

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2024. годину

Овом одлуком врши се измена Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2024.годину, број 06-87/2024-17/4-3 од 17.04.2024. године. Буџет општине за 2024. годину мења се од 955.657.587,00 динара на 978.563.000,00 динара

#### ПРИХОДИ

У приходном делу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Димитровград извршена је измена у складу са остварењем прихода и примања буџета у периоду 01.01.2024. - 31.08.2024. године, и пројекцијом до 31.12.2024. године, а у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2024. годину.

Повећани су Приходи 733154- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина по основу следећих уговора:

-Уговор о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом између Министарства за бригу о селу, Општине Димитровград и Марије Јовановић. Општини Димитровград су додељена средства у износу од 793.9369,92 динара. Средства су распоређена у расходном делу буџета на позицији 36.

- Уговор о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом између Министарства за бригу о селу, Општине Димитровград и Марије Баџац. Општини Димитровград су додељена средства у износу од 1.150.217,04 динара. Средства су распоређена у расходном делу буџета на позицији 36.

-Уговор о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом између Министарства за бригу о селу, Општине Димитровград и Николе Коцев. . Општини Димитровград су додељена средства у износу од 1.181.639,80 динара. Средства су распоређена у расходном делу буџета на позицији 36.

- Уговор о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом између Министарства за бригу о селу, Општине Димитровград и Милана Милошевића. . Општини Димитровград су додељена средства у износу од 1.158.889,16 динара. Средства су распоређена у расходном делу буџета на позицији 36.

- Уговор о додели бесповратних средстава за организованје манифестације Михољски сусрети села за 2024.годину између Министарства за бригу о селу и Општине Димитровград. Општини Димитровград су додељена средства у износу од 500.000,00 динара. Средства су распоређена у расходном делу буџета на позицијама 85/1, 85/2, 85/3 и 85/4.

-Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Димитровград. Општини Димитровград су додељена средства у износу од 1.425.708,00 динара. Средства су распоређена у расходном делу буџета на позицији 37.

-Уговор о једнократној новчаној помоћи Комесаријата за избеглице и миграције. Општини Димитровград су додељена средства у износу од 80.286,00 динара. Средства су распоређена у расходном делу буџета на позицији 36.

- Министарство просвете средства која су предвиђена за реализацију пројекта *Подришка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“* (бее бот), опредељује предшколским установама за набавку наведеног дидактичког средства. Додељена средства намењена за опремање предшколских установа дидактичким средством "Пчелица" за примену у непосредном васпитно-образовном раду са децом узраста од

три до шест и по година ПУ 8.септембар , Општини Димитровград су додељена у износу од 49.500,00 динара. Средства су распоређена на позицији 126

На основу оставрења прихода, извршено је повећање/смањење плана:

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе износ од 5.500.000,00 динара мења се на 6.000.000,00 динара

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге износ од 24.000.000,00 динара мења се на 32.000.000,00 динара

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности износ од 4.500.000,00 динара мења се на 5.500.000,00 динара

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору износ од 5.500.000,00 динара мења се на 6.000.000,00 динара

741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака износ од 5.000.000,00 динара мења се на 7.000.000,00 динара

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина износ од 6.000.000,00 динара мења се на 6.000.000,00 динара

745151 Остали приходи у корист нивоа општина износ од 8.500.000,00 динара мења се на 5.327.000,00 динара

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина износ од 20.300.000,00 динара мења се на 5.300.000,00 динара

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 39.087.000,00 динара мења се на 61.421.000,00 динара

## РАСХОДИ

### УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

|   | План           | Структура у % | Ребаланс       | Структура у % | Индекс (2:4) |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 1   | 2              | 3             | 4              | 5             | 6            |
| 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  | 155.158.000,00 | 16,97         | 155.841.000,00 | 15,93         | 99,56        |
| 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА      | 23.492.000,00  | 2,57          | 23.649.000,00  | 2,42          | 99,34        |
| 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                 | 1.260.000,00   | 0,14          | 5.060.000,00   | 0,52          | 24,90        |
| 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                | 4.310.000,00   | 0,47          | 3.980.000,00   | 0,41          | 108,29       |
| 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 5.841.000,00   | 0,64          | 7.946.000,00   | 0,81          | 73,51        |
| 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                              | 85.688.000,00  | 9,37          | 88.778.166,00  | 9,07          | 96,52        |
| 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                            | 3.925.000,00   | 0,43          | 5.425.000,00   | 0,55          | 72,35        |
| 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                            | 112.707.000,00 | 12,33         | 129.030.484,00 | 13,19         | 87,35        |

