара извршено је 402.190,00 динара а на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених;
- позиција – **251 – 421** – Стални трошкови - од планираних 16.124.000,00 динара извршено је 10.139.519,00 динара и то за банкарске услуге, птт услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге чишћења балон хале, спортске дворане „Keј“, хале Педагошке академије, услуге комуникације, осигурање запослених, имовине и опреме, услуге обезбеђења и заштите имовине и сл.;
- позиција – **252 – 422** – Трошкови путовања – од планираних 260.000,00 динара извршено је 179.937,00 динара за службена путовања запосленик у земљи и иностранству;
- позиција – **253 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 2.360.000,00 динара извршено је 1.189.186,00 динара и то за стручно усавршавање запослених, демонтирање и монтирање подне облоге у теретани спортске хале, репрезентацију, угоститељске услуге, одржавање сајта Спортског центра Пирот, обелеђивање стаза на Старој планини, кошење и одржавање отворених терена;
- позиција – **254 – 424** - Специјализоване услуге – од планираних 625.000,00 динара извршено је 312.383,00 динара а за геодетске услуге, услуга испитивања хидрантних цеви, организовање летње школе атлетике;
- позиција – **255 – 425** - Текуће поправке и одржавање – од планираних 3.770.000,00 динара извршено је 2.737.715,00 динара, са ове позиције су пренета средства за распланирање ререна на Планинарском дому, прање возила, поправка и сервисирање возила, репарацију и пресвлачење спортских реквизита у теретани, крпљење балон хале, одржавање стадиона, израду заштитне ограде на Омладинском стадиону, технички преглед возила, одржавање електро опреме на Омладинском и Градском стадиону, пошљуњчавање градског базена, одвоз грања, утовар и извоз смећа, поправку ски лифта, поправку трактора и косачице и сл.;
- позиција – **256 – 426** – Материјал – од планираних 2.310.000,00 динара извршено је 1.794.808,00 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, материјала за саобраћај, бензина и сл.;
- позиција – **257 – 482** – Порези, обавезне таксе и казне – од планираних 40.000,00 динара извршено је 5.860,00 динара;
- позиција – **258 – 511** – Зграде и грађевински објекти – планирана је у износу од 1.750.000,00 динара извршено је 671.917,00 динара и то за измештање водоводне

- мреже код спортског терена Прчевац, одржавање отворених терена спортске хале Кеј;
- позиција – **259 – 512** – Машине и опрема – од планираних 6.000.000,00 динара извршено је 894.557,00 динара а за куповину тракторске косачице,, тримера, опреме за јавну безбедност а по налогу противпожарне инспекције , рачунарске опреме , апарата за прање под притиском, апарата за варење, тренажера, бушилице, видео надзора, монитора, штампача, моталице по налогу инспекције;
 - позиција – **260 – 513** – Остале некретнине и опрема – планирана је у износу од 1.000.000,00 динара и у девет месеци није било извршења са ове позиције;
 - позиција – **262 – 541** – Земљиште – планирана је у износу од 400.000,00 динара и у девет месеци није било извршења са ове позиције;
- **Пројекат „Организација рада градског купалишта“** финансиран је са 1.687.669,00 динара и то
 - позиција **280 – 423** – Услуге по уговору – извршена је са 1.377.642,00 динара и то за чишћење дна градског базена, организовање спасиоца, хигијеничара, редара, рониоца;
 - позиција **281 – 424** – Специјализоване услуге – извршена је са 215.851,00 динара и то организацију лекарске службе, анализу воде на базену;
 - позиција **272 – 426** – Материјал – извршена је са 94.176,00 динара и то за куповину опреме за спасиоце , бови за спасавање, густо плетене трске а за уређење купалишта.
 - **Пројекат „Организација градског скијалишта“** финансиран је са 113.038,00 динара и то
 - позиција **276 – 426** – Материјал – извршена је са 113.038,00 динара и то за куповину дизел горива.
 - **Пројекат „Божихна школа спортова“** финансиран је са 1.244.492,00 динара и то
 - позиција **280 – 423** – Услуге по уговору – извршена је са 475.968,00 динара и то за услуге превоза, услуге спортским клубовима за реализацију спортских активности у оквиру Божићне школе спортова, услуге оглашавања;
 - позиција **281 – 424** – Специјализоване услуге – извршена је са 730.124,00 динара и то за услуге спорта спортским клубовима за реализацију спортских активности у оквиру Божићне школе спортова;
 - позиција **282 – 426** – Материјал – извршена је са 38.400,00 динара и то за куповину пехара.
 - **Пројекат „Мини макси лига“** финансиран је са 28.353,00 динара и то
 - позиција **284 – 423** – Услуге по уговору– извршена је са 10.000,00 динара и то за услуге суђења на мини макси лиги;
 - позиција **286 – 426** – Материјал – извршена је са 18.353,00 динара и то за куповину пехара, медаља.

- **Пројекат „Бесплатни програм корективне гимнастике“** финансиран је са 200.000,00 динара и то
 - позиција **283 – 424** – Специјализоване услуге – извршена је са 200.000,00 динара и то за услуге држања часова корективне гимнастике.

- **Пројекат „Пливање за богојављенски крст“** финансиран је са 48.350,00 динара и то
 - позиција **287 – 423** – Услуге по уговору – извршена је са 23.360,00 динара и то за трошкове репрезентације;
 - позиција **288 – 426** – Материјал – извршена је са 24.990,00 динара и то за куповину крста, икона, књига.

Код **Фонда за унапређење и подстицај развоја пољопривреде** утрошено је 85,85% укупно планираних средстава и то за:

- | | |
|---|--------------------|
| ➤ Уговоре о пословно-техничкој сарадњи са Удружењима | 1.796.510,00 дин. |
| ➤ Остале специјализоване услуге (за вештачко осемењавање у говедарству) | 3.969.110,00 дин. |
| ➤ Уговори за субвенционисање камате по кредитима индивидуалних комерцијалних пољопривредних газдинстава | 30.292.324,00 дин. |

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

У току извештајног периода завршен је пројекат Економска размена из прекограничне сарадње Србија – Бугарска, као и пројекат Побољшање система управљања отпадом – набавка опреме за ЈП Комуналац.

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 2014. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2014.	Остварење I-IX 2014.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.331.872.626,00	968.837.561,04	72,74
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)	91.984.000,00	47.794.325,83	51,96
III	Укупно (I+II)	1.423.856.626,00	1.016.631.886,87	71,40
IV	Текући расходи (класа 4)	1.258.353.761,00	791.362.303,95	62,89
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	338.285.082	86.001.508,43	25,42
VI	Укупно (IV+V)	1.596.638.843,00	877.363.812,38	54,95
VII	Буџетски дефицит (III-VI)	-172.782.217,00	139.268.074,49	-
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)	-	-	
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	500.000,00	-	-
X	Укупни фискални дефицит/суфицит (VII+(VIII-IX)) Буџетски дефицит/суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-172.282.217,00	139.268.074,49	

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 139.268.074,49 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 30.09.2014. године износи 139.268.074,49 динара.

**4)Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине
за период јануар – септембар 2014. године**

НАЗИВ	ПЛАН 2014.	ОСТВАРЕЊЕ I – IX 2014.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.505.949.467,00	1.060.350.958,87	70,41
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.407.845.467,00	1.010.828.308,04	71,80
-буџетска средства	1.306.756.100,00	962.114.736,94	73,63
-сопствени приходи	75.972.841,00	41.990.747,00	55,27
-донације	25.116.526,00	6.722.824,10	26,77
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	98.104.000,00	49.522.650,83	50,48
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.679.638.446,00	909.926.363,38	54,17
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.333.905.581,00	821.576.703,95	61,59
- текући буџетски расходи	1.257.275.761,00	790.173.972,11	62,85
- издаци из сопствених прихода	75.139.820,00	30.214.400,00	40,21
- донације	1.490.000,00	1.188.331,84	79,75
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	345.732.865,00	88.349.659,43	25,55
- текући буџетски издаци	330.300.556,00	86.001.508,43	26,04
- издаци из сопствених прихода	7.447.783,00	2.348.151,00	31,53
- донације	7.984.526,00	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)	-173.688.979,00	150.424.595,49	-
- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)	-	-	-
-примања од продаје финансијске имовине	500.000,00	-	-
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-173.188.979,00	-	-

5) Рачун финансирања за период јануар- септембар 2014. године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2014.	Остварење I-IX 2014.	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)	500.000,00	-	-
III	Неутрошена средства из претходних година	173.188.979,00	173.807.314,00	100,36
IV	Укупно (I+III)	173.688.979,00	173.807.314,00	100,07
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	-	-	-
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	-	-	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	173.688.979,00	173.807.314,00	100,07

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 – септембар 2014. године примљене су донације за пројекте:

- ИПА 2007 - Подстицај економске размене у прекограничном региону Монтана - Пирот у износу од 5.656,80 динара.
- Модернизација културне инфраструктуре - Дом културе у износу од 5.403.296,36 динара, од ког износа општини се рефундира уплаћен износ у 2013. години 1.224.114,00 дин.

- ИПА 2007 - Оснивање центра за едукацију и помоћ трудницама и мајкама - Центар за социјални рад у износу од 1.313.870,94 динара.

Извршен је повраћај средстава по пројектима из предфинансирања у износу од 100.000,00 EUR – износ средстава који стоји на наменским девизним рачунима код НБС. До краја године очекује се повраћај још око 90.000,00 EUR по овом основу.

Општина Пирот од 01.јануара до 30. септембра 2014. године није се задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

Фонду за развој Републике Србије измирене су доспеле обавезе за изградњу затвореног базена.

Начелник Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле

**ОБРАЗАЦ 5-ИЗВЕШТАЈ ОДСТУПАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА,
ОСТВАРЕЊА И УТРОШКА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 01.01.-
30.09.2014.**

1.ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПИРОТ

У периоду 01.01.-30.09.2014.године Дирекцији су пребачена средства из буџета за финансирање своје редовне делатности и за пројекте програмског буџета у укупном износу од 91.240.994,00 динара што чини 28,45% планираних расхода за текућу годину. У извештајном периоду вишак који се појављује у износу од 47.327,98 динара су трошкови провизије (ек.класификација 4211), а која средства су пренета из буџета 09.01.2014.године, а скинута са рачуна Дирекције 31.12.2013.године (оснивачки улог).

Сопствене приходе Дирекција нема према Закону о буџетском систему већ су то општи приходи буџета.

2.ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ

За извештајни период укупно пренета средства из буџета за финансирање редовних активности износе 3.858.032,00 динара и за финансирање програма у циљу промоције туристичких вредности Пирота у износу од 634.707,00 динара, а која средства су у целости наменски утрошена.

Сопствени приходи су остварени у износу од 1.974.610,00 динара, а расходи финансирани из ових средстава износе 1.345.710,00 динара и то за:

- 4111 – 34.237,00 динара - Плате радника
- 4121 – 4.108,00 динара – Допринос за ПИО
- 4122 – 1763,00 динара - Допринос за здравствено осигурање
- 4123 – 257,00 динара – Допринос за незапосленост
- 4211 – 97.760,00 динара – Трошкови провизије
- 4214 – 11.555,00 динара – Трошкови поштарине
- 4215 – 34.310,00 динара – Трошкови осигурања туриста у сеоским домаћинствима за време њиховог боравка
- 4216 – 20.000,00 динара – Закуп опреме за организовање и реализовање Сајма пеглане кобасице
- 4221 – 129.190,00 динара – Утрошено на дневнице за сл.путовања, трошкове превоза и смештаја на сл.путу
- 4222 - 63.582,00 динара – Трошкови везани за сајам туризма у Софији

4235 – 228.968,00 динара – Утрошено на исплате по уговору о закупу станодаваца и израду путоказа за пројекат „Врело“

4236 – 24.350,00 динара - Трошкови угоститељских услуга настали приликом реализације емисије РТС икина шареница“

4237 – 81.232,00 динара – Трошкови репрезентације око сајмова у Београду, Софији и Нишу, манифестације Пиротска пеглана кобасица као и трошкови у оквиру редовног пословања

4239 – 25.000,00 динара – Утрошено приликом организације сајма пеглане кобасице на ангажовање обезбеђење и контролора

4249 – 83.364,00 динара – Специјализоване услуге

4261 – 32.899,00 динара – Канцеларијски материјал

4263 – 1.900,00 динара - Стручни часописи

4264 – 60.040,00 динара – Трошкови горива

4266 – 4.590,00 динара - Часопис из области туризма

4269 – 30.766,00 динар – Материјал за посебну намену у оквиру пројекта „Врело“ за израду сеника, клупица, столова и др.

4821 – 156.674,00 динара – Порез на приход од непокретности

5151 – 6.000,00 динара - Књиге у библиотеци

5231 – 213.165,00 динара – Трошкови настали приликом куповине робе од добављача намењени даљој продаји...

3. СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ

Укупно пренета средства из буџета на рачун Спортског центра Пирот за финансирање и спровођење својих редовних и планираних активности износе 30335.560,00 динара, а која су у целости и наменски утрошена.

У периоду 01.01.- 30.09.2014.године остварени су приходи од чланарина у теретани, превоза путника, котизација на име учешћа у Мини-макси лиги, од продаје карата на градском купалишту, од организације сајамских манифестација у износу од 2.656.080,00 динара (конто 7421), приходи од продаје у Спорт кафеу у износу од 456.430,00 динара (конто 8231), 347.803,00 динара по пројекту Јавних радова особа са инвалидитетом који су били запошљени у Спортском центру на период од 6 месеци. Из ових средстава финансирани су следећи расходи:

конто 411 – Плате и додаци запослених (минули рад) – 871.808,00 динара

конто 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 156.007,00 динара

конто 415 – Накнада трошкова за запослене – 53.171,00 динара

конто 421 – Стални трошкови – 89.082,00 динара и то трошкови пл.промета 17.444,00 динара и услуге комуникација 71.438,00 динара

конто 422 – Трошкови путовања – 126.794,00 динара

конто 423 – Услуге по уговору – 623.463,00 динара. У оквиру овог трошкова на конту 4239 - Остале опште услуге – утрошено је 406.916,00 динара за организацију рада Градског купалишта, котизацију за Мини макси лигу, организацију рада Спорт кафеа, услугу ложења у сали Педагошке академије. На конту 4235 – Остале стручне услуге – евидентирани су

трошкови правних услуга у износу од 112.000,00 динара . На конту 4231 – Остале административне услуге – износ од 60.000,00 динара , на конту 4233 – Услуге образовања запослених у износу од 7.500,00 динара , на конту 4237 – Репрезентација - износ од 36.281,00 динар и на конту 4236 – Угоститељске услуге у износу од 766 динара
конто 424 – Специјализоване услуге – 10.654,00 динара на име трошкова санитарног прегледа радника Спорт кафеа
конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утрошено је 2.500,00 динара за ванредни технички преглед возила
конто 426 – Материјал – 649.802,00 динара за потребе превоза спортских екипа, за набавку робе за потребе рада Спорт кафеа (кафа, сокови...)

Укупно остварени сопствени приходи за период 01.01.-30.09.2014.године износе 3.112.510,00, а расходи су финансирани у износу од 2.873.566,00 динара.

Спортски центар је по пројекту ИПА-Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекограничном региону Монтана-Пирот, добио средства у износу од 20.403.394,00 динара(претворено у динаре по средњем курсу НБС), од тога је прекограничном партнеру општини Монтана пренето 19.868.370,00 динара, док је 6.947,00 динара утрошено на дневнице у иностранству по основу уговора. О

4.П.У. „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду у износу од 70.774.440,00 динара чине 62,84% 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 5.787.000,00 динара намењен је за покриће трошкова смештаја треће рођеног детета у вртић за чији боравак су родитељи ослобођени плаћања.До 30.06.2014.године укупан износ средстава пребачен овом кориснику износи 3.686.626,00 динара,а од тога утрошен је износ од 3.654.000,00 динара. Остатак од 32.626,00 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 периоди 01.01.- 30.09.2014.године остварени су приходи из Републике за финансирање припремног предшколског програма у износу од 9.986.223,00 динара. Ова средства су коришћена за исплату дела зараде радника на припремног предшколском програму (824.017,00 динара), за доприносе за социјално (156.935,00 динара), за сталне трошкове – енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација (5.182.374,00 динара),за услуге по уговору (66.048,00 динара), за специјализоване услуге - медицинске услуге (200.000,00 динара), за набавку канцеларијског материјала, материјала за образовање и културу, материјала за одржавање хигијене...(1.355.477,00 динара).Укупно утрошена средства у овом периоду износе 7.791.595,00 динара.

Остварени су приходи и од суфинансирања родитеља и осталих извора у износу од 22.118.456,00 динара и то:

- 7421 – приходи од родитеља – 18.337.070,00 дин.
- 7423 – родитељски динар и додатни приходи – 269.390,00 дин.
- 7441 – донације од физичких и правних лица и родитеља – 89.580,00 дин.
- 7451 – остали приходи – 18.328,00 дин.
- 7711 – меморандумске ставке за рефунд.расхода – 890.793,00 дин.
- 7721 – меморанд.ставке за реф.расх. из претх.периода – 2.513.295,00 дин.

Ова средства су трошена за део зараде радника на одређено време (1.271.160,00дин.),за доприносе за социјално (218.383,00 дин.), плаћене су месечне карте за превоз радника (92.411,00 дин.), социјална давања запосленима- боловање преко 30 дана (1.427.670,00 дин.) и помоћ за лечење (11.600,00 дин.), накнаде за превоз радника на посао и са посла (2.756.443,00 дин.), сталне трошкове – енергетске услуге, комуналне, трошкови осигурања, закуп...(1.691.945,00 дин.), покривени су и трошкови путовања у износу од 241.470,00 дин., затим услуге по уговору (388.843,00 дин.), специјализоване услуге (301.444,00 динара) а на име услуге образовања и усавршавања запослених, санитарних прегледа и анализа и остале специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање 1.094.563,00 динара трошкови материјала (3.382.161,00 дин.), порези и таксе (256.048,00 дин.)...Укупно је утрошено 13.134.141,00 дин.

У овом периоду су остварени и приходи од донација у износу од 89.580,00 динара, а ова средства су утрошена за материјал за хигијену и за набавку опреме.

5.УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

5/1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ – Укупан износ средстава из буџета који је Народној библиотеци пребачен у периоду 01.01.-30.09.2014.године је 12.841.150,00 динара и то за финансирање редовне делатности 12.395.357,00 динара и за финансирање програма 445.793,00 динара. Цео износ је утрошен по одобреним апропријацијама и одступања није било.

Народна библиотека је остварила сопствене приходе у износу од 818.799,00 динара и то:

- од добровољних трансфера – чланарина 360.550,00 динара
- од закупа пословног простора – читаонице – 21.500,00 динара
- рефундација породилског боловања 436.749,00 динара

Из ових средстава покривени су трошкови у укупном износу од 706.138,00 динара (682.143,00 динара за редовно пословање и 23.995,00 за програме) и то за следеће намене:

- конто 411 и 412 плате (разлика у минулом раду) и доприноси на терет послодавца 2.692,00 динара
- конто 413 поклон деци запослених 6.000,00 динара
- конто 414 накнаде за време одсуства с посла 496.427,00 динара
- конто 421 стални трошкови 7.875,00 динара
- конто 422 трошкови службених путовања 65.228,00 динара (Сајам књига у Нишу, комисије-Београд)
- конто 423 услуге по уговору 55.352,00 динара (компјутерске, угоститељске услуге, услуге образовања, репрезентација...)

- konto 426 материјал 16.673,00 динара (претплата на штампу 2.425,00 динара, материјал за културу 500,00 динара, материјал за одржавање хигијене 300,00 динара, матер.за посебне намене 13.448,00 динара)
- 512 опрема 22.590,00 (Пулс систем)
- 515 књиге 9.306,00 динара

Народна библиотека је остварила приходе од ООСО – рефундација породилског боловања 436.749,00 динара а исплата боловања је 496.427,00 динара па је разлику од 59.679,00 динара (боловање за 5/2014) исплатила из сопствених извора.

5/2 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ – За извештајни период 01.01.-30.09.2014.године овом буџетском кориснику је пренето из буџета за финансирање редовних активности 14.273.134,00 динара што чини 66,43% планираних расхода и 1.742.049,00 динара за прогаме у оквиру буџета. Расходи су извршавани сходно тромесечним финансијским плановима и планираним наменама.

Из ООСО су остварена примања у износу од 279.000,00 динара и утрошена су у истом износу за исплату накнаде за боловање преко 30 дана.

Сопствени приходи су остварени у износу од 1.137.192,00 динара од продаје улазница, а трошена су у складу са финансијским планом. До одступања је дошло на следећим позицијама:

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – више је утрошено у односу на план износ од 8.537,00 динара (трошак настао поводом исхране сарадника-редитеља, сценографа, костимографа и глумаца, који су радили на представама.

Разлика између планираних и утрошених средстава на наведеној позицији ће приликом наредног ребаланса буџета бити усаглашена.

5/3 ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ – Укупно остварени приходи за период 01.01.-30.09.2014.године износе 33.222.000,00 динара и то:

- Буџет општине (редовне активности и програмски део) 29.536.000,00 динара
- Донација 43.000,00 динара
- Донације међународних организација 528.000,00 динара
- Сопствени приходи 3.158.000,00 динара остарени су из сл.извора:
 - 1.Приходи са Сајма књига, фолклорна секција, логистичка подршка за извођење разних приредби, скупова у виду бине, приходи медијцентра...2.159.000,00 динара
 - 2.Приходи клуба 999.000,00 динара

Буџетска средства су утрошена сходно планираним наменама и одступања између пребачених и утрошених средстава није било.

- Сопствени приходи су утрошени у износу од 3.034.935,00 динара и то за :
- Зараде запослених 1.352.715,00 динара, доприносе на терет послодавца 244.569,00 динара, накнаде трошкова за запослене 31.868,00 динара
 - Стални трошкови плаћени су у износу од 290.700,00 динара (трошкови пл.промета, трошкови комуникације, трошкови осигурања)
 - Трошкови службених путовања у земљи и иностранству-ИПА пројекат међуграничне

сарадње општине Чупрен-Пирот – 99.873,00 динара

-Услуге по уговору плаћене су у укупном износу од 524.711,00 динара (услуге информисања , репрезентација , услуге образовања и усавршавања запослених, услуге за домаћинство и угоститељство и за остале опште услуге)

- Специјализоване услуге - 6.906,00 динара

- Текуће поправке и одржавање – 4.333,00 динара

- За материјал је утрошено 192.606,00 динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај,материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене)

- Залихе робе за даљу продају – 286.654,00 динара

У извештајном периоду уплаћена су и средства за пројекат „Валоризација културног наслеђа у прекограничном региону Монтана-Пирот“ и то 30.01.2014.године на наменски отворен девизни рачун- динарска противвредност износи 562.000,00 динара, а ова средства су трошена:

За пројекат „Валоризација културног наслеђа у прекограничном региону Монтана-Пирот“ утрошена су средства за:

- Трошкове дневница сл.путовања у иностранство 2.000,00 динара

- Остале опште услуге 347.000,00 динара

За пројекат „Модернизација културне инфраструктуре у општини Чупрен-Пирот“ утрошена су средства за:

- Трошкове горива 10.000,00 динара

-Трошкови смештаја на сл.путу у иностранству 118.000,00 динара.

Ова средства су наменски утрошена по пројекту за учешће децјег фолклорног ансамбла Дома културе од 15 чланова на Турлашком сабору 13. и 14..06.2014. године

По пројекту из извора 01 је плаћено 926.000,00 динара са позиције Остале опште услуге а за израду студије по пројету као и за услуге превођења 187.000,00 динара а за превод студије на бугарском и енглеском.

5/4. МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ – За период 01.01.-30.09.2014.године овај буџетски корисник је све своје планиране активности реализовао у оквиру свог финансијског плана усвојеног Одлуком о буџету општине Пирот.Износ пребачених средстава до 30.09.2014.године износи 11.742.956,00 динара и то за реализацију редовне делатности 11.532.156,00 динара и рализацију одобрених пројекат из програмског дела буџета 210.800,00 динара . Средства су у целости наменски утрошена.

Сопствени приходи остварени су у износу од 380.599,00 динара и то пре свега од посете Музеју, а из ових средстава је вршено следеће плаћање:

- Плате, додаци и накнаде запосленима 71.995,00 динара (конто 411111)

- Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 8.270,00 динара (конто 412111)

- Допринос за здравствено осигурање 4.077,00 динара (конто 412211)

- Допринос за незапосленост 5.400,00 динара (конто 412311)

- Провизија УЈП 6.329,00 динара (конто 421111)

- Осигурање запослених-Дунав добровољни пензијски фонд 159.600,00 динара (конто 421521)

- Трошкови службеног путовања у земљи 42.314,00 динара (конто 422111)

- Угоститељске услуге – Ресторан „Газела“ и „Дијана“ 32.640,00 динара (конто423621)

Остатак средстава од 54.504,00 динара биће утрошен у наредном периоду.

5/5.ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПИРОТ – За период 01.01.-30.09.2014.године овај буџетски корисник је све своје планиране активности реализовао у оквиру свог финансијског плана усвојеног Одлуком о буџету општине Пирот.Износ пребачених средстава до 30.09.2014.године износи 6.908.946,00 динара и то за реализацију редовне делатности 6.638.946,00 динара и рализацију одобрених пројекат из програмског дела буџета 270.000,00 динара . Средства су у целости наменски утрошена.

Сопствени приходи остварени су у износу од 636.423,00 динара и то од пружања услуга у оквиру сопствене делатности 416.423,00 динара и од општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград за покриће материјалних трошкова 220.000,00 динара.Део ових средстава је утрошен:

конто 4111 Плате по основу цене рада	173.000,00 динара
конто 4121 Социјални доприноси	30.000,00 динара
конто 4211 Провизија	2.100,00 динара
конто 4239 Остале опште услуге	2.000,00 динара
конто 4269 Материјал за посебне намене	71.405,00 динара
конто 5122 Рачунарска и комуникациона опрема	29.300,00 динара
конто 5151 Књиге	7.200,00 динара

Укупно утрошена средства износе 315.000,00 динара.

5/6. ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“- – За период 01.01.-30.09.2014.године овај буџетски корисник је све своје планиране активности реализовао у оквиру свог финансијског плана усвојеног Одлуком о буџету општине Пирот.Износ пребачених средстава до 30.09.2014.године износи 2.823.285,00 динара и то за реализацију редовне делатности 2.174.673,00 динара и рализацију одобрених пројекат из програмског дела буџета 648.612,00 динара . Средства су у целости наменски утрошена.

Сопствени приходи остварени су у износу од 6.196,00 динара. Део ових средстава је утрошен и то за:

- угоститељске услуге 856,00 динара (конто 4236)
- обавезне таксе 163,00 динара (конто 4822)

Стручна служба
Одељења за привреду и финансије