

Образложење

Припрема буџета за 2012. годину вршена је у отежаним условима јер од стране надлежних није у потпуности поштован Закон о буџетском систему, па се каснило са Упутством за припрему буџета локалне власти односно са Извештајем о фискалној стратегији који Народна Скупштина није усвојила. Према Закључку Владе 05 бр. 0215309/2011 од 7. јула 2011. године померен је буџетски календар, међутим и тако одређени рокови нису испоштовани.

Уместо Извештаја о фискалној стратегији Министарство финансија је 23.09.2011. године и 22.11.2011. године издало Саопштење да је започело активности на изради Извештаја о фискалној стратегији са Пројекцијом основних макроекономских показатеља за 2012. годину и Параметрима за индексацију плата и пензија према прелиминарним пројекцијама стопе раста потрошачких цена у 2012. год. и реалног раста БДП, а што је дато у наредним табелама. Ови подаци су потреба да би буџети локалних самоуправа били правилно пројектовани.

Табела 1. Пројекција основних макроекономских показатеља за 2012. годину

	ПРОЦЕНА 2011.	ПРОЈЕКЦИЈА 2012.
БДП, млрд динара (текуће цене)	3.358,8	3.550,8
БДП, реални раст	2,0	1,5
БДП, номинални раст	12,5	5,7
Инфлација, просек периода	11,2	4,1
Инфлација, крај периода	7,7	3,5
Извоз робе у еврима, % промена	14,9	10,2
Увоз робе у еврима, % промена	11,2	5,5
Дефицит текућег рачуна са донацијама, % БДП	7,5	8,4
Спољнотрговински салдо робе и услуга, у еврима, % БДП	-15,3	-14,9

Табела 2. Параметри за индексацију плата и пензија према прелиминарним пројекцијама стопе раста потрошачких цена у 2012. години и реалног раста БДП

	Априлска плата/пензија	Октобарска плата/пензија
Параметри за индексацију (у %)	4,0	0,9

На бази датих података стручна служба Одељења за привреду и финансије обавестила је директне кориснике буџета Општине Пирот, а они индиректне кориснике о смерницама за припрему њихових финансијских планова за 2012. годину.

На бази датих смерница, Статута Општине Пирот и одредби Закона о буџетском систему и одредби закона по појединим областима из надлежности локалне самоуправе буџет Општине Пирот пројектован је у износу од 1.433.911.000,00 динара и то:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Укупна примања | 1.411.411.000,00 дин. |
| • Примања од продаје нефинансијске имовине (земљишта) | 22.000.000,00 дин. |
| • Примања од продаје финансијске имовине (приватизација) | 500.000,00 дин. |
| • Укупни издаци | 1.433.911.000,00 дин. |

Планирани приходи и примања буџета за 2012. год. у својој структури садрже:

- пореске приходе 1.007.750.000,00 дин. односно 70,28%
- непореске приходе 69.350.000,00 дин. односно 4,87%
- трансфере Републике 247.000.000,00 дин. односно 17,23%
- донаторска средства 86.811.000,00 дин. односно 6,06%
- примања од продаје нефинансијске имовине (земљишта) 22.000.000,00 дин., 1,53%
- примања од продаје финансијске имовине (приватизација) 500.000,00 дин., 0,03%.

Планирана примања буџета Општине Пирот за 2012. год. у односу на 2011. год. номинално су већа за 23,31% што је директно условљено повећањем прихода од пореза на зараде у складу са последњим изменама и допунама Закона о финансирању локалних самоуправа (80% прихода по основу пореза на зараде са територије локалних самоуправа припада локалним самоуправама).

Планирани порески приходи у 2012. год. су порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и остали порески приходи.

Планирани приходи од пореза на доходак грађана износе 852.100.000,00 дин. и већи су за 56,32% у односу на план за 2011. годину. Разлог овом повећању је повећање по кључу прихода од пореза на зараде са 40 на 80% у корист општине (68,51%). Код ове врсте пореза у план се ушло са процентом мањим од 100% повећања из разлога процене остварења овог прихода до краја ове године и најављене измене пореске политике у овом делу (смањење пореске стопе, повећања неопорезивог износа зараде...). Код осталих врста прихода од пореза из радног односа, на бази процене остварења до краја године сваког од њих, углавном се у план ушло са смањењем осим код пореза на друге приходе (повећање 9,09%) који бележи добро остварење у 2011. години. Оваква пројекција приходне стране буџета је свођење билансних могућности у што реалније оквире.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су на нивоу из 2011. године јер је дат предлог да се пореска политика Општине не мења у 2012. години, односно да пореске стопе остану на нивоу истих у 2011. години. Код осталих врста пореза у овој групи задржан је ниво плана из 2011. године а на бази остварења истих.

Приходи од комуналне таксе на фирму планирани су на нивоу из 2011. године.

Планирани приходи од пореза на добра и услуге износе 30.600.000,00 динара односно мањи су за 2,67 % у односу на план из 2011. године.

Донације од међународних организација планиране су у износу мањем од одобрених донаторских средстава за 30% по пројектима у Прекограничној сарадњи. Ово из разлога промењеног начина финансирања ЕУ, тако што ће буџет Општине финансирати спровођење активности, по сваком измирењу обавеза подносиће се захтеви за повлачење средстава од водећих партнера у Бугарској и онда мењати прекњижавањем извор финансирања. Имајући у виду да је предвиђено да ће средства бити одобрена буџету Општине у року од 3-6 месеци, по сваком измирењу створених обавеза, највероватније да ће један део средстава бити враћен буџету тек 2013. године. Авансна средства у износу од 20% по сваком пројекту уплаћена су на девизне рачуне наменски отворене код НБС у овој години тако да ће са планираним

буџетским средствима и нашим учешћем бити довољно за спровођење пројеката.

Трансфери од других нивоа власти - РС планирани су на нивоу трансферних средстава у овој години у износу од 247.000.000,00 динара - износ који је одредбама Закона о изменама и допунама Закона о финансирању ЛС и припао Општини Пирот у 2011. години.

Планирани непорески приходи за 2012. годину износе 69.850.000,00 динара. У непореске приходе спадају следеће групе прихода поред трансфера Републике и донаторских средстава и то: приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, мешовити и неодређени приходи.

У структури непореских прихода највеће учешће има накнада за коришћење грађевинског земљишта. Законом о планирању и изградњи овај приход је до краја 2010. године требало подзаконским актом увести у порез на имовину међутим, рок је пролонгиран до краја 2012. године. Ово је наменски јавни приход и основна намена му је изградња капиталне инфраструктуре у Општини.

Поред накнаде за коришћење грађевинског земљишта у ову групу прихода значајан приход се остварује и од накнаде за уређење грађевинског земљишта, закупа, административних такси општине.

Приликом пројекције ових прихода, коришћени су подаци о кретању појединих врста ове групе прихода у претходном периоду, као и очекиваног годишњег усклађивања са растом цена.

Укупна Примања буџета Општине Пирот за 2012. годину планирана су у укупном износу од 1.433.911.000,00 динара. Поред наведених прихода буџетски корисници ће остварити и примања из изворних активности (тзв. сопствени приходи) директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 75.799.000,00 динара и 500.000,00 динара средстава од приватизације, као и 22.000.000,00 дин. од продаје земљишта у индустријском парку.

Тако ће корисници буџета за финансирање свих послова у 2012. години користити средства у износу од 1.509.710.000,00 динара колико заједно износе средства из буџета и издаци из додатних прихода Органа. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Упоредни преглед издатака буџета за 2011. годину и 2012. годину дат је у Посебном делу буџета.

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као основним правним актом Општине којим су ближе одређени начин, услови и облици остваривања послова из делокруга Општине, органи и организације Општине Пирот су: СО, Председник општине и Општинско веће и Општинска управа организована у складу са Законом. Сви ови органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о буџету раздвојена законодавна, судска и извршна власт а самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци посебно је планиран раздео за СО, раздео за Председника и Општинско веће, раздео за Општинску управу и раздео за Јавно правобранилаштво. Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине средстава коју поједини субјекти власти у Општини троше из буџета за обављање појединих надлежности.

Предлог потребних средстава по појединим корисницима приказан је у Нацрту Одлуке о буџету за 2012. годину и то:

Раздео I- Скупштина општине

У оквиру овог раздела опредељена су средства у износу од 14.074.000,00 динара, што је 0,98% укупне пројекције буџета. Поред средстава за исплату зарада председника и секретара СО средства су опредељена и за ПТТ трошкове, путне трошкове и дневнице одборника за присуство на СО као и чланове скупштинских комисија, за услуге по уговору односно за трошкове градске славе, трошкове прославе дана града, репрезентацију - послужење у згради Општинске управе и угоститељске рачуне, као и зараду заменика

председника Скупштине. У оквиру овог раздела опредељена су средства на Позицији 7 за финансирање редовног рада парламентарних политичких странака на власти. Дрastiчно повећање (са 950.000,00 дин. на 2.100.000,00 дин.) је из разлога одредби новог Закона о финансирању политичких странака („Сл. Гласник РС“ бр.43/2011), конкретније члана 16. овог Закона, којим је уместо 0,1% по претходном Закону прописано да 0,15% буџета служи финансирању редовног рада политичких субјеката који су изабрани за одборнике (примена овог члана и члана 17 је од 01.07.2012. год.). Чланом 17. овог Закона прописан је начин расподеле ових средстава. Расподела се врши политичким субјектима који су освојили мандате у представничким телима сразмерно броју гласова. Број гласова политичких субјеката који се узима као основица за расподелу средстава обрачунаваће се тако што ће се број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множити коефицијентом 1.

Средства од 1.400.000,00 дин. у оквиру ове Позиције опредељена су за покриће трошкова изборне кампање сходно чл. 20 Закона о финансирању политичких странака. Чланом 21. Закона прописано је да се опредељена средства у висини од 20% расподељују у једнаким износима подносиоцима изборних листа, а преостали износ средстава додељује се подносиоцима изборних листа које су освојиле мандате, сразмерно броју освојених мандата. У случају одржавања избора по већинском изборном систему, расподела је прописана тако да се 50% распоређује у једнаким износима предлагачима кандидата, а преосталих 50% додељује се предлагачу који је освојио мандат. Ако се одржава други круг избора ових 50% се распоређује предлагачима кандидата који учествују у II кругу.

Раздео II- Председник и општинско веће

У оквиру овог раздела опредељена су средства за зараде председника општине, заменика председника и плаћене чланове Општинског већа, ПТТ трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору и административни материјал. Средства опредељена на Позицији 12 планирана су за покриће расхода чланарина код СКГО, НАЛЕД- а, ОРА-ЈУГ, рекламни материјал Општине, репрезентацију и коначну исплату за штампање лексикона Пирота.

Раздео III – Општинска управа

У оквиру овог раздела планом су обухваћени поред Општинске управе и сви индиректни корисници буџета, социјала и остали корисници буџетских средстава. Поред трошкова зарада запослених и осталих припадности из радног односа у оквиру буџета Општинске управе, планирана су и средства намењена покрићу расхода избора на локалном нивоу. На Позицији 21- Услуге по уговору- обухваћени су трошкови одржавања рачунара и програма, котизације за стручна усавршавања запослених, полагање стручних испита, објављивање огласа, аката, услуге ревизије (300.000,00 дин.), остале услуге (услуге превођења ЗР, прање аута, контрола ПП апарата, интернет приступ).

Имајући у виду да је 2012. година изборна, средства за спровођење избора опредељена су у укупном износу од 5.000.000,00 динара на позицијама:

- на Позицији 18 – економска класификација 416000 износ од 3.000.000,00 дин. на име надокнаде за рад лица на пословима везаним за изборе;
- на Позицији 19 – економска класификација 421000 износ од 100.000,00 динара за ПТТ трошкове и трошкове платног промета;
- на Позицији 20 – економска класификација 422000 трошкови путовања, износ од 300.000,00 динара за трошкове дневница и превоза;
- на Позицији 21 – економска класификација 423000- услуге по уговору- износ од 300.000,00 динара за административне и угоститељске услуге;
- на Позицији 24- економска класификација 426000- износ од 1.300.000,00 динара за

трошкове превоза изборног материјала.

У оквиру специјализованих услуга – економска класификација 424000 - опредељена су средства за покриће расхода геодетских услуга и ГИС-у. ГИС-у су опредељена средства у износу од 3.000.000,00 динара за обележавање улица и кућних бројева у граду.

Опредељен износ од 7.000.000,00 динара на Позицији 23, намењен је текућим поправкама и одржавању опреме и зграде Општинске управе и пословног простора месних канцеларија.

Планирана средства на позицији 24 на економској класификацији 426000 - материјал – поред средстава намењених за трошкове спровођења избора опредељена су средства за набавку административног материјала за редован рад Органа и набавку горива и мазива, набавку стручне литературе и надзору на изградњи базена.

У оквиру економске класификације 482000, на позицији 25 опредељен је износ од 1.500.000,00 динара на име трошкова регистрације возила возног парка Органа управе, судских такси при овери докумената, републичких такси.

На економској класификацији 511000 - зграде и грађевински објекти на позицији 26 опредељен је износ од 61.400.000,00 динара на име трошкова:

- учешће у изградњи затвореног базена II година (24.300.000,00 динара)
- сервисирање обавеза према Фонду за развој за изградњу затвореног базена (24.000.000,00 дин.)
- израду пројектне документације 3.100.000,00 дин.
- учешће Општине у пројектима (нови пројекти у прекограничној сарадњи и осталим фондовима ЕУ) 9.400.000,00 динара
- за занатско грађевинске радове у МК 600.000,00 динара.

На економској класификацији 512000 - машине и опрема позиција 27 – опредељен је износ од 6.000.000,00 динара на име трошкова:

- набавка рачунарске опреме 1.500.000,00 динара, за набавку опреме за евиденцију радног времена 350.000,00 динара, телефонска опрема 50.000,00 динара,
- набавка три путничка аутомобила - замена стари за нови 2.400.000,00 динара - за потребе стручних служби,
- за набавку намештаја за Орган управе – зграда Општинске управе и МК 1.700.000,00 динара.

Средства опредељена на економској класификацији 541000 позиција 28 - земљиште намењена су за наставак изградње индустријског парка и изградњу саобраћајне инфраструктуре као и за решавање других имовинских односа у износу од 35.000.000,00 динара.

У оквиру опредељених средстава код Општинске управе планирана су и средства за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и то за израду елабората, средства потребна за рад штаба код услуга по уговору. Износ од 100.000,00 динара опредељен је код текућих поправки и одржавања на име трошкова довођења система за јавно узбуњивање у функционално стање. Средства за редовно одржавање водотокова II реда на територији општине опредељена су у оквиру буџета Фонда за пољопривреду.

Општина пирот ушла је у Пилот пројекат програмског буџетирања са још 9 општина и градова и Министарством финансија који финансира ГИЗ. У план буџета за 2012. годину по програмској шеми урађена су два програма и то: у оквиру првог програма обухваћени су пројекат Изградња иралишта – у насељу Танаско Рајић и пројекат Реконструкција Омладинског стадиона, буџет пројеката уређен је сходно одредбама Закона о буџетском систему по економским класификацијама за намене при спровођењу пројектних активности и по изворима за покриће истих. Други програм је код Фонда за грађевинско земљиште за реализацију стратешких циљева општине Пирот који се односе на грађевинску инфраструктуру, а што је дато у прилогу објашњења.

Пројектом ЗИП Центар за младе Општина Пирот је аплицирала на конкурс у ИПА 2007.г. Ради се о регионалном пројекту где су Општини Пирот партнери у пројекту општине Бабушница и Прокупље. Овај пројекат је одобрен од стране Европске Комисије и са спровођењем активности почело се 2011. год. У план буџета за 2012. год. ушло се са планом како донаторских тако и средстава буџета на име нашег учешћа сходно плану спровођења активности. Укупан пројекат износи 369.393 евра од чега Општина Пирот финансира 10,6% (39.000,00 евра), односно у новцу за 2012. год. издвојено је 1.200.000,00 динара.

За спровођење активности на имплементацији пројекта надоградње ГИС-а опредељено је укупно 22.342.000,00 динара од чега су 21.850.000,00 динара донаторска средства ЕК, а 492.000,00 дин. средства из буџета Општине на име учешћа.

Основни циљ пројекта Будућност је у нашим рукама је успостављање дуготрајне сарадње и јачање територијалне повезаности између општине Пирот и општине Монтана у Бугарској у сврху побољшања економије. Пројекат је усмерен на унапређење сарадње економских ентитета и јавних служби на подручјима ових општина кроз упознавање са постојећим капацитетима и ресурсима у региону, а у циљу обезбеђења одрживости локалне економије.

У оквиру функције 160 - Извршни и законодавни органи на економској функцији 481-дотације опредељено је 80.953.000,00 динара и то:

- за финансирање редовног рада Р.В.С 450.000,00 динара,
- Савеза слепих 713.000,00 динара,
- Савеза глувих 1.343.000,00 динара
- Друштво за помоћ МНРЛ 1.647.000,00 динара
- невладиним организацијама и удружењима 3.200.000,00 динара. Спортским организацијама, клубовима и школском спорту укупно 43.000.000,00 динара, од тога субвенција спортским клубовима 38.890.000,00 дин., за победника окружне фудбалске лиге 500.000,00 дин., за програм ангажовања спортских тренера 3.610.000,00 дин.
- инклузивном образовању ромске деце 500.000,00 динара
- Дому спортова а.д. Пирот за редован рад 100.000,00 динара,
- Локалном плану акције за децу 5.500.000,00 динара, од чега 3.700.000,00 динара на име јавног позива за пројекте са децом, на име помоћи деци без родитељског старања, набавци опреме за дечије одељење Опште болнице и дечије службе Дома здравља и других дечијих манифестација; 900.000,00 динара за подршку вантелесне оплодње (80.000,00 динара по брачном пару); 900.000,00 динара - помоћ за лечење деце узраста до 18 година, за интервенције које нису у систему здравствене заштите (помагала, слушни апарати, операције и лекови који нису на позитивној листи) а све у складу са одлуком о додатним правима из социјалне заштите.
- Подршци очувања старих заната 500.000,00 динара,
- Канцеларији за младе 1.500.000,00 динара и то за: промоцију активизма младих и волонтеризма на начине прихватљиве младима, који ће довести до трајних промена система вредности младих, подизање свести о значају опредељења за здраве стилове живота, промовисање мера за повећање бриге младих о сопственом здрављу, промоција спорта, промовисање континуираног неформалног образовања младих, унапређење културе, садржаја за провођење слободног времена младих, спорта и заштите животне средине, унапређење капацитета рада Канцеларије за младе у Пироту, додела средстава омладинским организацијама и УГ по конкурс у Општини Пирот за реализацију циљева Стратегије за младе Општине Пирот 2011-2014, студијско путовање ученика и студената.
- на име пореза, обавезних такси и казни 2.500.000,00 динара,
- за новчане казне и исплате по евентуалним решењима судова 2.000.000,00 динара,

- за сталну буџетску резерву 4.000.000,00 дин. у складу са Законом о буџетском систему
- у текућу резерву 14.000.000,00 дин. што је око 1% пројектованог буџета (законски прописано до 1,5% буџета), а за непланиране или недовољно планиране апропријације.

За разна социјална давања опредељено је 5,69% од буџета односно укупно 81.597.000,00 динара.

У оквиру функције 0,70, на позицијама 73-81, опредељена су средства **Центру за социјални рад** у износу од 51.542.000,00 динара на име:

- трошкова редовног рада (3.862.000,00 динара),
- једнократним помоћима (5.500.000,00),
- стамбене потребе корисника (520.000,00 динара),
- спровођење пројеката (1.060.000,00 динара),
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 77, 7.920.000,00 динара односно средства намењена за право на новчану помоћ незапосленим мајкама и за прворођено дете по 8.000,00 динара једнократно,
- Помоћ самохраним мајкама, позиција 78, у износу од 7.000.000,00 динара,
- Помоћ породицама за треће дете у породици узраста до 18 година, позиција 79, у износу од 3.000,00 динара месечно по детету, укупно 11.880.000,00 динара,
- Стипендирање студената по Одлуци о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и стручњацима са територије општине Пирот 2.600.000,00 динара и спортске стипендије 1.500.000,00 динара, што је укупно 4.100.000,00 динара,
- Осигурање имовине на територији целе општине 9.700.000,00 динара.

У оквиру социјалне помоћи угроженом становништву, позиције 82-84, опредељено је 8.300.000,00 динара **Црвеном крсту** и то:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ➤ - за трошкове народне кухиње | 5.288.000,00 дин |
| ➤ - по пројекту брига о старима | 838.000,00 дин |
| ➤ - за редован рад Црвеног крста | 2.174.000,00 дин |

У оквиру функције 0,90 на име накнаде за социјалну заштиту из буџета опредељено је 7.805.000,00 динара. У оквиру ових расхода финасираће се:

- трошкови бесплатних уџбеника за треће дете у породици и кориснике материјалне помоћи (470 корисника), 3.000.000,00 динара,
- трошкови ужина за треће дете у породици и кориснике материјалне помоћи (470 корисника), 4.230.000,00 динара,
- одржива стамбена решења избеглица, позиција 87, 250.000,00 динара,
- Пројекат „Развој услуга за децу са сметњама у развоју“, 325.000,00 динара.

У оквиру функције 360 – **Јавни ред и безбедност** опредељен је износ од 1.120.000,00 динара на име:

- Услуга по уговору – 100.000,00 динара на име штампања брошура и рекламног материјала за обуку деце у саобраћају,
- Специјализованих услуга 100.000,00 – едукација деце у саобраћају,
- Трансфера осталим нивоима власти односно набавку видео надзора за СУП Пирот 800.000,00 динара.
- Машине и опрему – набавку компјутерске опреме за саобраћајни полигон 120.000,00 динара а по захтеву ОШ „Свети Сава“.

Основ за опредељење средстава за напред наведене намене је Закон о безбедности у саобраћају.

У оквиру функције 451 – **Друмски саобраћај** – опредељен је износ од 12.671.000,00 динара и то:

- по скупштинској одлуци о повереним пословима одржавања и изградње хоризонталне и вертикалне сигнализације у граду 7.900.000,00 динара.
- За субвенције у јавном превозу услуге MAXA TURS-у за издавање карата за све превознике у јавном саобраћају 771.000,00 динара,
- За бесплатне карте у превозу пензионера старијих од 65 година 4.000.000,00 динара.

На економској класификацији 436 – **Остала енергија** опредељена су средства од 18.000.000,00 динара на име учешћа ЈП „Топлана“ у Програму „Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза III“.

У оквиру функције 630 – **Водоснабдевање**, износ од 11.000.000,00 динара опредељен је ЈП „Водовод и Канализација“ за покриће трошкова у селима односно финансирања изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у селу Крупац – отплата 6 рата по 1.500.000,00 динара месечно, док је 2.000.000,00 динара опредељено за трошкове набавке машине за асфалтирање прекопа.

На функционалној класификацији 470, позиција 97, Субвенције приватним предузећима, опредељена су средства у износу од 9.000.000,00 динара. Износ од 7.000.000,00 динара је за спровођење јавних радова на локалном нивоу. Ово је једна од мера побољшања запослености јер на јавним радовима могу бити запошљени само радници са евиденције Националне службе за запошљавање. Износ од 2.000.000,00 динара опредељен је финансирању обуке незапослених лица.

На позицији 98 опредељено је 2.500.000,00 динара. Од тога 500.000,00 динара намењено је удружењима предузетника и привредника на име помоћи општине при организацији сајмова за промоцију њихових производа и услуга, а 2.000.000,00 динара за удруживање у оквиру програма ХЕЛП за подршку економских активности малих привредника, предузетника и регистрованих пољопривредних газдинстава.

ЈП „Комуналац“ опредељен је износ од 58.000.000,00 динара за трошкове услуга одржавања чистоће у граду, парковске површине и зимско одржававање улица и тротоара.

У оквиру функционалне класификације 760, позиције 100 и 101 опредељен је износ од 15.000.000,00 динара намењених **здравству** у складу са Законом о здравственој заштити и то:

- **Дому здравља** опредељен је износ од 7.000.000,00 динара и то: за набавку опреме 2.000.000,00 динара. Планирана је набавка следеће опреме: 500.000,00 за куповину троканалног ЕКГ апарата, 300.000,00 динара за куповину радне униформе медицинских радника, 200.000,00 динара за набавку тензимера и слушалица и 1.000.000,00 динара за возило. По пројекту „Равноправност и равномерност здравствене заштите“ опредељен је износ од 5.000.000,00 динара. Спровођењем овог пројекта унапредиће се квалитет рада и уједначити ниво здравствене заштите за све становнике општине Пирот поготову старог и изнемоглог становништва руралне средине. Уједно даће се допринос развоју здравствене заштите у селима.
- **Општој болници** за учешће у Пројекту „Побољшање квалитета живота пацијената након завршеног болничког лечења“ у износу од 5.000.000,00 динара. Доктори медицине били би ангажовани на терет опредељених средстава сходно предвиђеним пројектним активностима
- За утврђивање узрока смрти и категоризацију деце ометене у развоју 2.500.000,00 динара
- **Апотекарској установи** 500.000,00 динара за трошкове уништавања фармацеутског отпада.

На Позицији 102 одређен је износ од 24.000.000,00 динара за подршку **медија** на територији општине Пирот за трошкове редовног извештавања и праћења рада локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа и свих значајнијих јавних догађаја у граду и део средстава по пројектима медијских кућа.

Школама за основно образовање у буџету за 2012. годину су одређена средства у износу од 63.099.000,00 динара. На име јубиларних награда за запослене 1.421.000,00; сталних трошкова (платни промет, енергетске услуге, пошта, телефон, интернет услуге, осигурање и сл.) 37.721.000,00; трошкове путовања (превоз ученика на такмичења; превоз ученика од куће до школе, превоз радника у оквиру редовног рада, дневнице за службени пут запослених, превоз на службени пут и смештај на службеном путу) 12.366.000,00, услуге по уговору (одржавање софтвера, котизација за стручна саветовања запослених, израда распореда часова, репрезентација, угоститељске услуге и сл.) 3.349.000,00 динара; специјализоване услуге 226.000,00; 2.032.000,00 је одређено за текуће поправке и одржавање објеката и опреме. На позицији материјал одређено 3.477.000,00 (канцеларијски материјал, материјал за запослене, стручна литература за образовање и усавршавање запослених, материјал за наставу, материјал за одржавање хигијене и сл.); 447.000,00 је одређено на позицији накнаде за социјалну заштиту из буџета; са ове позиције се дају ученичке награде ученицима који иду на такмичења као и најбољим ученицима на крају школске године, 35.000,00 је одређено за порезе и обавезне таксе; 850.000,00 је одређено на позицији зграде и грађевински објекти и то за пројектно планирање: пројекат замене столарије, уређења дворишта код ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „8. септембар“. На позицији Машине и опрема одређена су средства у износу од 1.175.000,00 динара и то за куповину ПП апарата по налогу противпожарне инспекције код свих школа, за инсталирање разгласа, куповину ђачких столова и столица, белих табли код ОШ „8. септембар“, куповину рачунара за библиотеку и истурена одељења ОШ „Свети Сава“, рачунара и друге опреме код ОШ „Душан Радовић“; машине за шивење код ШОСО „Младост“ а за потребе практичне наставе.

За средње образовање одређена су средства у износу од 56.863.000,00 динара и то за јубиларне награде 1.469.000,00 динара, сталне трошкове 33.684.000,00 динара, трошкове путовања 6.174.000,00; услуге по уговору 2.929.000,00; специјализоване услуге 596.000,00; 2.055.000,00 за текуће поправке и одржавање и то за кречење и сређивање подова, одржавање рачунара, копир апарата и аутомобила код Техничке школе, молерских радова код Млекарске школе као и одржавање објеката код осталих школа. За материјал је одређено 4.379.000,00 динара и то за канцеларијски материјал, материјал за образовање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за наставу и сл. За ученичке награде су одређена средства у износу од 437.000,00 динара. Са ове позиције се купују књиге за најбоље ученике, плаћа се смештај деци која иду на такмичења као и сви остали трошкови везани за такмичења. За порезе и обавезне таксе је одређено 82.000,00 динара. 3.320.000,00 динара је одређено за Зграде и грађевинске објекте – овде је планирано сређивање „Соколане“ код Гимназије, постављање индустријских подова у новоизграђеним просторијама, увођење грејања у лабораторијско радионичарском простору код Техничке школе и израда пројеката за нову електроинсталацију код Средње стручне школе. На позицији Машине и опрема одређена су средства у износу од 1.738.000,00 и то код Гимназије је планирана куповина компјутера и пројектора, набавка табли, клупа, столица, металних ормана, рачунара, специјалних уређаја и апарата за извођење наставе код Техничке школе. Код Средње стручне школе планира се куповина клупа, столица и лап топа.

У буџету за 2012. годину за **Услуге културе** одређена су средства у износу од 109.315.000,00 динара и то :

Дому културе 43.112.000,00 динара: за плате запослених 8.968.000,00, социјалне доприносе на терет послодавца 1.614.000,00 динара, друге накнаде 100.000,00 динара, социјална давања запосленима 50.000,00 динара, накнада трошкова за запослене 650.000,00 динара, награде, бонуси и остали посебни расходи 570.000,00.

На име сталних трошкова (платни промет, електрична енергија, комуналне услуге, услуге водовода, централно грејање, осигурање запослених, зграда и остале дугорочне имовине, услуге телекомуникације) Дому културе су опредељена средства у износу од 11.370.000,00 динара. За трошкове путовања опредељена су средства у износу од 300.000,00 динара. На име услуга по уговору 9.560.000,00 динара за организацију Сајма књига ДК-дура, водитеље програма, ауторске хонораре, део програма који се реализује у оквиру Пиротског културног лета, фестивал класичне музике итд, 3.800.000,00 за специјализоване услуге (штампање материјала за све активности током године: плакати, банери, мајце, штампање књиге на конкурс за кратку причу...), 1.940.000,00 за текуће поправке и одржавање зграда и опреме (завршно сређивање санитарног чвора; санација разводног ормана, санација пода у две сале за вежбање, кречење свих просторија у Дому културе, репарација коморе за грејање, ремонт дизел агрегата и сл.), 1.890.000,00 за материјал, 50.000,00 на име пореза и обавезних такси, 100.000,00 за пенале по решењу судова, 650.000,00 за капитално одржавање зграда и грађевинских објеката и за адаптацију осветљења, бине и просторија, 1.500.000,00 за куповину опреме за културу (рото главе, рампа за озвучење, компјутери...).

Библиотеци су опредељена средства у износу од 16.117.000,00 и то за плате запослених 9.639.000,00 динара, социјалне доприносе на терет послодавца 1.778.000,00 динара, за социјална давања запосленима (отпремнина за одлазак у пензију) 500.000,00; накнаде трошкова за запослене 530.000,00; награде, бонуси и остали посебни расходи (јубиларне награде) 200.000,00; сталне трошкове 865.000,00; трошкове путовања 171.000,00; услуге по уговору 984.000,00; специјализоване услуге 30.000,00; текуће поправке и одржавање 100.000,00; материјал 320.000,00; зграде и грађевинске објекте 50.000,00 и за пројектно планирање санације крова; за куповину опреме 200.000,00 динара. За набавку књига средства су библиотеци опредељена у износу од 750.000,00 динара.

У оквиру културе **Народном позоришту** су опредељена средства у износу од 22.745.000,00 динара и то за плате запослених 14.214.000,00 динара, социјалне доприносе на терет послодавца 2.586.000,00; накнаде трошкова за запослене 690.000,00; сталне трошкове 394.000,00 динара; трошкове путовања 520.000,00. Са ове позиције се плаћају гостујуће представе. На име услуга по уговору опредељена су средства у износу од 3.426.000,00 динара (угоститељске услуге, хонорари за редитеље, сценографе, глумце, медијске услуге). За специјализоване услуге 350.000,00 динара (за реализацију фестивала малих форми). За текуће поправке и одржавање објеката и опреме 80.000,00; материјал 455.000,00 и 30.000,00 за куповину дигиталне камере.

За **Музеј** су опредељена средства у износу од 14.582.000,00 динара и то за плате запослених 9.948.000,00; социјалне доприносе на терет послодавца 1.776.000,00; 510.000,00 је опредељено за накнаде трошкова за запослене, 350.000,00 динара за награде, бонусе и остале посебне расходе (јубиларне награде за запослене); сталне трошкове (платни промет, електрична енергија, телефон, осигурање и сл.) 655.000,00 динара; трошкови путовања 134.000,00 динара; услуге по уговору 221.000,00; специјализоване услуге 190.000,00; 220.000,00 динара је опредељено за текуће поправке и одржавање објеката и опреме; 378.000,00 динара за материјал (материјал за образовање запослених, канцеларијски материјал, материјал за хигијену и сл.) и 200.000,00 за откуп експоната и старих предмета.

Галерији „Чедомир Крстић“ су опредељена средства у износу од 4.205.000,00 динара и то за плате запослених 2.427.000,00 динара; 442.000,00 на име социјалних доприноса на

терет послодавца; 132.000,00 за накнаде трошкова за запослене; 196.000,00 за сталне трошкове (платни промет, пошта, телефон, осигурање запослених и остале дугорочне имовине и сл.); 72.500,00 за трошкове путовања; услуге по уговору 638.500,00; специјализоване услуге 90.000,00; текуће поправке и одржавање 11.000,00; материјал 131.000,00 и 65.000,00 динара је опредељено за расвету.

Код **Историјског архива** су опредељена средства у износу од 8.554.000,00 динара и то 5.018.000,00 за плате запослених; 907.000,00 за социјалне доприносе на терет послодавца; 438.000,00 социјална давања запосленима (отпремнина за одлазак у пензију); 250.000,00 накнаде трошкова за запослене; 150.000,00 динара награде, бонуси и остали посебни расходи (јубиларне награде за запослене); 943.000,00 за сталне трошкове; 40.000,00 за трошкове путовања; 242.000,00 услуге по уговору; 85.000,00 специјализоване услуге; 30.000,00 текуће поправке и одржавање објеката и опреме; 96.000,00 материјал и 355.000,00 динара је опредељено за машине и опрему.

За **Предшколско образовање** у буџету за 2012. годину, позиције 123-138 опредељена су средства у износу од 96.666.000,00 динара и то за плате запослених 72.500.000,00 динара, социјалне доприносе на терет послодавца 13.000.000,00 динара, социјална давања запосленима (отпремнине које се исплаћују радницима приликом одласка у пензију) 1.900.000,00 динара, награде запосленима (јубиларне награде) 155.000,00 динара. На име сталних трошкова (енергетске услуге) опредељена су средства у износу од 2.000.000,00 динара; трошкова путовања (путовања запослених приликом стручног усавршавања запослених) 200.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање објеката и опреме планиран је износ од 1.000.000,00 динара. Ова средства су планирана за замену подова у објекту Невен, замену столарије у објекту Лане, вентилациони систем у кухињи објекта Бамби, систем вентилације у кухињи у објекту Лане и заштитне маске за радијаторе. За материјал је планиран износ од 200.000,00 динара. За бесплатан боравак трећег детета у ПУ планиран је износ од 4.961.000,00 динара. На позицији Машина и опреме 750.000,00 и то за куповину колекционе пећи, машине за сечење хлеба, машине за прање посуђа, ормана за посуђе, рачуарске опреме, видео надзора.

Код **Фонда за грађевинско земљиште**, позиције 139-158, буџет за 2012. годину је за 22,71% већи од буџета за 2011.годину и укупно је издвојено 223.500.000,00 динара. Поред законске обавезе исплате зарада запослених у износу од 19.641.000,00 динара и свих осталих припадљности из радног односа, трошкова утрошака електричне енергије, грејања и комуналних услуга, средства су опредељена и за трошкове електричне енергије јавне расвете у оквиру економске класификације 421000, трошкове путовања запослених, услуге по уговору итд.

У оквиру економске класификације 424, позиција 147 – Специјализоване услуге – планирани износ од 25.000.000,00 динара покриће трошкове одржавања улица и јавних површина у граду, крпљење ударних рупа, геодетских услуга, одржавање јавне расвете, одржавање фонтане и одводњавање.

У оквиру текућег одржавања зграда и опреме, позиција 148, планирана средства од 2.000.000,00 динара намењена су одржавању пословног простора Фонда, одржавању саобраћајне опреме, одржавању информатичког система, опреме за комуникацију и одржавању фотокопирног апарата.

У оквиру економске класификације 426 – Материјал, позиција 149, опредељени износ средстава од 1.500.000,00 динара намењен је финансирању расхода канцеларијског материјала, ХТЗ опрему, за стручне публикације, утрошак горива, средства за хигијену и кухињски материјал.

У оквиру дотација невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама, позиција 150 опредељен је износ од 25.000.000,00 динара од чега начелно

15.000.000,00 динара за улагања у установе образовања и 10.000.000,00 динара за остале организације и удружења (цркве и остале непрофитне организације) и МЗ.

За остала инвестициона улагања одређено је 115.909.000,00 динара чија ће намена бити прецизирана планом и програмом рада Фонда, од чега је 35.000.000,00 динара саставни део програмског буџета за грађевинску инфраструктуру (за обнову Газеле и Малог моста).

Јавном урбанистичком предузећу одређена су средства за исплату зарада запослених у 2012-ој години у износу од 10.810.000,00 динара на име израде планова и пројеката за Општину.

Фонду за путеве одређен је буџет за 2012. годину у износу од 50.000.000,00 динара што је 9,89% више у односу на план за 2011. годину. Специјализованим услугама одређено је (трошкови одржавања путева, трошкови одводњавања) 20.000.000,00 динара, за исплату по судским решењима 500.000,00 динара и 29.500.000,00 динара за реконструкцију више локалних путева пре свега у селима.

У току је спајање Фонда за грађевинско земљиште, Фонда за путеве, ЈУП-а и Стамбене агенције у ЈП „Дирекција за изградњу Пирота“. У складу са одредбама Закона о буџетском систему по регистрацији ЈП Дирекција, средства ових корисника пренеће се у текућу буџетску резерву, а Решењем председника из текуће резерве на позиције новонасталих јавног предузећа.

Код **Туристичке организације** Пирот одређена су средства у износу од 4.073.000,00 динара и то за плате запослених 2.016.000,00 динара, социјалне доприносе на терет послодавца 367.000,00 динара, социјална давања запосленима 38.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз радника на посао и са посла) 110.000,00 динара, сталне трошкове (платни промет, осигурање запослених, телефон, интернет, закуп простора на сајмовима и сл.) 400.000,00 динара. Услуге по уговору 625.000,00 динара. Са ове позиције плаћа се одржавање софтвера, књиговодствене услуге, услуге образовања и усвршавања запослених, котизација и сл. Одређена су средства и за специјализоване услуге у износу од 210.000,00 динара; текуће поправке и одржавање 32.000,00 динара, за материјал (канцеларијски материјал, промо материјал, материјал за одржавање хигијене, стручна литература за запослене и сл.) планирана су средства у износу од 225.000,00 динара и за зграде и грађевинске објекте предвиђена су средства у износу од 50.000,00 динара.

У оквиру функционалне класификације 160, позиције 190-194, **Месним зајдницама** одређен је износ од 2.900.000,00 динара на бази процене сходно њиховим захтевима у 2011. години имајући у виду да ни једна од њих није поднела финансијски план за 2012. годину.

Буџетом за 2012. годину **Спортском центру Пирот**, позиције 195-210, одређена су средства у износу од 39.501.000,00 динара и то за плате и додатке запослених 7.310.000,00; социјалне доприносе на терет послодавца 1.311.000,00 динара, накнаде у натури (паркирање) 50.000,00; 460.000,00 је планирано за накнаде за запослене (превоз радника на посао и са посла). На име сталних трошкова планирана су средства у износу од 13.170.000,00 динара. Ова средства биће коришћена за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге водовода и канализације, осигурање, телефон, интернет, закуп клизалишта и сл. За трошкове путовања планирана су средства у износу од 260.000,00 – за дневнице за службени пут, превоз на службени пут, смештај на службеном путу. На позицији Услуге по уговору планирано је 8.580.000,00 динара – са ове позиције плаћа се одржавање Спортске дворане „Kej“, балон хале код Млекарске школе, сале у Педагошкој академији, Стадиона, одржавање ски стазе, Кеја, Градског купалишта и других отворених и затворених спортских терена, рад лекара,

спасиоца, инкасаната и других лица ангажованих на градском купалишту у току купалишне сезоне; Организација манифестација „Мини макси лиге“, бесплатна школа пливања, „Спортиста града“, „Рафтинг на Нишави“, „Дани здравља“, „Ролеријада“. За специјализоване услуге опредељен је износ од 1.080.000,00 динара за узорковање и анализу воде на Градском купалишту. Финансираће се програм превенције и корекције деформитета коштаномишићног система, као и „Божихна школа спортова“. Код СЦП опредељена су средства за текуће поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 2.000.000,00 динара. Са ове позиције финансираће се одржавање свих спортских терена, као и поправка и одржавање опреме за саобраћај (аутобуса, комби возила, аутомобила, косачица) – опреме на градском купалишту (ремонт тобогана), опреме на ски стази. 1.740.000,00 динара је планирано за набавку материјала (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за хигијену и сл.). За таксе опредељен је износ од 40.000,00 динара, Зграде и грађевински објекти 300.000,00 – пошљунчавање дна купалишта. 3.000.000,00 динара је опредељено на позицији Машине и опрема и то за куповину табача за снег. За земљиште опредељена су средства у износу од 200.000,00 динара а за откуп парцеле која се налази у приватном власништву а на ски стази.

Фонду за развој пољопривреде, позиције 211-215, опредељен је износ од 25.000.000,00 динара, што је 100% увећање у односу на 2011. годину, и то за: трошкове платног промета 100.000,00 динара; организовање изложбе оваца, противградне заштите, едукације пољопривредника, помоћ удружењима за учешће на сајмовима 2.000.000,00 динара; вештачко осемењавање у говедарству, чишћење канала, матичну службу 4.200.000,00 динара; субвенционисање камате и субвенције по разним видовима пољопривредне производње 5.000.000,00 динара; учешће за набавку јуница по спроведеном конкурсима где Министарство пољопривреде финансира 10.800.000,00 динара за бесплатну поделу индивидуалним пољопривредницима који гаје једну или више крава и поседују најмање један објекат 3.700.000,00 динара.

У оквиру функционалне класификације 500, позиције 216-217, **Буџетском Фонду за заштиту животне средине** опредељен је износ од 5.700.000,00 динара наменских средстава а сходно Програму рада за 2012. годину по добијању сагласности на исти од стране Министарства за заштиту животне средине. Програмским активностима предвиђено је праћење стања животне средине (мониторинг) на територији Општине Пирот за шта се опредељује 500.000,00 динара. За финансирање следећих пројеката: Реконструкцију парковских површина у граду, спровођење акције „Улепшајмо наш град“, садњу дрвореда у улици Српских владара, Саве Ковачевића, уређење дворишта школа и вртића, чишћење дивљих депонија и уређење простора у оквиру акције „Очистимо Србију“ 2.987.200,00 динара. Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине на територији општине Пирот (суфинансирање у куповини опреме за заштиту животне средине, учествовање у суфинансирању сеоске водоводне и канализационе мреже, опремање локација за сеоске мини депоније, набавка контејнера за рециклажу отпада, израда преојектне документације и др.) 2.162.800,00 динара. Образовне активности, едукације, штампање пропагандног материјала – за покриће ових трошкова опредељено је 50.000,00 динара. Финансирање програмских активности вршиће се у зависности од прилива средстава наменских прихода.

У оквиру раздела 4 **Јавном правобранилаштву** опредељено је 5,01% више средстава у односу на план за 2011.годину, а сходно њиховим потребама.

Предложена средства Одлуком о буџету Општине Пирот за 2012. год. у износу од 1.433.911.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 24,58%; коришћење роба и услуга

20,60%; субвенције 8,72%; трансфери другим нивоима власти (образовање) 8,87%; социјална заштита 4,78%; остали расходи 6,82%; средства резерве 1,26%; основна средства 21,92%; откуп земљишта 2,45%.

Издвојена средства за улагање у основна средства, изузимање земљишта и инвестициона улагања Фонда за грађевинско земљиште у износу од 364.644.000,00 динара чине више од 25,43% укупне пројекције буџета и дају ноту развојног концепта.

Начелница Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле
