

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Општине
у периоду од 01.01.-30.06.2011. год.

Одлуком о буџету Општине Пирот за 2011. годину, укупни приходи и примања планирани су у износу од 1.058.361.029,00 динара. Приходи су пројектовани уз предпоставку 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 (1.058.361.029,00 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 и месечне финансијске планове за извршење буџета, а све у зависности од намене и спровођења планираних активности.

План прихода и примања остварен је са 41,95%, а расходи и издаци са 40,28% што је за око 8% мање од идеалног.

У извештајном периоду по пројектима ЗИП-Центар за младе и II фазе изградње ГИС-а од стране донатора на наменски отворене девизне рачуне код НБС уплаћено је 388.076,62 EUR- а што у динарској противвредности на дан припреме извештаја износи 39.017.300,99 динара. Са овим средствима приходна страна буџета бележи остварење од 45,82%, због готовинске основе пословања и промене курса динара у односу на EURO динарску противвредност девизних средстава немамо исказану на приходној страни буџета општине, средства се повлаче по створеним обавезама и потреби измирења истих.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пирот за период јануар-јун 2011. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету усвојеној од стране СО Пирот 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 30.06.2011. године приходи и примања бележе остварење од 443.997.363,06 динара односно са девизним средствима на наменским рачунима код НБС 484.949.378,05 динара што је 41,95% односно 45,82 % 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 2011.год	Остварење 30.06.2011.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи	605,589,000.00	262,368,083.96	43.32	59.09
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	462,100,000.00	205,049,726.34	44.37	46.18
712	Порез на фонд зарада	–	-683.43	–	–
713	Порез на имовину	85,149,000.00	33,722,595.94	39.60	7.60
714	Порез на добра и услуге	30,340,000.00	13,137,644.57	43.28	2.96
716	Други порези	28,000,000.00	10,458,800.54	37.35	2.35
	Непорески приходи	452,772,029.00	181,629,279.10	40.11	40.91
732	Текуће донације од међународних организација	52,180,000.00	740,342.08	1.42	0.17
733	Трансфери од других нивоа власти	315,692,029.00	144,702,211.00	45.84	32.59
741	Приходи од имовине	31,400,000.00	16,004,413.81	50.97	3.60
742	Приходи од продаје добара и услуга	43,000,000.00	15,912,669.91	37.01	3.58
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	7,500,000.00	2,608,304.95	34.78	0.60
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500,000.00	–	–	–
745	Мешовити и неодређени приходи	1,500,000.00	338,381.20	22.56	0.08
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	–	630,495.00	–	0.14

772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	–	180,722.00	–	0.04
811	Приходи од продаје непокретности	–	38,057.00	–	–
921	Приходи од продаје домаће финансијске имовине	1,000,000.00	473,682.15	–	0.11
		1,058,361,029.00	443,997,363.06	41.95	100
	Пренета средства из 2010. год.	–	1,934,714.00	–	–
	Динарска противвредност донаторских средстава на девизним рачунима код НБС	–	39,017,300.99	–	–
Укупно		1,058,361,029.00	484,949,378.05	45.82	–

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 59,09% од чега 46,18% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај приход бележи остварење од 44,37%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 164.843.852,88 динара односно 44,67% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 40,13%, порез на приходе од имовине 40,60%, приходи од пореза на друге приходе 48,64%.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 7,60% док у односу на план бележи остварење од 39,60%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 35,98% од плана, порез на наслеђе и поклон са 40,10% порез на капиталне трансакције са 51,05%.

У групи пореза на конту 714000 порези, таксе и накнада на моторна возила бележе остварење од 45,39% у односу на план, наменски приходи Фонда за заштиту животне средине 35,39% од плана и боравишна такса 43,50% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 37,35% у односу на план и чине 2,35% укупно остварених прихода.

Код непореских прихода највеће остварење бележе приходи од трансфера од других нивоа власти у укупно оствареним приходима 32,59% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2011. годину и трансфери Републике по пројектима Канцеларије за младе, Министарства економије и регионалног развоја по пројекту „Јагњијада 2011. године“, средства од игара на срећу намењена народној кухињи, Министарства културе по пројектима Библиотеке и Архива.

Приходи од камата на слободна средства са консолидованог рачуна трезора остварена су са 129,76% односно 29,76% изнад плана. Њихово учешће у укупним приходима износи 1,20%.

Приход од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта бележи остварење од 10.494.338,40 динара односно 38,87% од плана. Овај приход односи се на

комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија и накнаду за коришћење грађевинског земљишта по ком основу приход припада Фонду за грађевинско земљиште за улагање у капиталне инвестиције.

Поред прихода буџет Општине остварио је и примања од продаје акција и осталог капитала у корист нивоа општина у износу од 473,682,16 динара.

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

Укупно планирани расходи и издаци за 2011. годину износе 1.058.361.029,00 динара. У извештајном периоду укупно је извршено 426.369.866,80 динара односно 40,28% укупно планираних расхода.

ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.06.2011.	% учешћа у укупно оствареним расходима	% извршења од плана
411	Плате, додаци и накнаде запослених	237,307,300.00	116,223,988.79	27.20	49.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	42,482,700.00	20,804,311.39	4.80	49.00
413	Накнаде у натури	100,000.00	8,500.00	—	8.50
414	Социјална давања запосленима	20,746,000.00	13,583,352.11	3.20	65.50
415	Накнаде трошкова за запослене	8,102,000.00	4,265,170.00	1.00	52.70
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	—	—	—	—
421	Стални трошкови	69,902,600.00	34,801,157.33	8.10	49.80
422	Трошкови путовања	6,670,000.00	1,957,588.87	0.50	29.40
423	Услуге по уговору	59,176,000.00	28,652,811.02	6.70	48.50
424	Специјализоване услуге	58,280,000.00	14,787,095.27	3.50	25.40
425	Текуће поправке и одржавање	8,156,000.00	3,766,508.81	0.90	46.20
426	Материјал	17,042,200.00	8,200,694.67	2.00	48.20
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	63,300,000.00	32,751,516.60	7.60	51.80

454	Субвенције приватним предузећима	18,030,000.00	8,342,005.91	2.00	46.30
463	Трансфери осталим нивоима власти	105,001,000.00	52,658,128.00	12.30	50.20
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21,846,000.00	11,557,209.87	2.70	52.90
481	Дотације невладиним организацијама	63,333,000.00	32,550,061.52	7.60	51.40
482	Порези, обавезне таксе и казне	890,000.00	513,779.38	0.20	57.80
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,150,000.00	1,509,750.36	0.40	48.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	–	658,429.05	0.20	–
499	Средства резерве	13,000,000.00	–	–	–
511	Зграде и грађевински објекти	179,518,000.00	25,143,750.30	5.80	14.00
512	Машине и опрема	15,938,200.00	4,955,874.28	1.15	31.10
515	Нематеријална имовина	16,072,000.00	221,468.00	0.10	–
541	Земљиште	29,000,000.00	8,356,715.27	2.00	28.90
621	Набавка домаће финансијске имовине	–	100,000.00	0.05	–
Укупно		1,057,043,000.00	426,369,866.80	100	40.28

У структури извршених расхода са 30.06.2011.године 32,00% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 8,10% извршених расхода, на услуге по уговорима 6,70%, субвенције 9,60% , образовање и центар за социјални рад 12,30%, дотације удружењима и спортским организацијама, месним заједницама, верским заједницама и инвестицијама у образовним институцијама 7,60%, капитална улагања 5,80% извршених расхода.

Са појединих позиција извршени су расходи и то:

Са **Позиције 3** раздео 1 извршени су расходи 40.649,49 динара и то за трошкове провизије НБС и услуге мобилног телефона.

Са **Позиције 4** раздео 1 утрошено је 364.233,91 динара на име дневница за службени пут и пореза на дневнице као и за трошкове одборника за присуство седницама Скупштине.

Са **Позиције 5-** Услуге по уговору- извршени су расходи у износу од 2.133.333,35 динара од чега:

- трошкови информисања јавности (пренос седнице СО) 90.728,78 дин.
- трошкови рекламе и пропаганде

(позивнице за Дан града, календари, роковници)	39.294,00 дин.
➤ репрезентација- СО	1.074.331,70 дин.
➤ остале опште услуге (уговори за заменика председника СО, Комисија за развој пољопривреде, Комисија за саобраћај, Комисија за развој, привреду и буџет, Комисија за јавне службе, Комисија за ванпривредне делатности, Комисија за урбанизам, Административана комисија, организација дочека Нове године на тргу)	1.128.978,87 дин.

Са **Позиције 5/1** утрошено је 500.000,00 динара на име трошкова организовања Јагњијаде 2011. године, од чега је 250.000,00 динара уплаћено од стране министарства економије.

Са **Позиције 7** исплаћено је 334.074,50 динара парламентарним политичким странкама сходно важећим законским прописима за редован рад на седницама.

У оквиру раздела 2- Председник Општине и Општинско веће извршени су расходи од 57,34% укупно планираних расхода и то на име исплата зарада 50,68% планиране масе, сталних трошкова (трошкови мобилних телефона) 25,24%, трошкова путовања 22,60%, на име услуга по уговору 3.990.715,00 динара од чега:

➤ услуге информисања јавности	32.000,00 дин.
➤ услуге рекламе и пропаганде (календари, брошуре, билборди, рекламни паноји...)	267.394,86 дин.
➤ накнаде члановима општинског већа	689.178,00 дин.
➤ репрезентација	985.380,34 дин.
➤ остале опште услуге (чланарина за 2011. год., Комисија за привреду и финансије, Комисија за грађевинске послове, уговор- израда ЛПА за младе, организација Матурантске параде, израда лексикона)	1.982.404,86 дин.

Са **Позиције 13** извршени су расходи у износу од 54.398,16 динара на име троскова:

➤ набавка цвећа и цветних аранжмана	16.650,00 дин.
➤ стручна литература	37.748,16 дин.

Код Општинске управе расходи су извршени за следеће намене:

Са **Позиције 18** извршени су расходи:

➤ трошкови платног промета	1.206.296,56 дин.
➤ трошкови електричне енергије	827.174,91 дин.
➤ трошкови грејања	2.258.682,21 дин.
➤ утрошак воде	19.273,23 дин.
➤ трошкови одвоза отпада	158.786,45 дин.
➤ ПТТ трошкови	319.025,42 дин.
➤ трошкови банкарских услуга	315.425,01 дин.
➤ набавка дрва за огрев	14.039,57 дин.
➤ услуге мобилног телефона	208.378,10 дин.
➤ трошкови телефона, телефакса	599.100,47 дин.
➤ Интернет	238.981,60 дин.
➤ Поштарина	319.025,42 дин.
➤ РТВ претплата	9.000,00 дин.
➤ осигурање возила	339.945,00 дин.
➤ осигурање запослених	1.260.260,00 дин.

➤ закуп пословног простора	158.127,50 дин.
➤ услуге заштите имовине (обезбеђење)	1.272.025,84 дин.
➤ Услуге одржавања чистоће зграде општинске управе	1.977.600,46дин.
УКУПНО:	11.182.122,93 дин.

Са **Позиције 19** - Трошкови путовања – на име дневница за службени пут извршено је 492.403,00 динара, трошкови смештаја 182.060,00 динара, тршкови превоза на службеном путу 152.178,00 динара.

Са **Позиције 20** – Услуге по уговору- плаћено је на име:

➤ услуге за израду софтвера	52.200,00 дин.
➤ трошкова одржавања програма	741.561,97 дин.
➤ усавршавање запослених	155.760,00 дин.
➤ котизација за стручна саветовања	79.640,00 дин.
➤ полагање стручних испита	26.500,00 дин.
➤ објављивање аката, огласа	128.625,00 дин.
➤ услуге ревизије Завршног рачуна буџета	283.200,00 дин.
➤ остале стручне услуге (процена тржишне вредности)	110.718,00 дин.
➤ Остале опште услуге (праће аута, контрола ПП апарата, цакирање отпадне вуне, транспортне услуге за народну кухињу, Комисија за процену утицаја на животну средину,...)	1.148.115,98 дин.

Са **Позиције 21**- Специјализоване услуге- извршено је укупно 1.234.612,00 дин. и то за:

➤ здравствену заштиту по уговору (накнада члановима Комисије за категоризацију деце, утврђивање узрока смрти...)	955.052,00 дин.
➤ Геодетске услуге	496.013,00 дин.

Са **Позиције 22**- Текуће и поправке и одржавање- извршени су расходи у укупном износу 1.223.517,81 динара и то за: радове на водоводу и канализацији 23.726,00 динара, поправка централног грејања, ел. инсталације, поправка објеката, намештаја 537.066,57 динара, поправка аутомобила 115.718,56 динара, поправка рачунарске опреме 136.770,00 динара, и остале поправке и одржавање објеката.

Са **Позиције 23**- Материјал- утрошено је укупно 5.400.770,51 динара и то за:

➤ Канцеларијски материјал за редован рад стручних служби	2.109.050,25дин.
➤ Набавку стручне литературе за редован рад запослених	432.961,41 дин.
➤ Бензин	1.970.562,80 дин.
➤ Трошкови уља и мазива	63.287,47 дин.
➤ Остали материјал за превозна средства	142.662,73дин.
➤ Средства за одржававање хигијене	419.051,64 дин.
➤ Потрошни материјал и материјал за посебне намене (израда печата, пп вреће, продужни кабл,...)	107.004,62 дин.

Са **Позиције 24** плаћено је за регистрацију возила 271.253,00 динара, судске таксе 21.070,00 динара, републичке таксе 16.974,38 динара.

Са **Позиције 25** – Зграде и грађевински објекти- извршени су расходи на име набавке врата и прозора 75.835,56 динара, израду насипа у индустријском парку 318.128,00 динара, надзор на изградњи затвореног базена 481.078,80 динара, пројектна документација 921.708,00 динара.

Са **Позиције 26-** Машине и опрема- извршено је укупно 1.287.249,28 динара на име куповине:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Аутомобила (Фиат пунто, старо за ново) | 870.834,91 дин. |
| ➤ Намештаја | 25.564,60 дин. |
| ➤ Рачунарске опреме | 92.588,60 дин. |
| ➤ Мобилних телефона | 38.977,99 дин. |
| ➤ Електронска опрема- штоперица за скупштинску салу | 74.860,20 дин. |

Са **Позиције 27-** утрошено је за набавку грађевинског земљишта 8.356.715,27 дин.

Са **Позиције 27/1** за оснивачки улог за оснивање стамбене агенције 100.000,00 дин.

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

Од укупно планираних средстава на **Позицији 51-** Дотације невладиним организацијама- извршено је 60,91%. У извештајном периоду поднето је доста захтева за помоћ од разних удружења грађана, као и спроведен конкурс за финансирање пројеката удружења. На име расхода са ове позиције пружена је финансијска помоћ и то:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Комисија за одабир пројеката | 105.421,00 дин. |
| ➤ ЈП Слобода | 140.000,00 дин. |
| ➤ ЈП Радио Пирот | 100.000,00 дин. |
| ➤ УГ Догматика- Пирот | 50.000,00 дин. |
| ➤ ОО Пријатељи деце | 13.000,00 дин. |
| ➤ Дру. за негова. традиције | 10.000,00 дин. |
| ➤ Удружење предузетника Пирот | 72.000,00 дин. |
| ➤ Кинолошко удружење Пирот | 61.000,00 дин. |
| ➤ Савез извиђача Пирот | 50.000,00 дин. |
| ➤ Удружење грађана Тернипе | 17.700,00 дин. |
| ➤ Удружење грађана Освежење | 45.000,00 дин. |
| ➤ АИЕСЕЦ | 20.000,00 дин. |
| ➤ Удружење пензионера Пирот | 100.000,00 дин. |
| ➤ Удр. Школа на ивици опстанка | 10.000,00 дин. |
| ➤ Удружење српских издавача | 5.000,00 дин. |
| ➤ Удружење Балканика | 30.000,00 дин. |
| ➤ Удружење пензионера Крупац | 20.000,00 дин. |
| ➤ Удружење Бата Кале | 10.000,00 дин. |
| ➤ Удружење Темико Органика | 5.000,00 дин. |
| ➤ Удружење Пироћанаца у Београду | 20.000,00 дин. |
| ➤ Удружење ратних и војних инвалида Пирота | 19.280,00 дин. |
| ➤ Удружење грађана Визија | 138.000,00 дин. |
| ➤ Независни синдикат полиције | 30.000,00 дин. |
| ➤ ООРВ Старешине Пирот | 10.000,00 дин. |
| ➤ Ловачко удружење „Понишавље“ | 35.000,00 дин. |
| ➤ КУД „Дукат“ Крупац | 100.000,00 дин. |
| ➤ УПР „Логос“ | 97.000,00 дин. |
| ➤ Дру. за борбу против шећерне болести | 62.000,00 дин. |
| ➤ Црвени крст | 200.000,00 дин. |
| ➤ УЛУ „Пиргос арт“ | 30.000,00 дин. |

➤ Кунг фу Вушу-кик бокс клуб

70.000,00 дин.

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

Код Фонда за унапређење и подстицај развоја пољопривреде дата је финансијска помоћ за куповину лабораторијске опреме, помоћ за учешће на сајму у Новом Саду као и трошкови везани за вештачко осемењавање у говедарству. Уредно је сервисирана камата по кредитима индивидуалних пољопривредника.

Текућа буџетска резерва ангажована је у износу од 3.483,648,00 динара за апропријације по којима је процењено да ће планирана средства бити недовољна и то за следеће кориснике:

**ПРЕГЛЕД
ИСПЛАТА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ У 2011. ГОДИНИ ПОЗИЦИЈА 58**

Корисник	Намена	Износ
Фонд за развој пољопривреде	Обавезе за сталне трошкове	50,000.00
Агис Агроиндустријан Н. Сад	Накнада штете	120,000.00
Кунг фу клуб „Црна кобра“	Припреме Николић Душана	60,000.00
Дом спортова АД	Измирење обавеза	163,902.00
Дом културе	Салон књига и графике	220,000.00
Општинска стамбена агенција	Учешће у капиталу	100,000.00
ФК „Раднички“	Учешће на првенству Србије	80,000.00
Кунгфу Вушу клуб	Припрема за првенство	15,000.00
Дом културе Пирот	Организација салона књига	100,000.00
МЗ Пољска Ржана	Набавка косилица	69,934.00
МЗ Темска	Набавка тримера	74,020.00
СД Гимназијалац Пирот	Учешће на државном првенству	120,000.00
Џудо клуб „Пирот“	Учешће на првенству	15,000.00
Ратомир Биљана	Накнада штете	538,430.00
Галерија „Чедомир Крстић“	Судске таксе	4,770.00
ФК „Раднички“	Набавка лопти	5,180.00
Кунг фу клуб „Црна кобра“	Такм. У Врању и Београду	10,000.00
АМСК „Костић“	Помоћ у организацији трке „Војнеговац 2011“	150,000.00
Народно позориште Пирот	47. фестивал „Јоаким Вујић“	700,000.00
Народно позориште Пирот	Отпремнина за одлазак у инвалидску пензију	153,412.00
ПК „Баиламос“ Пирот	Учешће на фестивалу у Бугарској	30,000.00

Дом културе Пирот	Израда главног пројекта сале	354,000.00
Општинска управа Пирот	Уплата за незапослене инвалиде по закону	80,000.00
Тениски клуб Пирот	Учешће на 16. светском првенству	50,000.00
СК „Младост“ Пирот	Учешће на олим. у Атини	80,000.00
Омладински рукометни клуб Пирот	Турнир у мини рукомету	10,000.00
КБК „Црна Кобра“ Пирот	Так. Марјана Антића у Тешњу	10,000.00
Гимназија Пирот	Превоз професора до Француске	120,000.00
	Свега:	3,483,648.00

Напомена: Средства сталне буџетске резерве за период јануар- јун 2011. године нису коришћена.

Одлуком о буџету општине Пирот за 2011. годину за основно образовање планирана су средства у износу од 52.392.000,00 динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2011. године школама основног образовања је пребачено 26.624.097,00 динара односно 50,82%. Стални трошкови (банкарска провизија, електрична енергија, водовод и канализација, комуналне услуге, енергетске услуге, осигурање зграда, дугорочне имовине и запослених) су извршени са 55,42%, трошкови путовања (превоз ученика, превоз радника у оквиру редовног рада, трошкови службеног путовања запослених) су извршени са 44,38% односно за ове намене школама је пребачено 5.068.649,00 динара од планираних 11.420.000,00 динара; услуге по уговору (одржавање софтвера, котизација за стручно усавршавање и сл.) извршене су са 44,09%; специјализоване услуге са 46,09%. За текуће поправке и одржавање објеката и опреме издвојено је 296.636,00 од планираних 1.321.000,00 динара. Са ове позиције финансирана је санација инсталација грејања у ОШ „8. септембар“, извршено редовно одржавање ватрогасних апарата. Набављен је материјал (канцеларијски, материјал за стручно усавршавање и образовање запослених, материјал за наставу, за одржавање хигијене и сл.) у вредности од 1.049.202,00 динара што је 50,56% планираних средстава за ову намену. Од планираних 258.000,00 динара школе основног образовања за ученичке награде су утрошиле износ од 169.213,00 динара што је 65,59%. Са ове позиције ученицима – такмичарима плаћен је смештај и исхрана за време учешћа на такмичењима. Са позиције Опрема - 512 – школама је пребачено 449.664,00 динара што је 47,33% од планираних 950.000,00 динара. Код ОШ „Вук Караџић“ набављен је школски прибор у вредности од 47.633,00 динара и ватрогасни апарати по налогу противпожарне инспекције у вредности од 38.940,00 динара. Код ОШ „Свети Сава“ набављена је клима са пратећом опремом, код ОШ „Душан Радовић“ набављен је ЦД плејер и ватрогасни апарати по налогу противпожарне инспекције и код Музичке школе купљена је хармоника у вредности од 300.000,00 динара.

Школе средњег образовања су свој буџет од 42.679.000,00 динара извешле у периоду од 01.01. до 30.06.2011. године са 50,63% односно школама је пребачено 21.607.931,00 динар. За сталне трошкове школе су утрошиле 14.673.574,00 динара од планираних 27.605.000,00 динара (53,16%), за трошкове путовања 2.868.524,00 динара од 5.470.000,00 динара, услуге по уговору 1.134.168,00 динара од 2.322.000,00 динара, специјализоване услуге 192.440,00 динара од 426.000,00 динара (45,17%), текуће поправке и одржавање 619.739,00 динара односно 82,63% од планираних 750.000,00 динара, за материјал 1.682.939,00 динара од

планираних 3.720.000,00 динара, за ученичке награде од планираних 416.000,00 динара школама је пребачено 238.255,00 динара што је 57,27%. Са Позиције 511 је код Техничке школе финансирана израда главног машинског пројекта инсталације радијаторског грејања на објекту „фискултурна сала“, техничка контрола машинске радионице и извођење машинских радова демонтаже старих и уградње нових радијатора. Са позиције 512 код Техничке школе је набављен рачунар и сто за рачунар, штампач. За ово је издвојено 63.385,00 динара. Код Средње стручне школе са Позиције 512 набављена је рачунска машина као и ватрогасни апарати – ово у вредности од 32.176,00 динара.

Установе културе – Дом културе, Библиотека, Позориште, Музеј, Галерија и Архив су у периоду од 01.01. до 30.06.2011. године од планираних 98.406.346,00 динара добиле 48,49% односно 47.720.316,00 динара и то:

- 411 – плате и додаци запослених 23.111.522,00
- 412 – социјални доприноси на терет послодавца 4.136.954,00
- 413 – накнаде – паркирање код Дома културе 8.500,00
- 414 – социјална давања запосленима – од планираних 868.412,00 динара утрошено је 419.199,00 динара и то на име отпремнине за одлазак у пензију запослених (један запослен у Позоришту и један у Архиву).
- 415 – накнада за запослене – са ове позиције се исплаћује накнада за превоз радника на посао и са посла. Од планираних 2.197.000,00 динара извршено је 1.270.025,00 динара што је 57,81%.
- 421 – стални трошкови од планираних 13.849.000,00 динара извршено је 6.726.883,00 динара што је 48,57%.
- 422 – трошкови путовања - 31,40% односно 301.749,00 динара од 961.000,00 динара.
- 423 – услуге по уговору су извршене са 41,28%. Са ове позиције финансиран је део сређивања хола Дома културе, културна манифестација „Јоаким Вујић“, Сајам књига организован од стране Дома културе, Сајам лова и риболова, Сајам хортикултуре такође организован од стране Дома културе.
- 424 – специјализоване услуге – у оквиру ове позиције установе културе су од планираних 2.178.000,00 динара утрошиле 1.393.334,00 динара односно 63,97%. Овим средствима су финансиране књижевне вечери организоване од стране Народне библиотеке, гостујуће представе организоване од стране Народног позоришта (хонорари редитеља, глумца, сценографа и костимографа) као и концерти у организацији Дома културе.
- 425 – текуће поправке и одржавање објеката и опреме од планираних 1.325.000,00 динара извршено је 862.652,00 динара. Највећи део од 787.179,00 динара је утрошен за сређивање хола Дома културе – рађени су молерско занатски радови у холу и санитарном чвору.
- 426 – материјал – од планираних 2.215.000,00 динара извршено је за ову намену 1.409.402,00 динара односно 63,63%. Највећи део је утрошен код Дома културе 892.487,00 динара – набављен је материјал за сређивање и преуређење хола, замењен је део народних ношњи са позиције материјали за посебне намене и сл.
- 511 – зграде и грађевински објекти – од планираних 504.000,00 динара извршено је 354.000,00 динара односно 70,24% и то код Дома културе – израда пројекта.
- 512 – опрема за културу - од 3.477.164,00 динара извршено је 2.518.018,00 динара – 72,42%. Код Дома културе набављене су климе за све канцеларије, телевизори за клуб, као и друга опрема за клуб Дома културе (клуб гарнитуре). Код Библиотеке су са позиције опрема набављене полице, код Позоришта расвета, код Галерије телефон са факсом и код Архива полице за сређивање архивске грађе као и опрема за микрофилмовање.

За спортске организације и удружења опредељена су средства у износу од

27.000.000,00 динара а до 30.06.2011. године 36 спортских клубова и организација је утрошило 17.005.667,00 динара.

У оквиру извршних и законодавних органа у Одлуци о буџету општине Пирот за 2011. годину опредељена су средства и за Савез глувих, Савез слепих, ОО Црвени крст и Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама.

- 47 – Савез слепих од планираних 619.000,00 динара извршено 309.498,00 динара
- 48 – Савез глувих од 1.258.000,00 извршено 628.000,00 динара (49,98%)
- 49 -ОО Црвени крст од 2.100.000,00 извршено 1.050.000,00 динара (50,00%)
- 50 – Удружење за МНРЈ од 1.591.000,00 извршено 795.234,00 динара (49,98%).

ПУ „Чика Јова Змај“ - Одлуком о буџету општине Пирот за 2011. годину опредељена су средства у износу од 84.235.000,00 динара а до 30.06.2011. године реализовано је 46,96% односно 39.552.884,00 динара и то:

- плате запослених 30.252.566,00
- социјални доприноси на терет послодавца 5.415.207,00
- социјална давања запосленима – отпремнине за одлазак у пензију 726.418,00
- стални трошкови 1.876.982,00
- бесплатан боравак трећег детета 1.281.710,00

Са Позиције 42 исплаћивана је надокнада за прворођено дете и незапослене мајке. Планиран је износ од 4.500.000,00 динара а извршено 2.104.500,00 динара и то 702.000,00 динара за прворођено дете и 1.402.500,00 динара за незапослене мајке.

Одлуком о буџету општине Пирот за 2011. годину Спортском центру Пирот опредељена су средства у износу од 33.086.000,00 динара а у периоду од 01.01. до 30.06.2011. године имамо извршење буџета са 41,88% односно у износу од 13.856.399,00 динара и то за:

- плате запослених 3.380.486,00
- социјалне доприносе на терт послодавца 605.107,00
- накнаде за запослене 217.806,00 - превоз радника на посао и са посла
- стални трошкови 2.953.502,00
- услуге по уговору 3.765.463,00 – са ове позиције финансирана је „Божихна школа спортова 2011.“, одржавање и уређење градског купалишта, одржавање кеја, чишћење балон хале, чишћење спортске дворане „Кеј“, чишћење спортске хале Педагошке Академије, одржавање стадиона, организовање манифестације „Спортиста града“, уређење ски стазе.
- Текуће поправке и одржавање 1.047.160,00
- материјал 880.222,00 – од тога највише за бензин 631.069,00 динара а остало за материјал за одржавање хигијене, канцеларијски материјал.
- Опрема 1.006.653,00 динара и то: штандови за потребе сајмова, мреже, табле за кошарку, голови за рукомет и друга спортска опрема за уређење спортских игралишта.

Код Туристичке организације буџет је извршен са 39,55%. Од планираних 3.600.000,00 динара извршено је 1.423.968,00 динара и то:

- плате и додаци запослених 920.451,00
- социјални доприноси на терет послодавца 164.761,00
- накнаде за запослене 44.098,00 (превоз радника на посао и са посла)
- стални трошкови 61.917,00
- услуге по уговору 129.575,00 – везано за учешће на разним сајмовима

- специјализоване услуге 51.364,00
- материјал 48.262,00.

Код Фонда за грађевинско земљиште расходи су извршени са 32,60% у односу на план.
 Са **Позиције 106-** Стални трошкови – утрошено је 11.821.342,76 динара и то за:

- Енергетске услуге 11.425.706,34 дин.
- Комуналне услуге 10.850,56 дин.
- Услуге комуникација 249.085,86 дин.
- Закуп имовине и опреме 135.700,00 дин.

Са **Позиције 107-** Трошкови путовања – утрошено је 38.000,00 динара за трошкове путовања у земљи.

Са **Позиције 108-** Услуге по уговору- утрошено је 429.682,00 динара и то:

- Компјутерске услуге 22.000,00 дин.
- Услуге информисања јавности 142.780,00 дин.
- Репрезентација 264.902,00 дин.

Са **Позиције 109-** Специјализоване услуге- утрошено је 6.317.559,81 дин.и то:

- Услуге одржавања путева 1.825.788,85 дин.
- Услуге очувања животне средине 911.608,00 дин.
- Остале специјализоване услуге (јавна расвета, одржавање сата Гушевица, паркинг карте) 3.580.162,96 дин.

Са **Позиције 110-** Текуће поправке и одржавање- Утрошено је 511.909,00 дин. и то:

- Поправке и одржавање зграда 417.189,00 дин.
- Поправке и одржавање опреме 94.720,00 дин.

Са **Позиције 111-** Материјал- утрошено је 341.460,00 динара и то:

- Канцеларијски материјал 18.850,00 дин.
- Материјал за образовање запослених 98.364,00 дин.
- Материјал за саобраћај (бензин) 200.000,00 дин.
- Материјал за хигијену 24.246,00 дин.

Са **Позиције 112-** Донације непрофитним институцијама – (манастирина , црквама, школама) утрошено је 7.644.217,60 динара.

Са **Позиције 113** -Порези, обавезне таксе и казне – утрошено је 122.964,00 динара.

Са **Позиције 114** – Новчане казне и пенали по судским решењима- утрошено је 885.396,62 динара (судско поравнање са Инекс Ангропромет).

Са **Позиције 115-** Зграде и грађевински објекти -утрошено је 20.187.473,04 динара и то:

- Куповина зграда и објеката (стан за размену за Дом војске) 866.675,00 дин.
- Изградња зграда и објекта (радови у улицама) 17.034.142,83 дин.
- Капитално одржавање зграда и објеката (реконструкција улице П. Бошковића) 1.962.155,21 дин.
- Пројектно планирање (Ул. Козарачка) 324.500,00 дин.

Код Фонда за путеве на **Позицији 130-** Специјализоване услуге- утрошено је 1.301.146,96 динара и то за чишћење снега на локалним путевима, одржавање путних прелаза, санација клизишта, накнаде за одводњавање,...).

Са **Позиције 132** – извршено је 2.780.526,90 динара на име трошкова по ситуацијама

асфалтирања пута до Паклештице- обавезе пренете из 2010. године.

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 2011. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2011.	Остварење I-VI 2011.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1,057,361,029.00	443,485,624.00	41.94
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)		38,057.00	-
III	Укупно (I+II)	1,057,361,029.00	443,523,681.00	41.95
IV	Текући расходи (класа 4)	816,941,265.00	387,592,059.00	47.45
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа5)	241,319,764.00	38,677,808.00	16.03
VI	Укупно (IV+V)	1,058,261,029.00	426,269,867.00	40.28
VII	Буџетски дефицит (III-VI)	900,000.00	-17,253,814.00	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)	100,000.00	100,000.00	-
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,09221,9219,9227, 9228)	1,000,000.00		-
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	—	-17,153,814.00	-

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 17.253.814,00 динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике, у конкретном случају дат је оснивачки улог од 100.000,00 динара за оснивање Агенције за стамбену изградњу тако да је фискални суфицит буџета општине Пирот са 30.06.2011. године износи 17.153.814,00 динара.

4) Рачун финансирања за период јануар- јун 2011. године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2011. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2011.	Остварење I-VI 2011.	Разлика %
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Примања од задуживања (категија 91)	-	-	-
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219, 9227,9228)	1,000,000.00	473,682.00	47.37
III	Неутрошена средства из претходних година	-	535,162.00	-
IV	Укупно (I+III)	1,000,000.00	1,008,844.00	100.88
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	-	-	
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	100,000.00	100,000.00	100
VII	Укупно (V+VI)	100,000.00	100,000.00	100
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	900,000.00	908,844.00	100.98

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.

У извештајном периоду остварена су примања од продаје домаћих акција при приватизацијама у износу од 473.682,15 динара, пренета неутрошена средства из ранијих година остварена по овом истом основу у износу од 535.162,00 динара као и извршени издаци на име оснивачког улога за оснивање Агенције за стамбену изградњу у износу од 100.000,00 динара тако да нето финансирање износи 908.884,00 динара.

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

I Примљене донације

Ред.бр.	Донатор	Износ	Намена
1	Европска унија	579,769.00	ЗИП- Центар за младе
2	Европска унија	160,573.00	Пројекат „ГИС“
Свега:		740.342,00	

II Класично задуживање буџета Општине Пирот у периоду јануар- јун 2011. године као ни ранијих година није било.

У току извештајног периода буџет Општине Пирот индиректно преко Фонда за развој задужен је за 50% износа извршених плаћања по привременим ситуацијама за изградњу затвореног базена, односно у износу од 64.548.647,41 динара са припадајућом каматом за грејс период од годину дана.

Начелник одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле

**ОБРАЗАЦ 5 , ИЗВЕШТАЈ ОДСТУПАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА,
ОСТВАРЕЊА И УТРОШКА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА
01.01.-30.06.2011.**

1. ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПИРОТ“

У периоду до 30.06.2011.године износ пренетих средстава из буџета Општине Пирот на рачун ЈУП-а је наменски опредељен за плате и доприносе у износу од 6.524.438,79 динара и чине 50,93% укупно планираних расхода. Одступања између пренетих и утрошених средстава нема.

Што се тиче сопствених прихода до 30.06.2011.године остварени су у укупном износу од 5.447.881,67 динара и то од продаје урбанистичких услуга грађанима и осталим правним лицима. Из ових средстава финансирани су стални трошкови у износу од 1.105.116,94 динара и то услуге ел.енергије и централног грејања (907.541,82), услуге телефоније (86.283,88), трошкови везани за паркинг, фотокопирање, прање возила... ; трошкови путовања (63.912,96); услуге по уговору и то за одржавање рачунара (67.750,00), трошкови везани за корицење пројеката, медијске услуге радија и телевизије (764.274,56); накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла (238.938,08); услуге културе, геодетске услуге...(1.642.460,00). Износ утрошених сопствених средстава је 3.862.942,54 динара.

2.ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ

За период 01.01-30.06.2011. године укупно пренета средства из буџета овом кориснику за финансирање својих редовних активности износе 1.423.968,00 динара, а која су у целости наменски утрошена.

Сопствени приходи су остварени у износу од 529.785,00 динара и то од продаје сувенира по основу уговора од субагентуре од продаје аранжмана, продаја авио и аутобуских карата, сеоског туризма. Ова средства су утрошена у износу од 391.705,00 динара и то на зараде запослених - стимулације радника (47.000 динара), на сталне трошкове – трошкови платног промета, трошкови поштарине, дневнице за службена путовања, трошкови смештаја (172.554,00 динара), за исплату добављачима за куповину сувенира...Остатак од 138.000,00 динара биће утрошен у наредном периоду.

3. ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

До 30.06.2011.године из буџета укупно пренета средства Фонду износе 6.113.000,00 динара, од чега је утрошено 6.049.000,00 динара, односно разлика од неутрошених 64.000,00 динара постоји и то на конту 4541-текуће субвенције приватним предузећима одакле се плаћају камате пољопривредницима који користе субвенционисани кредит преко Прокредит банке у складу са уговором који Општина има са овом банком. Наиме, омашком рачуноводствене службе ове банке послата је два пута иста профактура (два пута је уплаћена камата истом произвођачу). Када је утврђено постојање грешке банка је поновљену уплату вратила на рачун Фонда, па ће ова средства бити утрошена за плаћање камате неком другом произвођачу.

4. ДРУШТВЕНИ ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Износ пребачених средстава из буџета овом кориснику за период 01.01.-30.06.2011.године износи 57.705.000,00 динара, а која средства су у целости и утрошена.

У овом извештајном периоду Друштвени фонд за грађевинско земљиште је остварио и приходе из других извора у износу од 5.148.621,00 динара и то од давања у закуп непокретности (61.270,00); од месних заједница по Споразумима о удруживању средстава за асфалтирање улица и за реконструкцију и изградњу јавне расвете (1.744.663,00); од станарине за станове у друштвеној својини, накнаде за асфалтирање прекопа тротоара и осталих јавних површина (3.342.687,00). Ова средства, како је наведено у Извештају Фонда о трошењу сопствених средстава, биће утрошена за одржавање непокретности, за изградњу зграда и објеката (конто 5112), за специјализоване услуге (конто 4249), за одржавање и асфалтирање улица. Треба напоменути да средства од издавања у закуп непокретности не могу бити сопствени приходи Фонда и иста Фонд мора вратити у буџет Општине јер је закуп јавни приход по Закону о финансирању локалне самоуправе.

5. ДРУШТВЕНИ ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ПИРОТ

Из буџета Општине Пирот Друштвеном фонду за путеве је за период 01.01.-30.06.2011.године пребачен износ од 4.082.000,00 динара. Одступање између пренетих и утрошених средстава нема.

Сопствене приходе су остварили од месних заједница по Споразумима о удруживању средстава за одржавање и изградњу локалних путева у износу од 570.000,00 динара а која ће у целости бити утрошена за одржавање путева и сокака по селима и за изградњу путева у току 2011.године.

6. П.У. “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду у износу од 39.552.884,00 динара чине 46,96% укупно планираних расхода, што је у складу са планираном динамиком.

Буџетом Општине у оквиру економске класификације 472000 – *Накнаде за социјалну заштиту из буџета* опредељени износ од 2.826.000,00 динара намењен је за покриће трошкова смештаја треће рођеног детета у вртић за чији боравак су родитељи ослобођени плаћања. До 30.06.2011.године укупно пребачени износ средстава износи 1.281.710,00 динара а утрошено је 1.160.273,00 динара. Неутрошена средства у износу од 121.437,00 динара биће за исте намене утрошена у наредном периоду. Пошто се ова средства као и до сада користе пре свега за покриће трошкова исхране те деце, то је наведени износ у Обрасцу 5 – Извештај о извршељу буџета приказан на конту 4268 – *материјал за одржавање хигијене и угоститељство*, а не на конту 4723 – *накнаде из буџета за децу и породицу*, где су и опредељена.

До 30.06.2011.године остварени су и приходи из Републике у износу од 5.606.804,00 динара а која средства су коришћена за исплату зарада (брutto зараде) педагошког асистента и део радника на припремном предшколском програму (2.142.646,00 динара), за сталне трошкове- грејање, струја (1.334.096,00 динара), за услуге анализе исправности хране и енергетске вредности (48.275,00 динара), за куповину материјала за хигијену и потрошног материјала (878.172,00 динара)... Укупно утрошена средства у овом периоду износе 4.652.500,00 динара а остатак ће бити утрошен у наредном периоду.

Остварени су и приходи од суфинансирања родитеља и осталих извора у износу од 14.441.454,00 динара а која средства су коришћена за финансирање зарада и доприноса за 16 радника (3.800.235,00 динара); остатак радника 117 се финансира из буџета Општине Пирот. Ова средства су коришћена и за помоћ и лечење радника и смртне случајеве (64.800,00 динара), за трошкове ел. енергије (412.890,00 динара), за лож уље (378.950,00 динара), за грејање за објекте Невен, Змај и Првوماјски цвет (438.433,00 динара), за трошкове путовања деце на излете до Београда и рекреативну наставу (944.600,00 динара)... Из ових прихода укупно су покривени расходи у износу од 12.017.770,00 динара.

Приходи од донација остварени су у износу од 230.998,00 динара, а део је утрошен за набавку дидактичког материјала (94.047,00 динара). Средства донација која нису утрошена до сада, биће утрошена у наредном периоду за исту намену.

7. СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ

До 30.06.2011.године укупно пренета средства из буџета на рачун Спортског центра Пирот за финансирање и спровођење својих планираних активности износе 13.856.399,00 динара, а која средства су у целости и утрошена. Међутим, јављају се неслагања на појединим контима. Са конта 423911-**остале опште услуге** мање је утрошено за 109.548,00 динара, а ова средства су утрошена за плаћање рачуна са следећих конта:

- | | |
|---|-----------|
| - 421321-услуге дератизације | 12.560,00 |
| - 425191-текуће поправке и одржавање зграда | 63.450,00 |
| - 425261-текуће поправке и одржавање опреме | 31.435,00 |
| - 421111-трошкови платног промета | 2.103,00 |

Како би на време и несметано отпочела купалишна сезона на градском купалишту неопходно је било спровести одређене активности, односно плаћање појединих рачуна је био приоритет.

Сопствени приходи остварени у извештајном периоду износе 3.437.000,00 динара и то: по основу угоститељских услуга, превоза путника, чланарина у теретани и продаје карата на градском купалишту 2.750.000,00 динара и по основу рефундације породилског боловања Фонда за социјално и здравствено осигурање 255.000,00 динара. Из ових средстава су исплаћене зараде запосленима у спорт кафеу за три радника (381.000,00 динара), затим покривени су трошкови настали у оквиру манифестације „Божихна школа спортова“, „Најбољи спортиста града“, „Мини макси лига“, трошкови око организовања бесплатног програма корективне гимнастике, за чишћење и одржавање кеја...(719.000,00 динара), утрошен бензин за превоз спортских екипа и др.(596.000,00 динара), за набавку робе у спорт кафеу (502.000,00 динара).Укупан износ утрошених сопствених средстава износи 3.187.000,00 динара.

Поред сопствених прихода остварени су и приходи из буџета Републике у износу од 192.000,00 динара преко Националне службе за запошљавање по пројекту јавних радова „Чишћење и реконструкција отворених терена намењених рекреацији и спорту (трим стазе, ски стазе, спортски терени) и ова средства су утрошена за зараде запослених и трошкове спровођења јавних радова.

8. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

8/1. МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ- До 30.06.2011.године укупно пренета буџетска средства овом кориснику за покриће расхода износе 6.193.129,00 динара који износ није у целости утрошен односно разлика од 11.000,00 динара као износ неутрошених средстава јавља се из разлога што су средства по појединим захтевима пребачена последњег дана у месецу јуну и немогућности реализације истих тог дана.Одступања се јављају на следећим контима:

-4221 трошкови дневница за сл. путовање	3.000,00
-4261 канцеларијски материјал	4.000,00
-4268 материјали за одржавање хигијене	4.000,00

УКУПНО: 11.000,00

Сопствена средства су у извештајном периоду остварена у износу од 86.000,00 динара и то приходи од продавнице и од посете Музеју и један део прихода од 32.000,00 динара утрошен је за покриће зарада запослених (стимулације одређеном броју радника по одлуци директора), затим за покриће сталним трошкова, за услуге информисања(публикација Народној библиотеци Београд)... Остатак од 49.000,00 биће утрошен у наредном периоду.

8/2. НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ – Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду 01.01.-30.06.2011.године у износу од 10.913.939,00 динара чине 50,50% укупно планираних расхода. Расходи су извршавани сходно тромесечним финансијским

плановима извршења и планираним наменама.

Сопствени приходи остварени су у износу од 790.000,00 динара и то искључиво од продаје улазница за позоришне представе. Код ових средстава дошло је до одступања у односу на план трошења сопствених средстава усвојен буџетом због организације Фестивала Јоаким Вујић, али то ће бити усклађено ребалансом. Део сопствених средстава оставрених до 30.06.2011.године утрошен је за услуге комуникација (52.000 динара), трошкова везаних за израду билтена Јоаким Вујић (82.000), трошкова везаних за сређивање просторија, молерај...Оно што није планирано, а што је морало бити плаћено јесте камата и трошкови принудне наплате по решењу суда везане за стари дуг за кречење просторија (106.000,00 динара).Укупно утрошена сопствена средства за овај период износе 741.000,00 динара.

8/3. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПИРОТ – Расходи су извршени са 51,75% у односу на план, а износ пренетих средстава до 30.06.2011.године износи 4.094.133,00 динара, од чега је утрошено 3.794.000,00 динара, односно неслагање од 300.000,00 динара на конту 5126-Опрема за образовање је из разлога што је рачун за набавку микрофилмског читача плаћен 01.07.2011.године.

Сопствени приходи остварени су у износу од 492.000,00 динара и то од пружања услуга у оквиру сопствене делатности, од општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград за покриће материјалних трошкова, а из којих прихода су покривени издаци у износу од 128.627,00 динара и то за део зарада запослених (стимулације радника), провизија Управе за Трезор, за набавку архивских кутија...

8/4. ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“ – Утрошено је 44,32% одређених средстава односно расходи су извршавани сходно планираним наменама у укупном износу од 1.770.508,00 динара. Одступања између пренетих и утрошених средстава нема.

Сопствене приходе овај буџетски корисник у извештајном периоду 01.01.-30.06.2011.године није остварио.

8/5. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ – Укупан износ средстава који је Народној библиотеци пребачен у периоду 01.01.-30.06.2011.године износи 7.233.181,00 динара за финансирање својих редовних делатности, а која средства су за планиране намене и утрошена. Износ од 3.721,00 динара који није утрошен за банкарске услуге и провизију је враћен на рачун буџета Општине Пирот дана 04.07.2011.године. Народној библиотеци су дана 30.05.2011.године одобрена средства преко Министарства културе у износу од 419.164,00 динара за суфинансирање пројекта „Брже се учи, лакше се ствара у друштву књига и рачунара“, а који износ средстава је преко рачуна Општине Пирот њима пребачен у целости дана 09.06.2011.године.Ова средства су утрошена за куповину 7 рачунара и 2 штампача (конто 512631-опрема за културу).

Народна библиотека је остварила и приходе од добровољних трансфера-чланарина у износу од 295.000,00 динара, а део ових средстава је искоришћен за линеарне додатке запослених (износ од 153.977,00 динара), затим за покриће сталних трошкова- услуге мобилне телефоније, поштанске услуге; услуге по уговору-трошкови усавршавања и образовања

запослених, ауторски хонорари... трошкови репрезентације (50.890,00 динара), трошкови везани за набавку књига... односно укупно утрошена средства за покриће одређених расхода износе 286.000,00 динара.

8/6. ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ – До дана предаје материјала у скупштинску процедуру Дом културе није доставио потребне податке позивајући се на законску обавезу без обзира на уредно достављено обавештење о ранијем заказивању седнице и о року отпреме материјала Општинском већу и одборницима СО.

Стручна служба
Одељења за привреду и финансије