

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**  
**Извештаја о извршењу буџета општине Димитровград**  
**од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године**

Одлука о буџету општине Димитровград за 2023. годину урађена је на основу Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину,

Укупни буџет општине Димитровград за 2023. годину планиран је у износу од 905.632.133,00 динара, од тога планирани текући приходи и примања у износу од 882.146.305,00 динара и пренета неутрошена средства у износу од 23.485.828,00 динара.

Остварени су приходи и примања буџета у износу од 729.956.319,10 динара и 96.523.566,31 динара из осталих извора финансирања, у процентима 93,69 % у односу на планиране приходе, у односу на укупни буџет проценат остварења је **91,26 %**

**Приходи и примања буџета састоје се од:**

Назив	Планирано	Остварено	%
– порез на доходак, добит и капиталне добитке	146,780,000.00	155,549,044.97	105.97%
– порез на фонд зарада	1,000.00	0.00	0.00%
– порез на имовину	35,400,000.00	39,336,097.09	111.12%
– порез на добра и услуге	12,950,000.00	13,352,064.13	103.10%
– други порези	14,000,000.00	13,582,525.78	97.02%
– донације и помоћи од међународних организација	4,606,000.00	2,031,974.19	44.12%
– трансфери од других нивоа власти	167,106,305.00	160,075,921.52	95.79%
– приходи од имовине	349,850,000.00	358,261,309.46	102.40%
– приходи од продаје добара и услуга	11,670,000.00	10,983,481.26	94.12%
– новчане казне и одузета имовинска корист	14,150,000.00	13,327,913.72	94.19%
– мешовити и неодређени приходи	5,695,000.00	3,847,390.07	67.56%
– меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1,000,000.00	232,802.97	23.28%
– примања од продаје непокретности	20,400,000.00	5,103,520.25	25.02%
– примања од продаје покретне имовине	300,000.00	0.00	0.00%
– примања од продаје земљишта	48,233,000.00	790,840.00	1.64%
– примања од домаћих задуживања	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%

**Расходи и издаци :**

Укупни расходи планирани су у износу од 905.632.133,00 динара, укупно извршени расходи и издаци у износу од 739.772.460,64 динара, од тога из буџета у висини од 681.231.412,89 динара и 58.541,047,75 из осталих извора, у процентима износи 81,68 % у односу на планиране расходе.

**Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**Програм 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ**

Планирано 27.136.892,00 динара, извршено 21.151.107,38 динара, сто у процентима износи 77,94 % у односу на план

Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ; Економска класификација 412 извршени су

расходи за доприносе ;Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених – превоз на посао и са посла;Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникација) ;Економска класификација 422извршени су расходи за трошкове путовања;Економска класификација 423,извршени су расходи за услуге по уговору(стручне услуге,накнаде заменика председника скупштине, накнаде одборницима и члановима одбора,накнаде члановима сталних радних тела, услуге образовања и усавршавања,услуге информисања,репрезентација,)Економска класификација 426 извршени су расходи за канцеларијски материјаЕкономска класификација 481 дотације политичким странкама за редован рад одборника

**Активност 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине** планирано 1,750,000.00 извршено 619,497.35 извршење је 35.40% у мањем проценту због планираних средстава за спровођење избора, која су пренета у наредну годину

**Пројекат 2101-4001 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА**

Економска класификација 423 услуге по уговору у износу од 1.687.360,00 динара

**Пројекат 2101-4003 ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА НА БАЛКАНУ**

Економска класификација 423 услуге – није реализован

**Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК**

**Програм 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**

Планирано 8.445.500,00 динара извршено 6.262.733,80 динарасто у процентима износи 74,15 %у односу на план

Економска класификација 411извршени су расходи за плате ;Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених – превоз на посао и са посла; Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања; Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге, остале компјутерске услуге, ускуге штампања, правно заступање пред домаћим судовима,угоститељске услуге,

**Пројекат 2101-1002 САРАДЊА СА ПОБРАТИМЉЕНИМ ОПШТИНАМА није реализован**

**Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**

**2101 ОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**

Планирано 7.645.800,00 извршено 6.797781,75сто у процентима износи 88,90% у односу на план  
Економска класификација 411извршени су расходи за плате ;Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених - превоз на посао и са посла; Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања; Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(накнаде члановима општинског већа, услуге образовања и усавршавања, угоститељске услуге, остале опште услуге)

**Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

**Програм 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**0004 ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