|        | План  | Структура у % | Ребаланс | Структура у % | Индекс (2:4) |        |
|--------|---|---------------|----------|---------------|--------------|--------|
| 1      | 2   | 3             | 4        | 5             | 6            |        |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 24.930.920,00 | 2,73     | 27.540.000,00 | 2,81         | 90,53  |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                   | 40.735.000,00 | 4,46     | 59.906.000,00 | 6,12         | 68,00  |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ   | 23.093.000,00 | 2,53     | 25.507.000,00 | 2,61         | 90,54  |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА  | 2.500.000,00  | 0,27     | 2.510.000,00  | 0,26         | 99,60  |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.300.000,00  | 0,91     | 8.350.000,00  | 0,85         | 99,40  |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА                              | 35.300.000,00 | 3,86     | 41.520.000,00 | 4,24         | 85,02  |
| 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                          | 0,00          | 0,00     | 110.000,00    | 0,01         | 0,00   |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                              | 54.660.000,00 | 5,98     | 54.500.000,00 | 5,57         | 100,29 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ       | 11.750.000,00 | 1,29     | 12.660.000,00 | 1,29         | 92,81  |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                        | 62.280.000,00 | 6,81     | 71.512.350,00 | 7,31         | 87,09  |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                            | 58.928.000,00 | 6,45     | 61.258.000,00 | 6,26         | 96,20  |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ                | 450.000,00    | 0,05     | 580.000,00    | 0,06         | 77,59  |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                       | 445.000,00    | 0,05     | 545.000,00    | 0,06         | 81,65  |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД              | 1.000.000,00  | 0,11     | 1.000.000,00  | 0,10         | 100,00 |

|  | План                  | Структура у % | Ребаланс              | Структура у % | Индекс (2:4) |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3             | 4                     | 5             | 6            |
| ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА                          |                       |               |                       |               |              |
| 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 700.000,00            | 0,08          | 1.110.000,00          | 0,11          | 63,06        |
| 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  | 7.815.000,00          | 0,85          | 10.066.000,00         | 1,03          | 77,64        |
| 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  | 147.755.000,00        | 16,16         | 141.605.000,00        | 14,47         | 104,34       |
| 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 10.421.240,00         | 1,14          | 9.873.000,00          | 1,01          | 105,55       |
| 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА  | 165.000,00            | 0,02          | 165.000,00            | 0,02          | 100,00       |
| 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   | 535.000,00            | 0,06          | 535.000,00            | 0,05          | 100,00       |
| 541000 ЗЕМЉИШТЕ  | 5.000.000,00          | 0,55          | 3.000.000,00          | 0,31          | 166,67       |
| 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                | 25.000.000,00         | 2,73          | 25.001.000,00         | 2,55          | 100,00       |
| <b>Укупно:</b>   | <b>914.144.160,00</b> | <b>100,00</b> | <b>978.563.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>93,42</b> |

## Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

### Измене у Разделу 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

**Активност 0001** **Функционисање скупштине** износ од 27.429.000,00 динара мења се на 34.193.000,00 динара.

Извршена је измена планираних средстава за исплату зарада запослених, исплата накнада по основу остварења права на јубиларну награду и отпремнина за одлазак у пензију.

### Измене у Разделу 2 ПРЕДСЕДНИК

**Активност 0001** **Функционисање извршних органа** износ од 8.665.000,00 динара мења се на 8-363.000,00 динара. Извршено је смањење планираних средстава за исплату зарада запослених

### Измене у Разделу 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

**Активност 0001 Функционисање извршних органа** износ од 8.758.000,00 динара мења се на 9.403.000,00 динара. Извршено је повећање средстава за зараде чланова општинског већа на сталном раду, док су смањена средства за накнаде ангажованих лица.

#### Измене у Разделу 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

**Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво** износ од 2.853.000,00 динара мења се на 2.780.000,00 динара

Извршена је прерасподела средстава у складу са финансијским планом за редован рад и функционисање општинског правобранилаштва.

#### Измене у Разделу 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

##### Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

**Активност 0902- 0019 Подршка деци и породици са децом** износ од 13.300.000,00 динара мења се на 16.300.000,00 динара. Обезбеђења су средства за једнократну помоћ ученицима за набавку уџбеника у износу од 3.000.000,00 динара

**Активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници** Укупна средства од 41.400.000,00 динара смањују се на 40.644.000,00 динара, од тога 39.218.000,00 из извора 01 општи приходи и примања буџета и 1.426.000,00 динара из извора 07 трансфери од других нивоа власти.

Средства су смањена по основу спроведених јавних набавки и потписаних уговора и извршена расподела по изворима финансирања, у складу са одобреним средствима из трансфера за социјалну заштиту.

##### Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

**Активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике** Повећан је износ од 1.000.000,00 динара за субвенције привредним субјектима за запошљавање младих за 2024. Годину, и извршена је прерасподела средстава по економским класификацијама у складу са програмом за младе.

##### Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** износ од 165.476.000,00 динара мења се на 165.138.000,00 динара. Извршена је прерасподела средстава у складу са финансијским планом за редовно функционисање општинске управе.

**Активност 0009 Текућа буџетска резерва** Позиција 63 економска класификација 499000 средства резерве, обезбеђују се у износу од 9.066.000,00 динара

##### Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

**Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** износ од 55.400.000,00 динара мења се на 69.430.000,00 динара, обезбеђена су средства за хоризонталну и вертикалну сигнализацију, а део нераспоређени вишка прихода распоређује се за исплату накнаде за одржавање пружних прелаза.

**Пројекат 0701-5001 Реконструкција улица у МЗ Жељуша** Износ од 49.287.000,00 динара мења се на 52.387.000,00 динара. Обезбеђена су средства за извођење додатних радова и прикључних сокака.

##### Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

**Активност 0001 Управљање развојем туризма** У програму за развој туризма средства остају у непромењеном износу, извршена је прерасподела средстава по економским класификацијама по основу програма који је усвојен на седници СО-е Димитровград.

**Пројекат 1502-4017 Михољски сусрети села** Пројекат је отворен Решењем о распоређивању средстава по основу Уговора о додели бесповратних средстава за организовање манифестације Михољски сусрети села за 2024.годину између Министарства за бригу о селу и Општине Димитровград. Општини Димитровград су додељена средства у износу од 500.000,00 динара. Средства су распоређена у расходном делу буџета на позицијама 85/1, 85/2, 85/3 и 85/4 и обезбеђено је сопствено учешће у износу од 199.000,00 динара.

## **Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене** планирани износ од 22.800.000,00 смањује се на 20.350.000,00 динара по основу уговореног износа за ту намену.

**Активност 0004 Зоохигијена** планирани износ од 1.500.000,00 динара смањује се на 515.000,00 динара по основу склопљеног уговора за дезинсекцију и дератизацију на територији општине.

Дообезбеђена су средства за накнаду штете од уједа напуштених животиња у износу од 100.000,00 динара

**Пројекат 0401-5002 Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар** , пројекат је реализован у 2023. години, дообезбеују су средства за проширење капацитета на котлу.

**У оквиру Активност 0001 Управљање заштитом животне средине** -Извршена је прерасподела средстава за извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета у складу са одобреним програмом. Распоред средстава по позицијама и изворима финансирања приказан је у плану расхода у оквиру програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине на позицијама 91-94/3

## **Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

**Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање** план од 7.000.000,00 динара мења се на 8.000.000,00 динара

**Активност 0003 Унапређење грађевинског земљишта** план од 5.000.000,00 динара мења се на 3.000.000,00 динара, средства су планирана по основу накнаде за експропријацију земљишта.

**Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** планирани износ се смањује на 120.000,00 динара , конкурс неће бити реализован до краја буџетске године.

## **Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

**Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** износ од 4.200.000,00 динара мења се на 3.000.000,00 динара за субвенционисање запошљавања у привреди.

**Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва** износ од 4.400.000,00 динара мења се на 4.400.000,00 динара

## **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**Активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**, потписани су уговори по основу конкурса, планирани износ од 13.500.000,00 динара, мења се на 11.000.000,00 динара.

**Пројекат 2002-5001 Унапређење образовног екосистема** – нови пројекат се отвара ради одезбеђивања сопственог учешћа по основу уговора UNOPS-EUPRO – 2024 – Grant -055 –Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка Циљ је да се пружи подршка за активност унапрешења образовних објеката и развој дигиталне платформе за школе у Пиротском округу ради решавања демографских изазова у општини Димитровград набавком два аутомобила и намештај за ПУ“8.септембар“.

## Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

### Активност 0001 Реализација делатности основног образовања

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Позиција 114 економска класификација 463</b> | <b>трансфери осталим нивоима власти</b>   | износ од 23.480.000,00 мења се на 23.520.000,00 динара   |
| 4143  | Отпремнине и помоћи од 130.000,00 на 100.000,00   | Смањење апропријације на основу реализованих обавеза према запосленима   |
| 4144  | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члна уже породице од 150.000,00 на 140.000,00 | Смањење апропријације на основу реализованих обавеза према запосленима   |
| 4161  | Јубиларне награде од 2.000.000,00 на 2.150.000,00                                       | У оквиру одобрених средстава школа нема довољно средстава како би извршила обавезе према запосленима који су остварили право на исплату јубиларних награда за 10, 20, 30 и 35 година радног стажа у текућој години.  |
| 4211  | Трошкови платног промета и банкарских услуга од 140.000,00 на 160.000,00                | Повећање апропријације на основу реализованих расхода у предходном периоду.  |
| 4215  | Трошкови осигурања од 270.000,00 на 180.000,00  | Смањење апропријације на основу реализованих обавеза .   |
| 4221  | Трошкови службених путовања у земљи од 650.000,00 на 750.000,00                         | Обавеза школе према запосленима који одлазе на службени пут у земљи ради стручног усавршавања.   |
| 4234  | Услуге информисања од 150.000,00 на 160.000,00  | Школа често има потребе за штампу разних брошура за потребе наставе и објављивање разних података у оквиру редовног пословања и информисања јавности.  |
| 4239  | Остале опште услуге од 180.000,00 на 280.000,00   | За услуге које су потребне на основу уговора о делу: ангажовање стручног лица за израду јеловника за ђачку кухињу, стручног лица за јавне набавке и остале услуге по уговору о делу.   |
| 4242  | Услуге образовања, културе 30.000,00 на 0,00  | Смањење апропријације на основу процењених обавеза до краја године.  |
| 4243  | Медицинске услуге 90.000,00 на 50.000,00  | Смањење апропријације на основу реализованих обавеза .   |
| 4252  | Текуће поправке и одржавање опреме 350.000,00 на 250.000,00                             | Смањење апропријације на основу реализованих обавеза .   |
| 4263  | Материјал за образовање и усавршавање запослених 200.000,00 на 250.000,00               | Школа врши претплату само неопходних часописа који конкретно прате рад у образовању. Без поменутих часописа не би могао да се одвија нормалан рад, јер њихов садржај је од велике користи запосленима за праћење и информисање о свим новинама и променама у образовању. Као претплатници стичемо право на бесплатно присуство разним семинарима који су неопходни запосленима ради едукације и информисања, те тако остварујемо уштеду у делу стручног усавршавања. |
| 4264  | Материјали за саобраћај 40.000,00 на 20.000,00  | Смањење апропријације на основу реализованих обавеза .   |
| 4727  | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 260.000,00 на 200.000,00        | Смањење апропријације на основу реализованих обавеза .   |
| 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00 на 120.000,00                        | Повећање апропријације на основу очекиваних обавеза по тужби од запослених.  |
| 5128  | Опрема за јавну безбедност 120.000,00 на 50.000,00                                      | Смањење апропријације на основу реализованих обавеза .   |

## Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

**Позиција 115 економска класификација 463** трансфери осталим нивоима власти износ од 14.560.000,00 мења се на 11.540.000,00 динара

### Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања

Апропријација 4161-Награде запосленима и остали посебни расходи средства се увећавају за 80.000,00 динара.Ово увећање је неопходно ради исплату јубиларних награда за запослене које оставрују то право за 20 година радног стажа и 35 године радног стажа

Апропријација 4221-Трошкови службених путовања у иностранству средства се увећавају за 20.000,00 динара.Ово увећање је неопходно ради исплате ино дневница на службеном путу која су већ реализована.

Апропријација 4252- Текуће поправке и одржавање опреме увећава се за 30.000,00 динара. Ова средства су неопходна ради плаћања трошкова сервисирања климе у школи

Ивршено је смањење на апропријацијама на којима је могућа уштеда, а да се притом не угрози редовно пословање школе:

415100 Накнаде запослених за превоз на посао и са посла од 3,000,000.00 на 2,600,000.00

421200 Енергетске услуге од 5,500,000.00 на 3,100,000.00

421400 Услуге комуникација од 230,000.00 на 160,000.00

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених од 160,000.00 на 110,000.00

426100 Административни материјал од 350,000.00 на 300,000.00

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство од 450,000.00 на 300,000.00

## **Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

### **Глава 5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**

#### **Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

Апропријације групе конта 416-награде,бонуси и остали посебни расходи

Позиција конто 416111-јубиларне награде-планирана су средства за пет радника који остварују ово право и то 4 за 20 и једна за 40 година рада. Обрачун је урађен по тренутно важећим основицама на дан израде предлога ребаланса буџета и недостају средства за исплату две јубиларне награде за 20 година рада

Апропријације групе конта 421- стални трошкови

Позиција (421211) трошкови платног промета – на предходном ребалансу су дата већа средства на позицији у односу на наше потребе , па се позиција умањује

Позиција (421311) услуге водовода - планирана средства односе се на финансирање расхода за комуналне услуге на основу потрошње у 2023. али се увећава износ на овој позицији због поскупљења на почетку године . Такође ће почети са радом реновирани објекат „Колибри“ од 01.09.2024. године

Позиција (421321) – дератизација – повећава се износ за ове услуге јер се додатно третирају објекти који су реновирани и крећу са радом од 01.09.2024.год

Позиција (421521) -осигурање запослених – за рад у објекту „Колибри“ примају се нова три радника и неопходно је урадити додатно осигурање за њих од 01.09.2024. године

Апропријације групе конта 423- услуге по уговору

Позиција конта ( 423212 ) - одржавање софтвера – планирано је одржавање софтвера на два рачунара али се у међувремена јавила потреба за још једним софтверским решењем везано за робно књиговодство па је неопходно обезбедити додатна средства

Позиција конта ( 423611 ) - угоститељске услуге – потребно је увећати позицију да би се обележио јубилеј -55 година постојања Установе

Апропријације групе конта 425- текуће поправке и одржавање

Позиција ( 425117) – ел. инсталације.-планирана средства су урађена по потрошњи из 2023 али су током године мењани панеле у објектима и додатни радови око реновирања објекта „Лептирић“што захтева повећање средстава на позицији

Позиција ( 425115) – опрема за домаћинство.-планирана средства су урађена по потрошњи из 2023 али је неопходно увећати јер је опрема и у вешерају и у кухињи стара и подложна је сталним кваровима

Апропријације групе конта 426- материјал

Позиција ( 426121) – радна униформа.-планирана средства су радне униформе по потреби, ангажовањем нових запослених треба за њих обезбедити радну униформу

Позиција (426129)- радна обућа- планирана набавка радне обуће по потреби, ангажовањем нових запослених треба за њих обезбедити радну обућу

Позиција ( 426911 ) – потрошни материјал- набавка материјала неопходног за рад у вешерају и магацинима, како техничког тако и васпитног особља. Сада пре почетка радне године треба генерално



уредити објекте , поготово објекат „Лептирић“ који није радио летос због реновирања и објекат „Колибри“ који се сад тек отвара за рад па су неопходна средства за набавку материјала за ове потребе Апропријације групе конта 512 – машине и опрема  
Позиција (512251)- опрема за домаћинство- набавка троетажне електричне пећнице за производњу кухињу у објекту „Пчелица“ јер је дошло до квара и стално прави проблеме у фид-склопци и је немогуће да се користи и даље , а број деце ће се тек повећати од 01.09.2024. год

## **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

### **Глава 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**

#### **Активност 0001 Функционисање локалних установа културе**

Образложење финансијског плана Установе Центар за културу за 2024. годину по позицијама  
позиција 135/0 конто 4212 Енергетске услуге – 1.500.000,00 – увећање од 300.000,00 динара, на основу пројекције потрошње ел. енергије, а због склапања Анекса уговора о снабдевању електричном енергијом и промене цене по kw/h.

позиција 132/0 конто 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или друге помоћи – 390.000,00  
Увећање од 360.000 динара због исплате солидарне помоћи, према упутству које смо добили за обрачун.

позиција 134/0 конто 4161 Накнада запосленима и остали расходи – 96.000,00 поклони запосленим женама за 8. март и деци запослених за Нову годину. Увећање од 36.000 динара због новогодишњих пакетића, а на основу износа који је исплаћен прошле године.

позиција 130/0 конто 4111 Плате и додаци запослених планирани износ увећава се за 2.194.000,00 динара због именована директора, који није из реда запослених. Овај конто сада износи 14.500.000,00

позиција 131/0 конто 4121 Доприноси ПИО планирани износ увећава се за 220.000,00 и износи 1.450.000,00.

позиција 131/0 конто 4122 Доприноси за здравство планирани износ увећати за 168.000,00 и сада износи 750.000,00.

позиција 139/0 конто 4252 Текуће поправка и одржавање опреме 1.000.000,00 На планирани износ од 700.000,00 дообезбедити још 300.000,00 због кворова које имамо на рефлекторима, а који су неопходни за рад позоришта, постављање оgrade на степеништу по препоруци лица за безбедност и кварова на мрежи КДС-а. Опрема за КДС је веома скупа и тешко се набавља, а квар имамо сваке недеље.

позиција 137/0 конто 4235 Стручне услуге – 1.100.000,00, због промене начина пословања и плаћања, вишак од 300.000,00 динара распоређен је на конто 4236 200.000,00 и конто 4269 – 100.000,00.

3. позиција 137/0 конто 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 900.000,00 На планираних 700.000,00 додати 200.000,00, које се пребацују са конта 4235 Стручне услуге због више програма КУД-а, где за потребе учесника обезбеђујемо сендвиче, воду, сок, плазму и вечеру, када је то потребно.

позиција 135/0 конто 4219 Остали непоменути трошкови 150.000,00 умањење од 50.000.

### **Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**

#### **Активност 0001 Функционисање локалних установа културе**

4111 Плата, додаци и накнаде запослених Умањити средства за 1.766.00,00 динара због смањења броја запослених услед одласка радника на неплаћено одсуство и отказа уговора о раду једном раднику.

4121 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање Умањити средства за 168.000,00 динара из истих разлога као претходно.

4122 Доприноси за здравство Умањити средства за 100.000,00 динара из истих разлога као претходно.

4144 Помоћ у лечењу запосленог или друге помоћи Износ се увећава за 60 000,00 динара због исплате солидарне помоћи.

4151 Накнада трошкова за запослене Смањити за 150.000,00 динара због смањења броја радника

- 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи      Позиција се повећава за 174.000,00 динара у односу на први ребаланс због исплате јубиларне награде и новогодишњих пакетића за децу запослених
- 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга      Позиција се смањује за 20 000,00 динара због смањеног износа трошкова платног промета.
- 4221 Трошкови службених путовања у земљи      Позиција се смањује због смањеног броја путовања у земљи, због смањеног броја радника у износу од 70 000,00 динара.
- 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених      Позиција се увећава за 100.000,00 динара због обезбеђивања учешћа на семинарима и стручним усавршавањима.
- 4235 Стручне услуге      Позиција се повећава за 130 000,00 динара стручне услуге лектуре услед недостатка радника.
- 4242 Услуге образовања културе и спорта      Позиција се повећава за 97 000,00 динара намењених за хонораре и превоз писаца
- 4251 Текуће поправке и одржавање зграде      Позиција се повећава за 20.000,00 динара због израде преградног зида и сређивања архиве
- 4252 Текуће поправке и одржавање опреме      Позиција се умањује за 50 000,00 динара због умањених трошкова за одржавање опреме.
- 4269 Материјал за посебне намене      Повећање у износу од 30 000,00 динара због набавке потрошног материјала

#### **Глава 5.04. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

##### **Активност 0002 Функционисање месних заједница**

**Месна заједница Радејна** – повећана су средства за текуће поправке и одржавање, економска класификација 425 у износу од 113.000, 00 динара за замену олука на објекту.

**Месна заједница Изатовци** – додају се средства у износу од 322.000,00 динара за набавку материјала за изградњу ретервоара за воду.

**Месна заједница Трнски Одоровци** - додају се средства у износу од 110.000,00 динара за набавку материјала за изградњу ретервоара за воду.

**Месна заједница Височки Одоровци** - додају се средства у износу од 204.000,00 динара за набавку материјала за поправку оштећеног дела пута.

##### **Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

#### **Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**

##### **Активност 001 Управљање развојем туризма**

Апропријација 4213- Комунална услуге. Средства се увећавају за 50,000.00 динара.

Ово увећање је непоходно ради покрића текућих расхода и пројекције комуналних рачуна до краја године.

Апропријација 4214- Услуге комуникације. Средства се увећавају за 20,000.00 динара. Ово увећање је непоходно ради покрића текућих расхода и пројекције рачуна до краја текуће године.

Апропријација 4221- Трошкови службених путовања у земљи. Средства се увећавају за 100,000.00 динара. Ово увећање је непоходно ради покрића текућих расхода , повећања угоститешких услуга (смештај , исхрана) током службених путовања и планираних активности до краја године.

Апропријација 4222- Трошкови службених путовања у иностранству. Средства се увећавају за 50,000.00 динара. Ово увећање је непоходно ради покрића текућих расхода и планираних промотивних активности у иностранству (Р.Бугарска) до краја године.

Апропријација 4235- Стручне услуге. Средства се увећавају за 1.200,000.00 динара.Ово увећање је непоходно ради израде промо филма поводом дана општине, ангажовања лица на пп пословима, ангажовање лица при архивирању документације до краја године.

Апропријација 4236- Услуге за домаћинство и угоститељство. Средства се увећавају се за 150.000,00 динара. Ово увећање је непоходно ради покрића текућих расхода и планираних угоститељских услуга током организовања манифестација до краја године.

Апропријација 4237- Репрезентација. Средства се увећавају се за 100.000,00 динара. Ово увећање је непоходно ради покрића текућих расхода и планираних састанака и презентација до краја године.

Апропријација 4239- Остале опште услуге средстава се увећавају се за 100.000,00 динара.Ове увећање је непоходно ради израде периодичне контроле прегледа за дојаву пожара , законска обавеза наложена од стране пожарног инспектора.(Секуритон централа).

Пројекат 1502-4009 - Пројекат “Манифестација улица старих заната“  
На апропријацији 4235 -стручне услуге средства се умањују за 89.000,00 динара.  
Пројекат 1502-4011 - Пројекат “Велигденска перашка“  
На апропријацији 4235 -стручне услуге средства се умањују за 44.000,00 динара.

Пројекат 1502-4012 - Пројекат „Манифестација летњи концерт“  
На апропријацији 4235 -стручне услуге средства се умањују за 166.000,00 динара.

Пројекат 1502-4016 - Пројекат „Царибродска седенћа“  
На апропријацији 4235 -стручне услуге средтва се умањују за 169.000,00 динара

Пројекат 1502-4017 - Пројекат „ Новогодишњи базар“-отвара се нови пројекат на апопријацији 4235- Стручне услуге у износу од 810.000,00 динара.  
Манифестација поводом новогодишњих празника (китење јелке са децом , испуњавање жеља од стране Деда мраза , представа за децу....)

Пројекат 1301-4001 - Пројекат „ Турнир у малом фудбалу“  
На апропријацији 4235 -стручне услуге средства се умањују за 185.000,00 динара.

Пројекат 1301-4002 - Пројекат Пливање за часни крст“  
На апропријацији 4235 -стручне услуге средства се умањују за 34.000,00 динара

Пројекат 1301-4005 - Пројекат „ Кадрил плес”  
На апропријацији 4235 -стручне услуге средства се умањују за 44.000,00 динара  
Укупно увећање буџета по ребалансу је за 1.799.000,00 динара