Раздео 4, Планирано 2.598.500,00 извршено 1.983.590,88 сто у процентима износи 76,34% у односу на план, 99.95% Извршени су расходи за Плате, додаци и накнаде запослених;Допринос за пензијско и инвалидско осигурање; Допринос за здравствено осигурање; Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом;Накнаде трошкова за запослене; Обавезне таксе;Трошкови службених путовања у земљи; Услуге образовања и усавршавања запослених; Стручне услуге; Услуге за домаћинство и угоститељство; Репрезентација; Остале опште услуге; Административни материјал; Материјали за образовање и усавршавање запослених; Награде запосленима и остали посебни расходи

## Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

### Функционална класификација 040 Породица и деца

#### Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

##### Активност 0019 Подршка деци и породици са децом

Економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета: за стипендије ђака генерације у основном и средњем образовању, накнаде за превоз ђака, накнаде за превоз, превоз студената и ученика ван територије општине, поклона за прваке, за дејчу заштиту (пимоћ за: треће дете, самохраним родитељима, треће и свако наредно дете, опрема за новорођенчад),

Планирано 18.510.000,00 извршено 1.610.000,00 из трансфера и 16.347.853,00 динара из буџета

### Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

#### Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

##### Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

#### ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД

-Економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти -за покриће материјалних трошкова за рад центра, накнаду за финансирање плате једног радника и пасивно дежурство наиме покрића трошкова сахране за социјално угрожена лица, новчану помоћ особама са инвалидитетом, решавање стамбених потреба корисника, и једнократне новчане помоћи,

Планирано 16.365.000,00 извршено 12.270.006,69 сто износи 74,97%

##### Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

-Економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета, Планирано 14.940.930,00 извршено 252.276,92 из буџета и 12.440.927,58 од других нивоа власти, као наменски трансфери од министарства за бригу о селу за куповину сеоских кућа са окућницом на територији општине из осталих извора сто износи 84,95%

##### Активност 0016 Дневне услуге у заједници

Економска класификација 472 извршени су расходи на име накнаде из буџета за децу и породицу ; Планирано 33.000.000,00 извршено 29.801.700,00 из буџета и 2.135.000,00 из наменских трансфера за социјалну заштиту сто износи 96,77%

Уговори о набавци добара или пружања услуга додељивани су у складу са прописима који регулишу јавне набавке,

##### Активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама , план 8.800.000,00 извршено 7.163.413,54 сто износи 81,40%

##### Активности 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама , план 5.510.000,00 извршено 5.507.223,67

##### Активност 0020 Подршка рађању и родитељству

Економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета- материјално обезбеђење учесника рата, за избегла и расељена лица, вантелесну оплодњу, остале новчане помоћи

4.500.000,00 извршено 4.500.000,00 сто износи 100%

#### Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

##### Активност 0005 Спровођење омладинске политике

Са економске класификације 454 субвенције приватним предузећима планирано је 2,230,000,00 извршено 953.370.51 сто износи 41,45% није реализован програм ђачких парламената

планирано 3.610.000,00 извршено 2.595.014,19 што представља 71,88%

## **Програм 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

### **0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Функционална класификација 130 Опште услуге , извршени су расходи по економским класификацијама:

Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ; Економска класификација 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла , отпремнине и помоћи ;Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла; Економска класификација 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ; Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове службених путовања; Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору( услуге образовања и усавршавања, објављивање тендера и информационах огласа, услуге штампања, услуге ревизије, накнаде члановима комисија, угоститељских услуга, репрезентације,остале опште услуге -( плаћање превоза на територији општине, ангажовање стручног лица за заштиту и безбедност на раду, средства за одржавање зграда у којима општина поседује стамбене јединице), услуге одржавања софтвера, );Економска класификација 424 извршени су расходи за остале медицинске услуге, таксе за издавање локацијских услова услова и других решења,геодетских услуга,чланство у организацијама, обезбеђење објеката ),Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за саобраћај и одржавање хигијене ;Економска класификација 482 извршени су расходи за порезе и таксе ;Економска класификација 483 извршени су расходи за судске трошкове; Економска класификација 511 извршени су расходи за израду пројектних документација као и капитално одржавање објеката;

Планирано 163.232.300,00 динара извршено 130.482.290,83 динара и 12.176.482,00 динара из трансфера сто је у процентима 87,40%

### **Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина**

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама план 500,000,00 нема извршење

**Пројекат0602-5001 Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ** планирана средства у износу од 10.518.333,00 динара, извршено 6.154.387,00 динара и 4.333.333,00 из трансфера, 99.71%

### **Активност 0003 Сервисирање јавног дуга**

Извршени расходи за отплату камате по кредиту у износу од 764.837,96 динара и за отплату главнице у износу од 6.249.999,99 динара

### **Функц, клас,220 Цивилна одбрана**

## **Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

### **Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама**

Планирано 8,050,000,00 извршење 4.5300.878.90 у процентима 56,28%

### **Функционална класификација 421 Пољопривреда**

## **Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

### **Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**

Економска класификација 451 субвенције исплаћују се основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине, по прибављеној сагласности надлежног министарства, извршено 1.843.160,00 тј 99,15%

### **- Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју**

- Економска класификација 451 субвенције исплаћују се основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине, по прибављеној сагласности надлежног министарства, извршено 7.053.179,98 тј 90,43%

## **Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**

За програмску активност 0001 енергетска ефикасност извршено 978,610.00 динара. Процент извршења је 8.89% завршетак реализације је у наредној години.

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

**Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** Планирано 49,573,976.00 извршено 26.328.174,61 динара и 6.914.822,25 из трансфера, 67,06%

Економска класификација 425 текуће поправке и одржавање ; Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти

**Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја** планирано 13,000,000,00 извршено 11.348.116,20 тј 87,29% Економска класификација423 услуге по уговору ;Економска класификација424 специјализоване услуге;Економска класификација425 текуће поправке и одржавање; Економска класификација427 накнаде за социјалну заштиту из буџета; Економска класификација481 дотације невладиним организацијама;Економска класификација512 машине и опрема

**Пројекат 5001 Реконструкција улице у МЗ Жељуша**, пројект се финансира из кредита, у 2023 години је извршено 10.913.147,80 динара.

## **Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**Активност 0001 Управљање развојем туризма** планирано 4.050.000,00 динара извршено 3.545.920,35 динара или 87.55%

**Пројекат 1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово** планирано 380.000,00 динара, пројекат није реализован

**Пројекат 1502-4016 Михољски сусрети села** извршено 149.996,01 и 490.414,00 динара из трансфера, пројекат је реализован 100%

## **Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина**

Економска класификација424 специјализоване услуге палнирано 4.575.000,00 извршење 4.573.991,68 динара, у процентима 99,97%

**Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

Економска класификација421 стални трошкови, планирано 22.800.000,00 извршење 20.349.988,40 у процентима 89,25%

**Активност 0004 Зоохигијена планирана средства 2.300.000,00 динара извршено 953.370,51**

Економска класификација421 стални трошкови( трошкови дезинсекције и дератизације);Економска класификација423 услуге по уговору; Економска класификација485 накнада штете од уједа пса луталица

## **Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**Активност 0001 Управљање заштитом животне средине**

Укупно планирано 9.750.000,00 извршено 2.491.379,00 из буџета и 765.516,00 динара што представља 33,40% Реализација је у мањем обиму јер су средства за пројекат енергетске ефикасности пренета у програм 17

**Пројекат 4002 Примарна сепарација отпада** извршен је у укупном износу од 1.138.446,00 динара

**Пројекат 5002 Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар** извршено је 491.040,00 динара и 1.484.160,00 динара из трансфера од Министарства за заштиту животне средине 82,81%.

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

**Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање**

Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти план 7.500.000,00 извршено 6.261.533,28 динара , 83,48%

**Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем** Економска класификација 451 земљиште план 5.686.956,00 реализација 508.460,00 тј 8,94%

**Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 3.500.000,00 извршено 2.481.784,00

динара, у процентима 70,91%

## **Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

### **Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 5.3500.000,00 реализовано 5.350.000,00 сто је 100%

### **Активност 0002 Мере активне политике запошљавања**

Економска класификација 464 дотације организацијама за обавезно здравствено осигурање ( национална служба за запошљавање) план 5.061.000,00 извршено 5.061.134,74 динара 99,99% су реализовани уговори са Националном службом за запошљавање

### **Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 4.400,000,00 извршено 2.328.942,96 динара, у процентима 52,93%

## **Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

### **Функционална класификација 640 Улична расвета**

**Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем план 16.960.000, 00 извршење 15.748.691,95 динара 92,86%**

Економска класификација 421 стални трошкови-расходи за електричну енергију и јавну расвету; Економска класификација 425 текуће поправке и одржавање план ;Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти

### **Пројекат 1102-5001 Имплементација новог лед осветљења**

Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти план 27.000.000,00 динара, извршено 27.000.000,00 динара тј 100%

## **Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

### **Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**

#### **ДОМ ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД**

Економска класификација 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање **планирано** 7.200.000,00 пренесено је 6.519.368,22 динара услуге образовања и усавршавања,медицинске услуге,текуће поправке и одржавање( зграда и објеката, медицинске и лабораторијске опреме,опреме за саобраћај и административне опреме),материјал за посебне намене; 90,54%

### **Активност 0002 Мртвозорство**

Економска класификација 424специјализоване услуге, планирано је 720.000,00 извршено 720.000,00

## **Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

### **Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама план 31.300.000,00 извршено 30.660.235,63 сто представља 97,95%

Са економске класификације 511 зграде и грађевински објекти извршени су издаци за реконструкцију у износу од 2.467.416,75 динара.

## **Програм1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

### **Активност 0004Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 2,000,000,00 динара, реализација 1.999.065,10 динара 99,95%

### **Активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 12,000,000,00 динара, реализација 10.631.500,00 динара 88,59%

## **Програм0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Пројекат 0602-4001 Дотације организацијама цивилног друштва-** пројекат се реализује по конкурс

Укупно планирано 5.902.000,00 извршено 5.690.398,98 што представља 96,41%

Пројекат 2002-5001 Замена котла у ПУ 8.Септембар у објекту Лептирић , планирано 5.650.000,00 динара, извршено 4.758.058,80 динара 84,21%

### **Функционална класификација 912 Основно образовање**

#### **Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

##### **Активност 0001 Реализација делатности основног образовања**

Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти планирано 20.177.000,00 извршено 16.224.663,82 Процент извршења у установи основног образовања износи 80,41%

- стални трошкови (банкарске услуге енергетске услуге,птт услуге,услуге осигурања );-трошкови путовања( превоз на посао и са посла, превоз на службеном путу,дневнице за службени пут);- текуће поправке и одржавање објеката и опреме;-услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених котизација,репрезентација,угоститељске услуге,стручне услуге,штампања публикација, правно заступање пред домаћим судовима);-материјал( канцеларијски,материјал за образовање,материјал за посебне намене, намирнице за припрему хране за ђачку кухињу ,материјал за чишћење); исхрана и смештај ученика;- судске таксе и новчане казне по решењу судова;-административну опрему потребну за опремање школа;-књиге у библиотеци

##### **Пројекат 2003-4001 Пројекат: Санација дружионице**

Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти , реализован 300,000,00 извршено 298.944,00 динара Процент извршења у установи основног образовања износи 81,23% у односу на план,

### **Функционална класификација 920**

#### **Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

##### **Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања**

Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти планирано 14.593.000,00 извршено 12.684.801,27 и то:стални трошкови (банкарске услуге енергетске услуге,птт услуге,услуге осигурања );трошкови путовања( превоз на посао и са посла, превоз на службеном путу,дневнице за службени пут); текуће поправке и одржавање објеката и опреме;услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених котизација,репрезентација,угоститељске услуге,стручне услуге,штампања публикација);материјал( канцеларијски,материјал за образовање,материјал за посебне намене,материјал за чишћење);ученичке награде; административну опрему потребну за опремање школа. Процент извршења у установи средњег образовања износи 86,92%

##### **Пројекат 2004-4001 Мотивациона настава**

Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, реализован 300,000,00

Процент реализације пројекта је 100%

## **Раздео 5**

### **Глава 5,01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**

#### **Функционална класификација 911 Предшколско образовање**

##### **Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

Економска класификација 411,извршени су расходи за плате ;Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;Економска класификација 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла , отпремнине и помоћи ;Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла;Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања;Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору( услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,услуге информисања,услуге комуникације, услуге осигурања); Економска класификација

424 извршени су расходи за специјализоване услуге и услуге јавног здравства; Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме; Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне намене и одржавање хигијене , бензин, материјал за припрему хране; Економска класификација 482 нису извршавани расходи за порезе и таксе ; Економска класификација 511 извршени су расходи за капитално одржавање објеката; Економска класификација 512 извршени су расходи за набавку административне опреме ;  
Укупно за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање планирано 70.158.500,00 извршено 65.285.103,73 из буџета и 2.042.652,02 динара из наменских трансфера за предшколски програм, сто представља 95,97%

## **Раздео 5**

### **Глава 5,02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**

#### **Функционална класификација 820 Услуге културе**

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

**Активност 0001 Функционисање локалних установа културе** план 28.916.000,00 реализација 26.890.774,00 динара 93,37%

Извршени су расходи по економским класификацијама, Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;Економска класификација 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла и помоћи запосленима;Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла Економска класификација 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге) ;Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања;Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору( услуге образовања и усавршавања, накнаде члановима управног одбора, репрезентација,стручне услуге,услуге информисања,комјутерске услуге);Економска класификација 424 извршени су расходи за услуге културе(галерија,позориште,КУД) ;Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за саобраћај и одржавање хигијене ;Економска класификација 482 расходи за порезе и таксе ;Економска класификација 511 извршени су расходи за капитално одржавање зграде Центра за културу;  
Установа културе реализује следеће пројекте:

**Пројекат 1201-4001Балкан театар фест** у износу од 1.309.903,87 динара

**Пројекат 1201-4003 Ликовна колонија** у износу од 905,515.54 динара

**Пројекат 1201-4002 Нишавски хоровод** у износу од 443,898.00 динара

Укупно за установу Центар за културу планирано 31.649.000,00 извршено 29.550.091,41 динара сто представља 93,37 %

## **Раздео 5**

### **Глава 5,03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**

#### **Функц, клас, 820 Услуге културе**

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

**Активност 0001 Функционисање локалних установа културе,** план 14.674.100,00 динара извршење 13.996.160,32динара 95,38%

Економска класификација 411,извршени су расходи за плате ;Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;Економска класификација 414 нису извршавани расходи на име социјалних давања запосленима у случају болести ;Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла;Економска класификација 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге) ;Економска класификација 422 нису извршавани расходи за трошкове путовања;Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору( услуге образовања и усавршавања, репрезентација,стручне услуге,услуге информисања, накнаде



члановима управног одбора);Економска класификација 424 извршени су расходи за услуге културе – издавачка делатност;Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне намене и одржавање хигијене ;Економска класификација 481 извршени су расходи на име дотација непрофитним институцијама;Економска класификација 512 извршени су расходи за набавку административне опреме ;Економска класификација 515 извршени су расходи за набавку књига у библиотеци ;

**Пројекат 4006 Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој** планирана средства за реализацију пројекта су 5,074,000.00 динара, реализован је у укупном износу од 4.007.593,10 динара 78.98% Од тога 773.000,00 динара из буџета и 3.234.593,10 динара су средства донације

Укупно за установу Народна библиотека планирано 19.748.000,00 извршено 14.769.160,22 и 3.234.493,10 из донације сто представља 91,17%

## **Раздео 5**

### **Глава 5,04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

**Функционална класификација 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**

#### **Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Активност 0002 Функционисање месних заједница**

Расходи по економским класификацијама:Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(књиговодствене услуге за састављање завршних рачуна МЗ);

Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, и опреме;

Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал ;

Укупно за Месне заједнице планирано 6.894.000,00 извршено 5.394.821,20 сто процентуално износи 78,25%

## **Раздео 5**

### **Глава5,05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД**

**Функционална класификација 473 Туризам**

#### **Програм1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**Активност 0001 Управљање развојем туризма план 39.026.000,00динара, извршење расхода**

Расходи по економским класификацијама: Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;

Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;Економска класификација 414 извршени су расходи за социјална давања запосленима;Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с послаЕкономска класификација 416 извршени су расходи за исплату награда запослених ;Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације,

трошкови платног промета ,трошкови осигурања,енергетске услуге) ;Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања;Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,услуге информисања,услуге штампања,промоције туристичких потенцијала,компјутерске услуге, накнаде члановима управног и надзорног одбора );Економска класификација 424 извршени су расходи за услуге образовања,културе и спорта и медицинске услуге и услуге јавног здравља;Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, и опреме;Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал и одржавање хигијене, материјал за посебне намене ,материјал за саобраћај-бензин,материјал за спорт и туризам;Економска класификација 482 извршени су расходи за порезе и таксе ;Економска класификација 483 извршени су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова ;Економска класификација 512 извршени су расходи за набавку опреме,опреме за спорт и механичке опреме ;Економска класификација 514 извршени су расходи за култивисану имовину ;

Реализовани су следећи пројекти:

1502-4001 Манифестација припреме традиционалних јела

1502-4002 Манифестација Дани шушенице

1502-4003	Одржавање језера Сават 1 и Сават 2
1502-4004	Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација
1502-4005	Одржавање излетишта и планинарских домова
1502-4006	Новогодишњи базар
1502-4007	Пржено и фунги фест
1502-4008	Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово
1502-4009	Манифестација улица старих заната
1502-4010	Манифестација Туристичка инфо тура
1502-4011	Велигденска перашка
1502-4012	Манифестација летњи концерт
1502-4013	Пројекат Фестивал кулинарства
1502-4014	Пројекат Забавни програм
1502-4015	Пројекат Укуси новембра
1502-4016	Михољски сусрети села
1502-4017	Порибљавање језера
1502-4018	Царибродски карневал

### Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-4001	Турнир у малом фудбалу
1301-4002	Пливање за часни крст
1301-4003	Организација рада купалишта
1301-4004	Пројекат: МТБ
1301-4005	Кадрил плес
1301-4006	Рекреација и обука спортова на води
1301-4007	Баскет 3x3

Реализован је и уговор са Националном службом за запошљавање по програму за јавне радове у износу од 1.560.000,00 динара.

Укупно за Главу 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД планирано 71.387.000,00 извршено 66.376.446,74 сто износи 92,98%

Употреба средстава текуће буџетске резерва :

0002	Функционисање извршних органа	414000		44,500.00
0002	Функционисање извршних органа	414000		177,800.00
0004	Општинско/градско правобранилаштво	414000		44,500.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	414000		10,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	414000		50,000.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	414000		32,000.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	414000		2,223,300.00
0001	Управљање развојем туризма	414000		445,000.00
0001	Функционисање Скупштине	414000		44,500.00
0001	Функционисање локалних установа културе	416000		9,000.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	416000		12,000.00

0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	416000		20,000.00
0001	Функционисање локалних установа културе	416000		14,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	416000		28,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	416000		42,000.00
0001	Управљање развојем туризма	416000		10,000.00
0001	Функционисање локалних установа културе	421000		24,400.00
0002	Функционисање месних заједница	421000		54,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	421000		140,000.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	421000		100,000.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	421000		250,000.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	421000		150,000.00
4002	Примарна сепарација отпада	423000		1,000,000.00
4001	Турнир у малом фудбалу	423000		1,180,000.00
0001	Функционисање локалних установа културе	423000		62,000.00
0001	Функционисање локалних установа културе	423000		165,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	423000		60,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	423000		50,000.00
4011	Велигденска перашка	423000		225,000.00
4006	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој	423000		13,000.00
4012	Манифестација летњи концерт	423000		1,180,000.00
0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	423000		200,000.00
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	423000		600,000.00
4018	Манифестација Царибродски карневал	423000		600,000.00
4005	Кадрил плес	423000		229,000.00
0002	Функционисање месних заједница	423000		20,000.00
0002	Функционисање месних заједница	423000		40,000.00
0002	Функционисање извршних органа	423000		200,000.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	423000		70,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	424000		120,000.00
0002	Одржавање јавних зелених површина	424000		175,000.00
0002	Функционисање месних заједница	424000		15,000.00
4002	Примарна сепарација отпада	424000		500,000.00
0001	Управљање развојем туризма	425000		230,000.00
0001	Управљање развојем туризма	425000		218,000.00

0002	Функционисање месних заједница	426000		5,400.00
0002	Функционисање месних заједница	426000		10,000.00
0002	Функционисање месних заједница	426000		15,000.00
0002	Функционисање месних заједница	426000		60,000.00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	426000		60,000.00
0001	Функционисање локалних установа културе	426000		20,000.00
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	426000		60,000.00
4016	Михољски сусрети села	426000		150,000.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	426000		700,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	426000		55,000.00
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	451000		59,000.00
0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	454000		100,000.00
4001	Дотације организацијама цивилног друштва	462000		2,000.00
0001	Реализација делатности средњег образовања	463000		400,000.00
0001	Реализација делатности средњег образовања	463000		800,000.00
0001	Реализација делатности средњег образовања	463000		22,000.00
0001	Реализација делатности основног образовања	463000		300,000.00
0001	Реализација делатности основног образовања	463000		30,000.00
0001	Реализација делатности основног образовања	463000		87,000.00
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	464000		509,992.00
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	464000		700,000.00
0002	Мере активне политике запошљавања	464000		10,000.00
0002	Мере активне политике запошљавања	464000		51,200.00
0020	Подршка рађању и родитељству	472000		200,000.00
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	481000		3,000,000.00
0001	Функционисање локалних установа културе	482000		20,000.00
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	482000		41,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД