

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ЗА 2023. ГОДИНУ

Буџет 2023

На основу члана 43. Закон а о буџетском систему (Службени гласник РС број 54/2009-3, 73/2010-3, 101/2010-239, 101/2011-260, 93/2012-175, 62/2013-3, 63/2013-3 (исправка), 108/2013-3, 142/2014-190, 68/2015-22 (др. закон), 103/2015-151, 99/2016-160, 113/2017-3, 95/2018-223, 31/2019-5, 72/2019-185, 149/2020-278, 118/2021-3, 118/2021-12 (др. закон) и члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник Републике Србије број: 129/2007, 83/14-др.Закон, 101/2016-др Закон, 47/2018 и 111/2021-др Закон) члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград, (Службени лист општине Димитровград бр. 6/19) , на седници одржаној дана 23.06.2023..године, Скупштина општине Димитровград, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Димитровград за 2023 . годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	796.786.221,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	727.853.221,00
- буџетска средства	682.359.712,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	45.493.509,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	68.933.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	684.221.540,00
- текући буџетски расходи	672.129.540,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	12.092.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	125.555.509,00
- текући буџетски издаци	92.154.000,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	33.401.509,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-62.990.828,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	5.000,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-62.985.828,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	5.000,00
Примања од задуживања	50.000.000,00
Неуtroшена средства из претходних година	23.485.828,00
Издаци за отплату главнице дуга	10.500.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	62.990.828,00

Буџет 2023

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		796.786.221,00
1. Порески приходи	71	206.901.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	145.050.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	35.400.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	12.450.000,00
1.5. Други порески приходи	716	14.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	368.753.712,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	1.000.000,00
4. Донације	731+732	4.606.000,00
5. Трансфери	733	146.592.509,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	68.933.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		859.777.049,00
1. Текући расходи	4	684.221.540,00
1.1. Расходи за запослене	41	165.974.700,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	285.699.000,00
1.3. Отплата камата	44	1.288.712,00
1.4. Субвенције	45	47.150.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	52.160.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	78.893.128,00
1.7. Трансфери	463	53.056.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	175.555.509,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		50.005.000,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	5.000,00
2. Задуживање	91	50.000.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	50.000.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		10.500.000,00
3. Отплата дуга	61	10.500.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	10.500.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив програма		Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	16.686.956,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	72.400.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	14.151.200,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	68.400.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9.600.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.635.220,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	118.000.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	71.714.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	19.760.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14.238.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	84.368.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7.920.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	61.625.700,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	42.084.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	209.528.973,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.165.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	5.000.000,00
Укупно за БК		870.277.049,00

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023 . годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
512	1.	Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар:	2.205.220,00	0,00	0,00
511	1.	Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар:	180.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 2.385.220,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфери од других нивоа власти: 1.764.176,00			
		Општи приходи и примања буџета: 621.044,00			
	2.	Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ:	10.333.333,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.333.333,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфери од других нивоа власти: 4.333.333,00			
		Општи приходи и примања буџета: 6.000.000,00			
	3.	Реконструкција улица у МЗ Жељуша:	50.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 50.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 50.000.000,00			
	4.	Имплементација новог лед осветљења:	0,00	0,00	0,00
	4.	Имплементација новог лед осветљења:	27.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 27.000.000,00			
		Укупна вредност пројекта: 18.408.000,00			
		Извори финансирања:			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 18.408.000,00			
		Општи приходи и примања буџета: 27.000.000,00			
	5.	Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић:	5.650.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.650.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 5.650.000,00			

Буџет 2023

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	null.	1.	2.
1	2	3	4	5	6

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Примарна сепарација отпада:	500.000,00	0,00	0,00
423	1.	Примарна сепарација отпада:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.500.000,00			
	2.	Дотације организацијама цивилног друштва:	1.800.000,00	0,00	0,00
	2.	Дотације организацијама цивилног друштва:	4.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 5.800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 5.800.000,00			
	3.	Балкан театар фест:	820.000,00	0,00	0,00
	3.	Балкан театар фест:	505.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.325.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.325.000,00			
	4.	Нишавски хоровод:	264.000,00	0,00	0,00
	4.	Нишавски хоровод:	180.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 444.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 444.000,00			
	5.	Ликовна колонија:	120.000,00	0,00	0,00
	5.	Ликовна колонија:	84.000,00	0,00	0,00
	5.	Ликовна колонија:	760.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 964.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 964.000,00			
	6.	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова:	30.000,00	0,00	0,00
	6.	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова:	50.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 80.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 80.000,00			
	7.	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој:	4.495.000,00	0,00	0,00
	7.	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој:	132.000,00	0,00	0,00
	7.	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој:	304.000,00	0,00	0,00
	7.	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој:	143.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.074.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 4.301.000,00			
		Општи приходи и примања буџета: 773.000,00			
	8.	Турнир у малом фудбалу:	1.190.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.190.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.190.000,00			
	9.	Пливање за часни крет:	125.000,00	0,00	0,00

Буџет 2023

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 125.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 125.000,00			
	10.	Организација рада купалишта:	400.000,00	0,00	0,00
	10.	Организација рада купалишта:	720.000,00	0,00	0,00
	10.	Организација рада купалишта:	3.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 4.220.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 4.220.000,00			
	11.	Пројекат: МТБ:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	12.	Кадрил плес:	199.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 199.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 199.000,00			
	13.	Рекреација и обука спортова на води:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	14.	Баскет 3x3:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	15.	Манифестација припреме традиционалних јела:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 500.000,00			
	16.	Манифестација Дани шушенице:	1.190.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.190.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.190.000,00			
	17.	Одржавање језера Сават 1 и Сават 2:	5.900.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.900.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 5.900.000,00			
	18.	Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација:	11.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 11.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 11.000.000,00			

Буџет 2023

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
	19.	Одржавање излетишта и планинарских домова:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.000.000,00			
	20.	Новогодишњи базар:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	21.	Пржено и фунги фест:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	22.	Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово:	380.000,00	0,00	0,00
	22.	Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово:	600.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 980.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 980.000,00			
	23.	Манифестација улица старих заната:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 500.000,00			
	24.	Манифестација Туристичка инфо тура:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	25.	Велигденска перашка:	195.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 195.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 195.000,00			
	26.	Манифестација летњи концерт:	1.180.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.180.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.180.000,00			
	27.	Пројекат Фестивал кулинарства:	670.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 670.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 670.000,00			
	28.	Пројекат Забавни програм:	1.190.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.190.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.190.000,00			
	29.	Пројекат Укуси новембра:	792.000,00	0,00	0,00

Буџет 2023

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 792.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 792.000,00			
	30.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА:	2.350.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 2.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 2.350.000,00			
	31.	Сарадња са побратимљеним општинама:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 500.000,00			
	32.	Парламентаризам и демократија на Балкану:	200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 200.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

Укупни расходи и издаци, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО
ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,39
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,07
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
111	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.070.000,00	0,00	0,00	17.070.000,00	1,96
111	8/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,09
111	9/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		22.646.000,00	0,00	0,00	22.646.000,00	2,60
Активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
111	9/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111	9/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
Укупно за активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Пројекат	2101-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА						
111	10/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,27
Укупно за пројекат	2101-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА		2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,27
Пројекат	2101-4003	Парламентаризам и демократија на Балкану						
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за пројекат	2101-4003	Парламентаризам и демократија на Балкану		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Општи приходи и примања буџета	25.496.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		25.496.000,00	0,00	0,00	25.496.000,00	2,93
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Општи приходи и примања буџета	25.496.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		25.496.000,00	0,00	0,00	25.496.000,00	2,93
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
110	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
110	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,07
110	14/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
110	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
110	16/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
110	17/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
110	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,29
110	19/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				7.701.000,00	0,00	0,00	7.701.000,00	0,88
Пројекат 2101-4002 Сарадња са побратимљеним општинама								
110	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за пројекат 2101-4002 Сарадња са побратимљеним општинама				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 110:								
01 Општи приходи и примања буџета				8.201.000,00				
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				8.201.000,00	0,00	0,00	8.201.000,00	0,94
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Општи приходи и примања буџета				8.201.000,00				
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК				8.201.000,00	0,00	0,00	8.201.000,00	0,94
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	21/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,62
111	22/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	0,09
111	23/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
111	24/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
111	25/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	26/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
111	27/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				7.468.000,00	0,00	0,00	7.468.000,00	0,86
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Општи приходи и примања буџета				7.468.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				7.468.000,00	0,00	0,00	7.468.000,00	0,86
Извори финансирања за раздео 3:								

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Општи приходи и примања буџета	7.468.000,00				
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	7.468.000,00	0,00	0,00	7.468.000,00	0,86
Раздео	4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,16
330	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,02
330	30/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330	31/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	32/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	33/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
330	34/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,06
330	35/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
330	36/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.381.000,00	0,00	0,00	2.381.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Општи приходи и примања буџета	2.381.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	2.381.000,00	0,00	0,00	2.381.000,00	0,27
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Општи приходи и примања буџета	2.381.000,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.381.000,00	0,00	0,00	2.381.000,00	0,27
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	37/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,44
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,44
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,44
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
070	38/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	2,19
070	39/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,29
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				21.558.000,00	0,00	0,00	21.558.000,00	2,48
Активност 0016 Дневне услуге у заједници								
070	40/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29.865.000,00	0,00	2.135.000,00	32.000.000,00	3,68
Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници				29.865.000,00	0,00	2.135.000,00	32.000.000,00	3,68
Активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге								
070	41/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	1,01
Укупно за активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	1,01
Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста								
070	42/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,63
Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста				5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,63
Активност 0020 Подршка рађању и родитељству								
070	43/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
Укупно за активност 0020 Подршка рађању и родитељству				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
Извори финансирања за функцију 070:								
01 Општи приходи и примања буџета				69.733.000,00				
07 Трансфери од других нивоа власти							2.135.000,00	
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				69.733.000,00	0,00	2.135.000,00	71.868.000,00	8,26
Функц. клас. 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0005 Спровођење омладинске политике								
090	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,09
090	44/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
090	45/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
090	45/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
090	46/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике				2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,33
Извори финансирања за функцију 090:								
01 Општи приходи и примања буџета				2.830.000,00				
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту				2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,33
Функц. клас. 130 Опште услуге								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	47/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	5,98
130	48/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.878.000,00	0,00	0,00	7.878.000,00	0,91
130	49/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,21
130	50/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,19
130	51/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,36
130	52/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00	1,78
130	53/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
130	54/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.190.000,00	0,00	0,00	28.190.000,00	3,24
130	55/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00	0,75
130	56/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
130	57/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,68
130	58/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
130	59/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	60/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	61/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.100.000,00	0,00	20.000.000,00	23.100.000,00	2,65
130	62/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,78
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				138.663.000,00	0,00	20.000.000,00	158.663.000,00	18,23
Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина								
130	63/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Пројекат 0602-5001 Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ								
130	63/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000,00	0,00	4.333.333,00	10.333.333,00	1,19
Укупно за пројекат 0602-5001 Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ				6.000.000,00	0,00	4.333.333,00	10.333.333,00	1,19
Извори финансирања за функцију 130:								
01 Општи приходи и примања буџета				145.163.000,00				
07 Трансфери од других нивоа власти								24.333.333,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге				145.163.000,00	0,00	24.333.333,00	169.496.333,00	19,48
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	64/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.991.928,00	0,00	0,00	5.991.928,00	0,69
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва				5.991.928,00	0,00	0,00	5.991.928,00	0,69
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	65/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Општи приходи и примања буџета		6.991.928,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	6.991.928,00	0,00	0,00	6.991.928,00	0,80
Функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	65/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.288.712,00	0,00	0,00	1.288.712,00	0,15
170	65/2	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,21
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	11.788.712,00	0,00	0,00	11.788.712,00	1,35
Извори финансирања за функцију 170:								
01		Општи приходи и примања буџета		11.788.712,00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	11.788.712,00	0,00	0,00	11.788.712,00	1,35
Функци. клас. 220 Цивилна одбрана								
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
220	66/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
220	67/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,43
220	68/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,09
220	69/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,04
220	70/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,73
Извори финансирања за функцију 220:								
01		Општи приходи и примања буџета		6.390.000,00				
Укупно за функц. клас.		220	Цивилна одбрана	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,73
Функци. клас. 421 Пољопривреда								
Програм		0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
421	71/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
421	71/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,21

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	71/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
421	72/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,88
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,90
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	1,10
Функц. клас.	430	Гориво и енергија						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
430	72/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
Извори финансирања за функцију 430:								
		01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	430	Гориво и енергија		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
451	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,10
451	75/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,30
451	75/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,80
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		48.000.000,00	0,00	7.000.000,00	55.000.000,00	6,32
Активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						
451	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,19
451	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
451	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,67
451	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
451	80/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
451	81/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
451	82/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Укупно за активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја		13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,49
Пројекат	0701-5001	Реконструкција улица у МЗ Жељуша						
451	82/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5,75
Укупно за пројекат	0701-5001	Реконструкција улица у МЗ Жељуша		0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5,75

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 451:								
	01		Општи приходи и примања буџета	61.000.000,00				
	07		Трансфери од других нивоа власти			7.000.000,00		
	10		Примања од домаћих задуживања			50.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	451		Друмски саобраћај	61.000.000,00	0,00	57.000.000,00	118.000.000,00	13,56
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	83/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
473	83/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
473	84/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,29
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,39
Пројекат 1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово								
473	83/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
473	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,04
Укупно за пројекат	1502-4008		Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 473:								
	01		Општи приходи и примања буџета	4.380.000,00				
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,50
Функц. клас.	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	86/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,51
Укупно за активност	0002		Одржавање јавних зелених површина	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,51
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
540	87/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	2,62
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	2,62
Активност 0004 Зоохигијена								
540	88/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
540	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
540	90/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за активност	0004		Зоохигијена	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 540:								
01		Општи приходи и примања буџета		29.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	3,39
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Пројекат	0401-4002	Примарна сепарација отпада						
560	94/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
560	94/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за пројекат		0401-4002	Примарна сепарација отпада	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	91/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
560	92/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,18
560	93/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
560	94/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,76
560	94/3	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,09
560	94/5	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	8.950.000,00	0,00	800.000,00	9.750.000,00	1,12
Пројекат	0401-5002	Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар						
560	94/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	441.044,00	0,00	1.764.176,00	2.205.220,00	0,25
560	94/6	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Укупно за пројекат		0401-5002	Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар	621.044,00	0,00	1.764.176,00	2.385.220,00	0,27
Извори финансирања за функцију 560:								
01		Општи приходи и примања буџета		11.071.044,00				
07		Трансфери од других нивоа власти				2.564.176,00		
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11.071.044,00	0,00	2.564.176,00	13.635.220,00	1,57
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
620	99/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,61
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,61
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
620	100/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.051.200,00	0,00	0,00	5.051.200,00	0,58
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	5.051.200,00	0,00	0,00	5.051.200,00	0,58

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
620	101/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,20
620	101/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,43
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
620	95/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,86
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,86
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	96/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,65
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,65
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
620	97/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	98/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,40
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,40
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Општи приходи и примања буџета	30.838.156,00				
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	30.838.156,00	0,00	0,00	30.838.156,00	3,54
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	102/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,38
640	103/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
640	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,28
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	1,83
Пројекат	1102-5001	Имплементација новог лед осветљења						
640	105/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,10
Укупно за пројекат	1102-5001	Имплементација новог лед осветљења		27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,10
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Општи приходи и примања буџета	42.900.000,00				
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	42.900.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00	4,93
Функц. клас.	721	Опште медицинске услуге						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите								
721	106/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,83
Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите				7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,83
Активност 0002 Мртвозорство								
721	107/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,08
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 721:								
		01	Општи приходи и примања буџета	7.920.000,00				
Укупно за функц. клас.		721	Опште медицинске услуге	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,91
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
810	108/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.300.000,00	0,00	0,00	31.300.000,00	3,60
810	108/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,25
Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				33.490.000,00	0,00	0,00	33.490.000,00	3,85
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Општи приходи и примања буџета	33.490.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	33.490.000,00	0,00	0,00	33.490.000,00	3,85
Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
830	109/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина								
830	110/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,38
Укупно за активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина				12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,38
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,61

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат	0602-4001	Дотације организацијама цивилног друштва						
860	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,21
860	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
Укупно за пројекат		0602-4001	Дотације организацијама цивилног друштва	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,67
Извори финансирања за функцију 860:								
		01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00				
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,67
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2002-5001	Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић						
911	112/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,65
Укупно за пројекат		2002-5001	Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,65
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Општи приходи и примања буџета	5.650.000,00				
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,65
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	113/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	2,27
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	2,27
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Општи приходи и примања буџета	19.760.000,00				
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	2,27
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	114/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.238.000,00	0,00	0,00	14.238.000,00	1,64
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	14.238.000,00	0,00	0,00	14.238.000,00	1,64
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Општи приходи и примања буџета	14.238.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			920 Средње образовање	14.238.000,00	0,00	0,00	14.238.000,00	1,64
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА						
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	115/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00	4,44
911	116/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.848.000,00	0,00	0,00	5.848.000,00	0,67
911	117/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
911	118/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,15
911	119/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,04
911	120/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.170.000,00	0,00	0,00	6.170.000,00	0,71
911	121/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	560.000,00	0,00	700.000,00	1.260.000,00	0,14
911	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.184.000,00	0,00	0,00	5.184.000,00	0,60
911	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,06
911	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,07
911	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.335.000,00	0,00	1.700.000,00	6.035.000,00	0,69
911	126/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
911	127/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
911	128/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	63.664.000,00	0,00	2.400.000,00	66.064.000,00	7,59
			Извори финансирања за функцију 911:					
			01 Општи приходи и примања буџета	63.664.000,00				
			07 Трансфери од других нивоа власти			2.400.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	63.664.000,00	0,00	2.400.000,00	66.064.000,00	7,59
			Извори финансирања за главу 5.01:					
			01 Општи приходи и примања буџета	63.664.000,00				
			07 Трансфери од других нивоа власти			2.400.000,00		
Укупно за главу		5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	63.664.000,00	0,00	2.400.000,00	66.064.000,00	7,59
Глава	5.02	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	129/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.904.000,00	0,00	0,00	11.904.000,00	1,37
820	130/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.919.000,00	0,00	0,00	1.919.000,00	0,22
820	131/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,09
820	132/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,04
820	133/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	134/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00	0,27
820	135/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,04
820	136/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.173.000,00	0,00	760.000,00	4.933.000,00	0,57
820	137/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.511.000,00	0,00	0,00	1.511.000,00	0,17
820	138/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.189.000,00	0,00	0,00	1.189.000,00	0,14
820	139/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,05
820	140/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	141/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	142/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
820	143/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	25.180.000,00	0,00	760.000,00	25.940.000,00	2,98
Пројекат		1201-4001	Балкан театар фест					
820	144/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,06
820	145/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,09
Укупно за пројекат		1201-4001	Балкан театар фест	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,15
Пројекат		1201-4002	Нишавски хоровод					
820	146/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,03
820	147/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Укупно за пројекат		1201-4002	Нишавски хоровод	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,05
Пројекат		1201-4003	Ликовна колонија					
820	148/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,09
820	149/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,01
820	150/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за пројекат		1201-4003	Ликовна колонија	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	0,11
Пројекат		1201-4004	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова					
820	151/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
820	152/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-4004	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Општи приходи и примања буџета	27.993.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти				760.000,00	
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	27.993.000,00	0,00	760.000,00	28.753.000,00	3,30
			Извори финансирања за главу 5.02:					
		01	Општи приходи и примања буџета	27.993.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти				760.000,00	
Укупно за главу		5.02	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ	27.993.000,00	0,00	760.000,00	28.753.000,00	3,30
Глава		5.03	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	153/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00	0,81
820	154/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.073.000,00	0,00	0,00	1.073.000,00	0,12
820	155/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	202.700,00	0,00	0,00	202.700,00	0,02
820	156/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
820	157/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
820	158/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.832.000,00	0,00	0,00	1.832.000,00	0,21
820	159/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
820	160/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,22
820	161/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,03
820	162/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
820	163/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
820	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	165/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		13.798.700,00	0,00	0,00	13.798.700,00	1,59
Пројекат	1201-4006	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој						
820	166/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,02
820	167/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	773.000,00	0,00	3.722.000,00	4.495.000,00	0,52
820	168/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,02
820	169/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,03
Укупно за пројекат	1201-4006	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој		773.000,00	0,00	4.301.000,00	5.074.000,00	0,58
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Општи приходи и примања буџета	14.571.700,00				
		06	Донације од међународних организација			4.301.000,00		
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		14.571.700,00	0,00	4.301.000,00	18.872.700,00	2,17
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Општи приходи и примања буџета	14.571.700,00				
		06	Донације од међународних организација			4.301.000,00		
Укупно за главу	5.03	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА		14.571.700,00	0,00	4.301.000,00	18.872.700,00	2,17
Глава	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	170/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,07
160	171/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,09
160	172/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,13

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160	173/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.751.000,00	0,00	0,00	3.751.000,00	0,43
160	174/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
160	175/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	6.681.000,00	0,00	0,00	6.681.000,00	0,77
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Општи приходи и примања буџета	6.681.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	6.681.000,00	0,00	0,00	6.681.000,00	0,77
Извори финансирања за главу 5.04:								
		01	Општи приходи и примања буџета	6.681.000,00				
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6.681.000,00	0,00	0,00	6.681.000,00	0,77
Глава	5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	176/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	1,13
473	177/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,17
473	178/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,04
473	179/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
473	180/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
473	181/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.880.000,00	0,00	0,00	12.880.000,00	1,48
473	182/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
473	183/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.050.000,00	0,00	2.000.000,00	8.050.000,00	0,92
473	184/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00	0,11
473	185/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,26
473	186/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,17
473	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	188/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,14
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	37.873.000,00	0,00	2.000.000,00	39.873.000,00	4,58
Пројекат 1502-4001 Манифестација припреме традиционалних јела								
473	190/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за пројекат		1502-4001	Манифестација припреме традиционалних јела	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Пројекат 1502-4002 Манифестација Дани шушенице								
473	191/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,14
Укупно за пројекат		1502-4002	Манифестација Дани шушенице	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,14
Пројекат 1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2								
473	192/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,68

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат			1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,68
Пројекат 1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација								
473	193/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,26
Укупно за пројекат			1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,26
Пројекат 1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова								
473	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за пројекат			1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Пројекат 1502-4006 Новогодишњи базар								
473	195/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат			1502-4006 Новогодишњи базар	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Пројекат 1502-4007 Пржено и фунги фест								
473	196/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат			1502-4007 Пржено и фунги фест	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Пројекат 1502-4009 Манифестација улица старих заната								
473	197/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за пројекат			1502-4009 Манифестација улица старих заната	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Пројекат 1502-4010 Манифестација Туристичка инфо тура								
473	198/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат			1502-4010 Манифестација Туристичка инфо тура	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Пројекат 1502-4011 Велигденска перашка								
473	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,02
Укупно за пројекат			1502-4011 Велигденска перашка	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,02
Пројекат 1502-4012 Манифестација летњи концерт								
473	199/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,14
Укупно за пројекат			1502-4012 Манифестација летњи концерт	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,14
Пројекат 1502-4013 Пројекат Фестивал кулинарства								
473	199/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,08
Укупно за пројекат			1502-4013 Пројекат Фестивал кулинарства	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,08
Пројекат 1502-4014 Пројекат Забавни програм								
473	199/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,14
Укупно за пројекат			1502-4014 Пројекат Забавни програм	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	1502-4015	Пројекат Укуси новембра						
473	199/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,09
Укупно за пројекат				792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 473:								
01 Општи приходи и примања буџета				62.020.000,00				
07 Трансфери од других нивоа власти							2.000.000,00	
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	62.020.000,00	0,00	2.000.000,00	64.020.000,00	7,36
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Пројекат	1301-4001	Турнир у малом фудбалу						
810	200/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,14
Укупно за пројекат				1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,14
Пројекат	1301-4002	Пливање за часни крст						
810	201/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
Укупно за пројекат				125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
Пројекат	1301-4003	Организација рада купалишта						
810	202/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,36
810	203/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,08
810	204/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за пројекат				4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,48
Пројекат	1301-4004	Пројекат: МТБ						
810	205/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Пројекат	1301-4005	Кадрил плес						
810	206/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,02
Укупно за пројекат				199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,02
Пројекат	1301-4006	Рекреација и обука спортова на води						
810	207/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Пројекат	1301-4007	Баскет 3x3						
810	208/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Извори финансирања за функцију 810:								

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Општи приходи и примања буџета	5.764.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	5.764.000,00	0,00	0,00	5.764.000,00	0,66
			Извори финансирања за главу 5.05:					
		01	Општи приходи и примања буџета	67.784.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			2.000.000,00		
Укупно за главу		5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД	67.784.000,00	0,00	2.000.000,00	69.784.000,00	8,02
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Општи приходи и примања буџета	731.237.540,00				
		06	Донације од међународних организација			4.301.000,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти			41.192.509,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			50.000.000,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	731.237.540,00	0,00	95.493.509,00	826.731.049,00	95,00
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Општи приходи и примања буџета	774.783.540,00				
		06	Донације од међународних организација			4.301.000,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти			41.192.509,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			50.000.000,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	774.783.540,00	0,00	95.493.509,00	870.277.049,00	100,00

М.П.

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	71.868.000,00	69.733.000,00	0,00	2.135.000,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту		71.868.000,00	69.733.000,00	0,00	2.135.000,00
Функци. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту		2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
2	ПРЕДСЕДНИК	8.201.000,00	8.201.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.201.000,00	8.201.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	25.496.000,00	25.496.000,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	7.468.000,00	7.468.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		32.964.000,00	32.964.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	169.496.333,00	145.163.000,00	0,00	24.333.333,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		169.496.333,00	145.163.000,00	0,00	24.333.333,00
Функци. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	13.672.928,00	13.672.928,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		13.672.928,00	13.672.928,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	11.788.712,00	11.788.712,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		11.788.712,00	11.788.712,00	0,00	0,00
Функци. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.381.000,00	2.381.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		2.381.000,00	2.381.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 430					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 430 Гориво и енергија		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	118.000.000,00	61.000.000,00	0,00	57.000.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		118.000.000,00	61.000.000,00	0,00	57.000.000,00
Функци. клас. 473					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	68.400.000,00	66.400.000,00	0,00	2.000.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		68.400.000,00	66.400.000,00	0,00	2.000.000,00
Функци. клас. 540					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	13.635.220,00	11.071.044,00	0,00	2.564.176,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту		13.635.220,00	11.071.044,00	0,00	2.564.176,00
Функци. клас. 620					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	30.838.156,00	30.838.156,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		30.838.156,00	30.838.156,00	0,00	0,00
Функци. клас. 640					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 721					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.254.000,00	39.254.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		39.254.000,00	39.254.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	47.625.700,00	42.564.700,00	0,00	5.061.000,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		47.625.700,00	42.564.700,00	0,00	5.061.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 830					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	71.714.000,00	69.314.000,00	0,00	2.400.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		71.714.000,00	69.314.000,00	0,00	2.400.000,00
Функци. клас. 912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.238.000,00	14.238.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		14.238.000,00	14.238.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
0401-4002 Примарна сепарација отпада	1.500.000,00
0401-5002 Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар	2.385.220,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.885.220,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-4001 Дотације организацијама цивилног друштва	5.800.000,00
0602-5001 Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ	10.333.333,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	16.133.333,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5001 Реконструкција улица у МЗ Жељуша	50.000.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	50.000.000,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
1102-5001 Имплементација новог лед осветљења	27.000.000,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	27.000.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
1201-4001 Балкан театар фест	1.325.000,00
1201-4002 Нишавски хоровод	444.000,00
1201-4003 Ликовна колонија	964.000,00
1201-4004 Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова	80.000,00
1201-4006 Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој	5.074.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	7.887.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-4001 Турнир у малом фудбалу	1.190.000,00
1301-4002 Пливање за часни крст	125.000,00
1301-4003 Организација рада купалишта	4.220.000,00
1301-4004 Пројекат: МТБ	10.000,00
1301-4005 Кадрил плес	199.000,00
1301-4006 Рекреација и обука спортова на води	10.000,00
1301-4007 Баскет 3х3	10.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	5.764.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Манифестација припреме традиционалних јела	500.000,00
1502-4002 Манифестација Дани шушенице	1.190.000,00
1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2	5.900.000,00
1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација	11.000.000,00
1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова	1.000.000,00
1502-4006 Новогодишњи базар	10.000,00
1502-4007 Пржено и фунги фест	10.000,00
1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово	980.000,00
1502-4009 Манифестација улица старих заната	500.000,00
1502-4010 Манифестација Туристичка инфо тура	10.000,00
1502-4011 Велигденска перашка	195.000,00
1502-4012 Манифестација летњи концерт	1.180.000,00
1502-4013 Пројекат Фестивал кулинарства	670.000,00
1502-4014 Пројекат Забавни програм	1.190.000,00
1502-4015 Пројекат Укуси новембра	792.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	25.127.000,00
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
2002-5001 Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић	5.650.000,00
Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	5.650.000,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
2101-4001 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2.350.000,00
2101-4002 Сарадња са побратимљеним општинама	500.000,00
2101-4003 Парламентаризам и демократија на Балкану	200.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.050.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	144.496.553,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 774.783.540,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 95.493.509,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи	Израда планских докумената из области урбанизма(просторни планови, планови детаљне регулације), пројекти парцелације и препарцелације	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.686.956,00	0,00	0,00	16.686.956,00		
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи		Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број пројеката чија је израда неопходна у току године	36	36	0	0	0	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Службена евиденција	
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о планирању и изградњи		Експропријација земљишта са циљем стварања услова за изградњу саобраћајне деонице и пролазак гасовода	површина за експропријацију (у м2)	9740	9740	0	0	0	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	Службена евиденција	
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда	Додела средстава стамбеним заједницама на основу јавног конкурса	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	5	5	0.00	0.00	0.00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Службена евиденција	
2 -	1102	Закон о комуналним		Повећање покривености	Број м2 јавних	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.400.000,00	0,00	0,00	72.400.000,00		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		делатностима, Закон о јавним набавкама		територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина											
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001			Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	2000	2000	0.00	0.00	0.00	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	Службена евиденција	
Одржавање јавних зелених површина	0002			Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	3562	3562	0.00	0.00	0.00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003			Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	100%	100%	0.00	0.00	0.00	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Буџет 2023

[illegible]

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003			Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број корисника субвенције у сектору угоститељства за одрживост пословања	8	8	0	0	0	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
					Број корисника субвенције камата на кредитна задужења	5	10	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини	10%	10%	0	0	0	66.400.000,00	0,00	2.000.000,00	68.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејевић
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму, Закон о угоститељству, Правилник о садржини и начину израде програма развоја туризма, Национална Стратегија развоја туризма 2016-2025., Локалне важеће стратегије и плански документи, Закон о родној равноправности.	Стратешко планирање развоја туризма кроз израду планског документа са акционим планом који садржи конкретне предлоге и смернице за развој туризма. Подршка развојним иницијативама и удружењима грађана и грађанки у унапређењу туристичке понуде.	Унапређење конкурентности актера и актерки туристичке привреде	Број актера и актерки туристичке привреде укључених у активности.	3ж/7м	3ж/7м	0	0	0	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Управљање развојем туризма	0001	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење туристичких садржаја и понуде	Број одржаних активности за унапређење понуде или повећања броја туристичких садржаја	12	10-12	0	0	0	37.873.000,00	0,00	2.000.000,00	39.873.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејевић

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Манифестација припреме традиционалних јела	1502-4001	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Промоција старих заната, културног наслеђа и аутохтоних раса домаћих животиња	број излагача	30	30	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Манифестација Дани шушенице	1502-4002	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	брэндирање шушенице као најпознатијег производа	број излагача	100	100	0	0	0	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Одржавање језера Сават 1 и Сават 2	1502-4003	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Унапређење риболовног туризма у општини	Број рибара који посете језера у току године	500	500	0	0	0	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	Број издатих дозвола	Васил Андрејевић
Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација	1502-4004	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Обезбеђење и пружање услуга у организацији	Обезбеђење и пружање услуга у туристичкој организацији	30	30	0	0	0	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејевић
Одржавање излетишта и планинарских домова	1502-4005	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград	Број планинарских домови и излетишта	7	7	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Новогодишњи базар	1502-4006	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград	Број посетилаца на базару	1000	1000	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пржено и фунги фест	1502-4007	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење и промоција гастротуристичке понуде општине Димитровград	Број пријављених учесника, број такмичара, пољопривредних произвођача и посетилаца	2000	2000	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово	1502-4008			Унапређење функционалности Планинарског дома у селу Поганово	Површина на којој се врши реконструкција	50м2	50	0	0	0	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Манифестација улица старих заната	1502-4009	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење турзма	Унапређење и промоција вредности традиционалних старих заната и домаћих производа (очување традиције)	број излагача на манифестацији, број посетилаца	500	500	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Манифестација Туристичка инфо тура	1502-4010	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење и промоција туризма општине Димитровград	број излагача на манифестацији, број посетилаца	50	50	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Велигденска перашка	1502-4011	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење и промоција туризма општине Димитровград	број учесника на манифестацији, број такмичара, број посетилаца	100/5000	500	0	0	0	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Манифестација	1502-4012			Унапређење и промоција	број посетилаца		0	0	0	0	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	Извештај службе за туризам	

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
летњи концерт				туризма општине Димитровград												
Пројекат Фестивал кулинарства	1502-4013	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Промоција припреме традиционално домаћих јела и специјалитета, радионице са децом	Број посетилаца		1000	0	0	0	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Пројекат Забавни програм	1502-4014	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција туризма	Унапређење и промоција туризма општине Димитровград	Број посетилаца		5000	0	0	0	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
Пројекат Укуси новембра	1502-4015	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Промоција и валоризација традиционалних домаћих производа, рукотворина и домаће радиности	број излагача на манифестацији, број посетилаца		100/5000	0	0	0	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	Извештај службе за туризам	Васил Андрејевић
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју; Закон о локалној самоуправи; Статут општине Димитровград, Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, за текућу годину.	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00		
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001			Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинства која су корисници субвенције	100	100	0	0	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Службена евиденција	

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мере подршке руралном развоју	0002			Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	70	70	0	0	0	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	Службена евиденција	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401			Унапређење заштите природе	Проценат територије под заштитом ИИИИ категорије	20%	20%	0	0	0	11.071.044,00	0,00	2.564.176,00	13.635.220,00		
Управљање заштитом животне средине	0001	Програм 6. Заштита животне средине, Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Димитровград бр. 400-903/2021 и Алекс уговора бр. 400-903/2021-16/1.	Пројекат енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мера смањења загађености ваздуха спроводи се на основу Конкурса. Сви грађани општине Димитровград могу да аплицирају на конкурс.	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1	1	0.00	0.00	0.00	8.950.000,00	0,00	800.000,00	9.750.000,00	Број решења		
				Број м2 стамбених објеката са уграђеном топлотном изолацијом и број м2 замењене столарије	65	1000м2 и 750м2	0	0	0							
				Број замењених система грејања на еколошичније гориво (биомаса, пелет и сл.)	8	8	0	0	0							
				20% смањење броја дана са прекорачењем максимално дозвољене емисије CO2, NO2 и чађи у односу на 2021.	8	8	0	0	0							
Примарна сепарација отпада	0401-4002	Меморандум о разумевању за реализацију пројекта примарне сепарације отпада у општини	Увођење одвојеног сакупљања и транспорт рециклабилног отпада	Побољшање управљања комуналним отпадом у складу са стандардима ЕУ	Посатављање канти и контејнера за примарну сепарацију	1470/62	1470/62	1470/62	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		Димитровград			отпада																					
Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар	0401-5002	Одобрена средства од стране Министарства заштите животне средине	Набавка и замена котла у ПУ8.септембар	Унапређење квалитета ваздуха и енергетске ефикасности објекта	Набављен и уграђен котло са пратећом опремом		1	0	0	0	621.044,00	0,00	1.764.176,00	2.385.220,00	Извештај о реализацији пројекта											
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701			Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.000.000,00	0,00	57.000.000,00	118.000.000,00												
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002			Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	20%	20%	0	0	0	48.000.000,00	0,00	7.000.000,00	55.000.000,00	Службена евиденција											
				Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију	20%	20%	0	0	0					Службена евиденција											
				Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	65	85	0	0	0					Службена евиденција											
					Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	13	18	0	0	0							Службена евиденција									

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о саобраћају		Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године		5	0	0	0	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
					Број смртних исхода у односу на број из претходне године		1	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	
Реконструкција улица у МЗ Жељуша	0701-5001			Замена водоводне и канализационе мреже и асвалтирање саобраћајница	Изведени радови на реконструкцији инфраструктуре		50	50	0	0	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	ситуација извођача	
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Делатност васпитања и образовања деце	Спровођење активности у циљу васпитања и образовања деце	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	250	250	250	0	0	69.314.000,00	0,00	2.400.000,00	71.714.000,00	Евиденција присутности	БЕРА ВАСОВ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Делатност васпитања и образовања деце	Функционисање предшколске установе	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Број деце која су уписана у предшколску установу (јасле, млађа, средња, ппп)	250	250	250	250	0	63.664.000,00	0,00	2.400.000,00	66.064.000,00	Евиденција присутности	БЕРА ВАСОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић	2002-5001			Замена старог и постављање новог пода, који ће бити урађен по најновијим стандардима у циљу превенције здравља деце.	Површина на којој ће бити извршена замена пода у м2		423	0	0	0	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Вера Васов
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Решење трговинског суда у Нишу посл. Бр. Фи 75/08 од 22.09.2008. год.	Основно образовање и васпитање деце	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	208м/230ж	193м/217ж	188м/212ж	183м/206ж	0	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	Службена евиденција	МИЛЕНА СТАВРОВ
Реализација делатности основног образовања	0001	Решење Трговинског суда у Нишу посл. бр. Фи 75/08 од 22.09.2008. год.	Основно образовање и васпитање деце	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	Укупан број ученика у основној школи	208м/230ж	193м/217ж	188м/212ж	183м/206ж	0	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	Службена евиденција	МИЛЕНА СТАВРОВ
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Решење трговинског суда Ниш број Фи 90/70 од 16.08.2007. године	Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички смер	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	101м/144ж	101м/144ж	101м, 144/ж	101м/144ж	0	14.238.000,00	0,00	0,00	14.238.000,00	Службена евиденција	БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Решење Трговинског суда Ниш бр. фи 90/07 од 16.08.2008. године	Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички техничар	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број ученика који су уписали први разред у односу на број ученика који је завршио четврти разред	45/70	45/70	48/68	50/68	0	14.238.000,00	0,00	0,00	14.238.000,00	Службена евиденција	БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о буџету, Одлука о социјалној заштити општине Димитровград	Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите	7%	7%	0	0	0	82.233.000,00	0,00	2.135.000,00	84.368.000,00	ИЗВЕШТАЈ	ТАМАРА МИЛОШЕВ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Остваривање права из области социјалне заштите	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	5%	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Службена евиденција	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о Буџету, Одлука о социјалној заштити општине Димитровград	Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	790	900	900	900	0	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	Број решења	Анита Марков
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници		Број деце и младих са сметњама у развоју, број деце из опште популације, број породица из маргинализованих категорија друштва и број непокретних и старих лица.	120	120	0	0	0	29.865.000,00	0,00	2.135.000,00	32.000.000,00	Службена евиденција	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0017	Одлука о социјалној заштити		Развој социо-хуманих активности, успостављање и развој нових облика заштите грађана.	Број корисника саветодавно-терапијских , социо-едукативних услуга у заједници и број корисника нових здравствено-саветодавних облика подршке	1500	1100	0	0	0	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	Службена евиденција	
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о Црвеном крсту Србије		Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Проценат грађана који добијају помоћ црвеног крста у односу на укупан број грађана у општини Димитровград	20%	20%	0	0	0	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	Службена евиденција	
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	10	10	0	0	0	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о социјалној заштити		Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број породица обухваћене програмом	55	55	0	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					рађања и родитељства											
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Ефикасно функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00		РОБЕРТ ПЕТРОВ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Функционисање установа примарне заштите.	Ефикасност функционисања установа примарне заштите.	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	80%	80%	0.00	0.00	0.00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Службена евиденција	РОБЕРТ ПЕТРОВ
					Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	4	4	0	0	0					Службена евиденција	
					Медицинска опрема		1	0	0	0					Службена евиденција	
Мртвозорство	0002	Функционисање установе примарне заштите.	Ефикасност функционисања установе примарне заштите.	Утврђивање смртних случајева од стране лекара	Поценат утврђених смртних случајева од стране лекара у односу на укупан број умрлих лица у општини	20%	20%	0	0	0	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	Службена евиденција	Роберт Петров
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСА	1201	Закон о култури	Функционисање Центра за културу	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на	280	10	10	10	0	56.564.700,00	0,00	5.061.000,00	61.625.700,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
БА					1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури											
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Функционисање Центра за културу	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	280	10	10	10	0	25.180.000,00	0,00	760.000,00	25.940.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о библиотечкој делатности	за редовно функционисање установе, организовање изложби, обележавање важних датума, као промоција материјалног наслеђа нашег краја које се чува у Завичајној музејској збирци.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	220	450	450	450	0	13.798.700,00	0,00	0,00	13.798.700,00	Службена евиденција	Албена Милев
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004			Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја.	3	3	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	УГОВОРИ	
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0005	Закон о јавном информисању и медијима		Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја на језицима	11	7	0	0	0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	УГОВОРИ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					националних мањина.											
Балкан театар фест	1201-4001	Закон о култури	фестивал позоришних представа	посвећеност фестивала	проценат посвећености фестивала	100%	100%	100%	100%	0	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Нишавски хоровод	1201-4002	закон о култури	фестивал фолклорних ансамбала	посећеност фестивала	проценат посећености фестивала	100%	100%	100%	100%	0	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Ликовна колонија	1201-4003	закон о култури	колонија уметничких стваралаца	Развој културе	Проценат урађених слика у односу на број пријављених учесника	100%	100%	100%	100%	0	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова	1201-4004	Закон о култури	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова	Развој културе	проценат посећености конференције		100%	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој	1201-4006	Закон о библиотечкој делатности, Закон о буџетском рачуноводству	Организовање фестивала и радионица за децу	Израдња прекограничне партнерске мреже лидера и клубова у којима млади људи тимски раде и примењују стечена знања, вештине и искуство и повећавају своју иницијативу и креативност за себе и заједницу кроз	Учесници на тренинзима	746	746	0	0	0	773.000,00	0,00	4.301.000,00	5.074.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Албена Милев

Буџет 2023

[illegible]

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пливање за часни крст	1301-4002	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	промоција манифестације	број пријављених учесника	20	100	0	0	0	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејевић
Организација рада купалишта	1301-4003	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Бенефити пливања као базичног спорта за развој мускулатуре	Број посетилаца на купалишном комплексу и школи пливања	1000	1000	0	0	0	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејевић
Пројекат: МТБ	1301-4004	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију	број учесника на маратону	150	150	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Списак пријављених учесника	Васил Андрејевић
Кадрил плес	1301-4005	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Обележавање завршетка мале и велике матуре	Број пријављених учесника	160	160	0	0	0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	Списак пријављених учесника	Васил Андрејевић
Рекреација и обука спортова на води	1301-4006	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Интеграција младих у спортске активности на води	број пријављених учесника	500	500	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај службе за спорт	Васил Андрејевић
Баскет 3x3	1301-4007	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Промоција новог олимпијског спорта	број учесника		500	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај службе за спорт	Васил Андрејевић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.195.640,00	0,00	24.333.333,00	209.528.973,00		Димитар Тимов
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи.		Функционисање управе	Проценат решених предмета у односу на укупно поднесених предмета	80%	80%	0	0	0	138.663.000,00	0,00	20.000.000,00	158.663.000,00	Службена евиденција	ДРАГАН ГОЛУБОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	Кристина Стаменов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	Санда Тошев

Буџет 2023

[illegible]

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	Службена евиденција	Слободан Митов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	Службена евиденција	МИКИ ПЕЈЕВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО ИВАНОВ
Функционисање самесних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према	5	5	0.00	0.00	0.00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	Службена евиденција	СЛОБОДАН КОЛЕВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	Службена евиденција	МАРИЈАН МИЛЕНКОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	Службена евиденција	Илија Нотев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО ИВАНОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Службена евиденција	Димитар Тимов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	Службена евиденција	Стојко Милошев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	Службена евиденција	Димитар Тимов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	Службена евиденција	Јелена Ранђелов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буѡета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	Данка Димитров
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	Службена евиденција	СЛОБОДАН МИТОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Иван Маноилов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у	3	3	0.00	0.00	0.00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	Службена евиденција	Иван Маноилов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	Дојчин Костов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут Општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	Службена евиденција	Тони Зарков
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Службена евиденција	НИКОЛА ЂЕСТОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	Дојчин Костов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	Службена евиденција	Тони Зарков

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	Службена евиденција	Кристина Стаменов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО ИВАНОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	Мирослав Колев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Мики Пејев

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	Службена евиденција	Тони Зарков
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	Службена евиденција	Мики Пејев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	Службена евиденција	Никола Давитков
Функционисање	0002	Закон о локалној		Обезбеђено задовољавање	Број	5	5	0.00	0.00	0.00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	Службена евиденција	Данка Димитров

Буџет 2023

[illegible]

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут Општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	Службена евиденција	ГОРАН ТОДОРОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Мирко Леков
Сервисирање јавног дуга	0003			Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	11.788.712,00	0,00	0,00	11.788.712,00	ИЗВЕШТАЈ	ДРАГАН ГОЛУБОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о правобранилаштву, Одлука о општинском правобранилаштву општине Димитровград	Подношење тужби ради заштите имовинских интереса општине, давање правних мишљења, праћење прописа.	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	70	70	0.00	0.00	0.00	2.381.000,00	0,00	0,00	2.381.000,00	Број решења	Општински правобранилац
Функционисање националних савета националних мањина	0007			Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине	100%	100%	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Службена евиденција	
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему	Користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе з које се утврди да апропријације нису довољне								5.991.928,00	0,00	0,00	5.991.928,00		
Стална буџетска резерва	0010										1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
Управљање у ванредним ситуацијама	0014			Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	5	5	0.00	0.00	0.00	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дотације организацијама цивилног друштва	0602-4001			Подршка организацијама цивилног друштва	број реализованих пројеката према приоритетним областима општине	5	7	0	0	0	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ	0602-5001	Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе	Реконструкција, адаптација и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско- туристичког центра - ЕОЦ	Реконструкција, адаптација и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско- туристичког центра -ЕОЦ	Привођење намени конференцијске мултифункционалне сале		100	0	0	0	6.000.000,00	0,00	4.333.333,00	10.333.333,00	Извештај о реализацији пројекта	
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи		Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							41.165.000,00	0,00	0,00	41.165.000,00		БОРАН БУРОВ
Функционисање скупштине	0001	Закон о ЛРС, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о финансирању политичких странака, Закон о привременом уређењу основице.	Несметано функционисање законодавног органа општине Димитровград	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	22.646.000,00	0,00	0,00	22.646.000,00	ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА	БОРАН БУРОВ
					Број седница сталних радних тела	182	182	0	0	0						
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	0.00	50	0.00	0.00	0.00	7.468.000,00	0,00	0,00	7.468.000,00	ЗАПИСНИК	ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	52	50	0.00	0.00	0.00	7.701.000,00	0,00	0,00	7.701.000,00	ЗАПИСНИК	ВЛАДИЦА

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ,ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ,ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА, ЗАКОН О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂЕЊУ ОСНОВИЦЕ	Функционисање извршних органа власти скупштине		Спроведени избори у месним заједницама	23	3	0	0	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Одлука о образованим саветима месних заједница	Зоран Ђуров
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2101-4001			Очување традиције и остваривање сарадње са другим нивоима власти и општинама	број званица	400	400	0	0	0	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	Извештај лица задуженог за организацију обележавања значајних датума	Зоран Ђуров
Сарадња са побратимљеним општинама	2101-4002			Унапређење сарадње са побратимљеним општинама	број реализованих активности	2	2	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Парламентаризам и демократија на Балкану	2101-4003			Реализација програма путем предавања о историји, развоју и перспективама демократије и парламентаризма у Србији, Бугарској и на Балкану, која су намењена одборницима и председницима радних тела.	Број одржаних предавања	2	2	0	0	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Зоран Ђуров
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Програм финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2023.години	Суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Димитровград	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарије енергије у јавним зградама (ген)		0	0	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Начелник општинске Управе

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Енергетски менаџмент	0001			Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера		0	0	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

ПЛАН ПРИХОДА

ПЛАН ПРИХОДА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.485.828,00	0,00	0,00	23.485.828,00	2,70
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	23.485.828,00	0,00	0,00	23.485.828,00	2,70
711111	Порез на зараде	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	13,79
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,92
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711191	Порез на остале приходе	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,26
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	145.050.000,00	0,00	0,00	145.050.000,00	16,67
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2,64
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,92
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	35.400.000,00	0,00	0,00	35.400.000,00	4,07
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714552	Боравишна такса	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	12.450.000,00	0,00	0,00	12.450.000,00	1,43
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,61
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,61
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	305.000,00	0,00	4.301.000,00	4.606.000,00	0,53
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	305.000,00	0,00	4.301.000,00	4.606.000,00	0,53
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	105.400.000,00	0,00	0,00	105.400.000,00	12,11
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	34.192.509,00	34.192.509,00	3,93
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,80
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	105.400.000,00	0,00	41.192.509,00	146.592.509,00	16,84

ПЛАН ПРИХОДА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,38
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	22.788.712,00	0,00	0,00	22.788.712,00	2,62
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	33,32
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,92
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	337.238.712,00	0,00	0,00	337.238.712,00	38,75
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
742251	Општинске административне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,69
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11.670.000,00	0,00	0,00	11.670.000,00	1,34
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,61
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	14.150.000,00	0,00	0,00	14.150.000,00	1,63
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	0,54
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.695.000,00	0,00	0,00	5.695.000,00	0,65
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	1,76
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00	2,34
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03

ПЛАН ПРИХОДА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	48.233.000,00	0,00	0,00	48.233.000,00	5,54
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	48.233.000,00	0,00	0,00	48.233.000,00	5,54
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5,75
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5,75
921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно		774.783.540,00	0,00	95.493.509,00	870.277.049,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	133.581.000,00	0,00	0,00	133.581.000,00	15,35
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.444.000,00	0,00	0,00	20.444.000,00	2,35
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.376.700,00	0,00	0,00	3.376.700,00	0,39
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.191.000,00	0,00	0,00	4.191.000,00	0,48
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.382.000,00	0,00	0,00	4.382.000,00	0,50
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	165.974.700,00	0,00	0,00	165.974.700,00	19,07
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75.880.000,00	0,00	0,00	75.880.000,00	8,72
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.760.000,00	0,00	832.000,00	3.592.000,00	0,41
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	106.020.000,00	0,00	6.482.000,00	112.502.000,00	12,93
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.457.000,00	0,00	0,00	22.457.000,00	2,58
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	49.709.000,00	0,00	0,00	49.709.000,00	5,71
426000	МАТЕРИЈАЛ	19.716.000,00	0,00	1.843.000,00	21.559.000,00	2,48
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	276.542.000,00	0,00	9.157.000,00	285.699.000,00	32,83
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.288.712,00	0,00	0,00	1.288.712,00	0,15
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.288.712,00	0,00	0,00	1.288.712,00	0,15
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	1,02
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	37.450.000,00	0,00	800.000,00	38.250.000,00	4,40
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	46.350.000,00	0,00	800.000,00	47.150.000,00	5,42
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	53.056.000,00	0,00	0,00	53.056.000,00	6,10
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.251.200,00	0,00	0,00	12.251.200,00	1,41
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	65.307.200,00	0,00	0,00	65.307.200,00	7,50
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	50.025.000,00	0,00	2.135.000,00	52.160.000,00	5,99
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	50.025.000,00	0,00	2.135.000,00	52.160.000,00	5,99
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.260.000,00	0,00	0,00	57.260.000,00	6,58
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,05
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	59.650.000,00	0,00	0,00	59.650.000,00	6,85
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.991.928,00	0,00	0,00	6.991.928,00	0,80
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.991.928,00	0,00	0,00	6.991.928,00	0,80
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	74.685.000,00	0,00	81.333.333,00	156.018.333,00	17,93
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.427.044,00	0,00	2.068.176,00	13.495.220,00	1,55
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	86.467.044,00	0,00	83.401.509,00	169.868.553,00	19,52
541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,65
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,65
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,21
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,21
Укупно		774.783.540,00	0,00	95.493.509,00	870.277.049,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Валута: ДИН

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

	План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Индекс (2:4)	План за наредну годину	Индекс (7:2)
1	2	3	4	5	6	7	8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	141.533.000,00	18,69	133.581.000,00	15,35	105,95	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.910.000,00	3,03	20.444.000,00	2,35	112,06	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.139.000,00	0,41	3.376.700,00	0,39	92,96	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.084.000,00	0,54	4.191.000,00	0,48	97,45	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.332.000,00	0,57	4.382.000,00	0,50	98,86	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.729.000,00	9,21	75.880.000,00	8,72	91,89	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.452.000,00	0,46	3.592.000,00	0,41	96,10	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.558.000,00	13,28	112.502.000,00	12,93	89,38	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.907.000,00	3,02	22.457.000,00	2,58	102,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	49.719.000,00	6,56	49.709.000,00	5,71	100,02	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	21.093.000,00	2,79	21.559.000,00	2,48	97,84	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	1.288.712,00	0,15	0,00	0,00	1,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	1,19	8.900.000,00	1,02	101,12	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30.650.000,00	4,05	38.250.000,00	4,40	80,13	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.359.000,00	6,65	53.056.000,00	6,10	94,92	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.250.000,00	1,49	12.251.200,00	1,41	91,83	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	58.560.000,00	7,73	52.160.000,00	5,99	112,27	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	53.360.000,00	7,05	57.260.000,00	6,58	93,19	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	420.000,00	0,06	470.000,00	0,05	89,36	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	220.000,00	0,03	220.000,00	0,03	100,00	0,00	0,00
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,13	1.000.000,00	0,11	100,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600.000,00	0,08	700.000,00	0,08	85,71	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.900.000,00	0,78	6.991.928,00	0,80	84,38	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	79.025.000,00	10,43	156.018.333,00	17,93	50,65	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.190.000,00	1,35	13.495.220,00	1,55	75,51	0,00	0,00
513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	185.000,00	0,02	185.000,00	0,02	100,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	170.000,00	0,02	170.000,00	0,02	100,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,40	5.686.956,00	0,65	52,75	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0,00	0,00	10.500.000,00	1,21	0,00	0,00	1,00
Укупно	757.345.000,00	100,00	870.277.049,00	100,00	87,02	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,50
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,03
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,06
3/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
4/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
5/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
6/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
6/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
7/0	423000	423500	Стручне услуге	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	2,12
7/0	423000	423700	Репрезентација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
7/0	423000	423900	Остале опште услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7/0	423000	423100	Административне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
7/0	423000	423400	Услуге информисања	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,16
7/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
7/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
8/0	426000	426100	Административни материјал	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,12
9/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
9/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9/2	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9/2	423000	423500	Стручне услуге	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
9/2	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
10/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
10/0	423000	423700	Репрезентација	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
11/0	423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за раздео 1				25.496.000,00	0,00	0,00	25.496.000,00	3,76
Раздео 2			ПРЕДСЕДНИК					
12/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,59
13/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,03
13/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
14/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
15/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
16/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
17/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
17/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
18/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
18/0	423000	423700	Репрезентација	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
18/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
18/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
18/0	423000	423200	Компјутерске услуге	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
19/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео 2			ПРЕДСЕДНИК	8.201.000,00	0,00	0,00	8.201.000,00	1,21
Раздео 3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
21/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,80
22/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,08
22/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,04
23/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
24/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
25/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
26/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
27/0	423000	423500	Стручне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
27/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за раздео 3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	7.468.000,00	0,00	0,00	7.468.000,00	1,10
Раздео 4			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
28/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,20
29/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,02
29/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
30/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
32/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
34/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
34/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
34/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
34/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
34/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
35/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
35/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
36/0	482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за раздео 4			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.381.000,00	0,00	0,00	2.381.000,00	0,35
Раздео 5			ОПШТИНСКА УПРАВА					
37/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,03
37/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,81
38/0	463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,52
38/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
38/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,08
38/0	463000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.147.000,00	0,00	0,00	5.147.000,00	0,76

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
38/0	463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
38/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,04
38/0	463000	423900	Остале опште услуге	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
38/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	413100	Накнаде у натури	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
38/0	463000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
38/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
38/0	463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
38/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,03
38/0	463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
38/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,01
38/0	463000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	423100	Административне услуге	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,08
39/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
39/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
40/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29.865.000,00	0,00	2.135.000,00	32.000.000,00	4,72
41/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	1,30
42/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,81
43/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,59
44/0	423000	423900	Остале опште услуге	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,11
44/1	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
45/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
45/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
46/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	7,67
48/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,77
48/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.678.000,00	0,00	0,00	2.678.000,00	0,39
49/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
49/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
49/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
50/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,24
51/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,47
52/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,14
52/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
52/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,38

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
52/0	421000	421500	Трошкови осигурања	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,45
52/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
53/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
53/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
54/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
54/0	423000	423200	Компјутерске услуге	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,24
54/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
54/0	423000	423900	Остале опште услуге	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00	3,13
54/0	423000	423500	Стручне услуге	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,49
54/0	423000	423700	Репрезентација	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
54/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
55/0	424000	424300	Медицинске услуге	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
55/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
55/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,72
56/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,37
56/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,37
57/0	426000	426100	Административни материјал	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
57/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
57/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
57/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,52
57/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
58/0	482000	482200	Обавезне таксе	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
58/0	482000	482100	Остали порези	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
59/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
60/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
61/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	20.000.000,00	23.000.000,00	3,39
61/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
62/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
62/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,86
63/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
63/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	4.333.333,00	10.333.333,00	1,52
64/0	499000	499100	Средства резерве	5.991.928,00	0,00	0,00	5.991.928,00	0,88
65/0	499000	499100	Средства резерве	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
65/1	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.288.712,00	0,00	0,00	1.288.712,00	0,19
65/2	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,55
66/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
67/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,55
68/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,12
69/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
70/0	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
71/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
71/1	423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
71/2	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
72/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,14
72/1	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,74
73/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
74/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,77
74/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,21
75/0	511000	511400	Пројектно планирање	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
75/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	2,89
75/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1,03
76/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
76/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
76/0	423000	423500	Стручне услуге	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,21
77/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
78/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,80
78/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
79/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
79/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
80/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
81/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
82/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
82/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	7,37
83/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
83/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
83/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
84/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,37
85/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,06
86/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,65
87/0	421000	421300	Комуналне услуге	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	3,36
88/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
89/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
90/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
91/0	421000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
92/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,23
93/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
94/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,98
94/1	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
94/2	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
94/2	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
94/3	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,12
94/4	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	441.044,00	0,00	1.764.176,00	2.205.220,00	0,33
94/5	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
94/6	511000	511400	Пројектно планирање	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
95/0	511000	511400	Пројектно планирање	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,11
96/0	541000	541100	Земљиште	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,84
97/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,52
99/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,79
100/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.051.200,00	0,00	0,00	5.051.200,00	0,74
101/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,26

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
102/0	421000	421200	Енергетске услуге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,77
103/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
104/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,35
105/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,98
106/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
106/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
106/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
106/0	464000	424300	Медицинске услуге	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,38
106/0	464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
106/0	464000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
106/0	464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
107/0	424000	424300	Медицинске услуге	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,11
108/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.300.000,00	0,00	0,00	31.300.000,00	4,62
108/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,31
108/1	511000	511400	Пројектно планирање	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
109/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
110/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,77
111/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,27
112/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,59
112/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.520.000,00	0,00	0,00	5.520.000,00	0,81
112/1	511000	511400	Пројектно планирање	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
113/0	463000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
113/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
113/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
113/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,47
113/0	463000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
113/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
113/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
113/0	463000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
113/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,15
113/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
113/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
113/0	463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
113/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
113/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
113/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
113/0	463000	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
113/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
113/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,38
113/0	463000	482100	Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
113/0	463000	421400	Услуге комуникација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
113/0	463000	421200	Енергетске услуге	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00	1,01
113/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
113/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
113/0	463000	426100	Административни материјал	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,05
113/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
113/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
113/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
113/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
113/0	463000	482200	Обавезне таксе	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
113/0	463000	423700	Репрезентација	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
113/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
113/0	463000	515100	Нематеријална имовина	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
113/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
113/0	463000	512800	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
113/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
113/0	463000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
113/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
114/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
114/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
114/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
114/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,34
114/0	463000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
114/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,18
114/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
114/0	463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,08
114/0	463000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
114/0	463000	421300	Комуналне услуге	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,08
114/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
114/0	463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
114/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
114/0	463000	421200	Енергетске услуге	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,72
114/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
114/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
114/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
114/0	463000	426100	Административни материјал	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
114/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
114/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
114/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
114/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
114/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
114/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,09
114/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
114/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
114/0	463000	421400	Услуге комуникација	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
114/0	463000	482100	Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
114/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
114/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
114/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
114/0	463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
114/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
114/0	463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
114/0	463000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
114/0	463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
114/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	548.543.840,00	0,00	86.032.509,00	634.576.349,00	93,58
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	592.089.840,00	0,00	86.032.509,00	678.122.349,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	66.190.000,00	66.190.000,00	0,00	0,00	66.190.000,00	9,76
Укупно за konto 411000			66.190.000,00	66.190.000,00	0,00	0,00	66.190.000,00	9,76
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.704.000,00	6.704.000,00	0,00	0,00	6.704.000,00	0,99
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.415.000,00	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	0,50
Укупно за konto 412000			10.119.000,00	10.119.000,00	0,00	0,00	10.119.000,00	1,49
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за konto 414000			2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,30
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,29
Укупно за konto 415000			1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,29
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,54
Укупно за konto 416000			3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,54
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
421000	421200	Енергетске услуге	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00	2,91
421000	421300	Комуналне услуге	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	25.700.000,00	3,79
421000	421400	Услуге комуникација	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,38
421000	421500	Трошкови осигурања	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,45
Укупно за konto 421000			52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	0,00	52.050.000,00	7,68
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,07
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,08
Укупно за konto 422000			975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,14
423000	423100	Административне услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
423000	423200	Компјутерске услуге	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,31
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,13
423000	423400	Услуге информисања	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,24
423000	423500	Стручне услуге	20.290.000,00	20.290.000,00	0,00	0,00	20.290.000,00	2,99
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,52
423000	423700	Репрезентација	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,32
423000	423900	Остале опште услуге	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	0,00	25.290.000,00	3,73
Укупно за konto 423000			56.815.000,00	56.815.000,00	0,00	0,00	56.815.000,00	8,38
424000	424300	Медицинске услуге	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,17
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,65
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,98
424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,87
Укупно за konto 424000			18.105.000,00	18.105.000,00	0,00	0,00	18.105.000,00	2,67
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.080.000,00	29.080.000,00	0,00	0,00	29.080.000,00	4,29
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	2,20
Укупно за konto 425000			43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	0,00	43.980.000,00	6,49
426000	426100	Административни материјал	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,36
426000	426200	Материјали за пољопривреду	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,54
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,22
Укупно за кonto		426000	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	8.690.000,00	1,28
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.288.712,00	1.288.712,00	0,00	0,00	1.288.712,00	0,19
Укупно за кonto		441000	1.288.712,00	1.288.712,00	0,00	0,00	1.288.712,00	0,19
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	1,31
Укупно за кonto		451000	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	1,31
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	38.250.000,00	37.450.000,00	0,00	800.000,00	38.250.000,00	5,64
Укупно за кonto		454000	38.250.000,00	37.450.000,00	0,00	800.000,00	38.250.000,00	5,64
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.147.000,00	5.147.000,00	0,00	0,00	5.147.000,00	0,76
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,08
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,04
463000	413100	Накнаде у натури	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,04
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.587.000,00	5.587.000,00	0,00	0,00	5.587.000,00	0,82
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,33
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	0,00	11.720.000,00	1,73
463000	421300	Комуналне услуге	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,23
463000	421400	Услуге комуникација	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,09
463000	421500	Трошкови осигурања	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,07
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,18
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
463000	423100	Административне услуге	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,08
463000	423200	Компјутерске услуге	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	423400	Услуге информисања	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	423700	Репрезентација	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
463000	423900	Остале опште услуге	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,03
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
463000	426100	Административни материјал	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,13
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,44
463000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,10
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,52
463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,03
463000	482100	Остали порези	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за кonto 463000			53.056.000,00	53.056.000,00	0,00	0,00	53.056.000,00	7,82
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
464000	424300	Медицинске услуге	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,38
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.051.200,00	5.051.200,00	0,00	0,00	5.051.200,00	0,74
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
Укупно за кonto 464000			12.251.200,00	12.251.200,00	0,00	0,00	12.251.200,00	1,81
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	39.000.000,00	36.865.000,00	0,00	2.135.000,00	39.000.000,00	5,75
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,82
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,83
Укупно за кonto 472000			52.160.000,00	50.025.000,00	0,00	2.135.000,00	52.160.000,00	7,69
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,81
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	49.750.000,00	7,34
Укупно за кonto 481000			55.260.000,00	55.260.000,00	0,00	0,00	55.260.000,00	8,15
482000	482100	Остали порези	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
482000	482200	Обавезне таксе	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
Укупно за кonto 482000			370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за кonto 483000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Укупно за кonto 484000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за konto 485000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
499000	499100	Средства резерве	6.991.928,00	6.991.928,00	0,00	0,00	6.991.928,00	1,03
Укупно за konto 499000			6.991.928,00	6.991.928,00	0,00	0,00	6.991.928,00	1,03
511000	511200	Изградња зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	7,37
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	97.523.333,00	66.190.000,00	0,00	31.333.333,00	97.523.333,00	14,38
511000	511400	Пројектно планирање	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	8.430.000,00	1,24
Укупно за konto 511000			155.953.333,00	74.620.000,00	0,00	81.333.333,00	155.953.333,00	23,00
512000	512100	Опрема за саобраћај	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,86
512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.205.220,00	441.044,00	0,00	1.764.176,00	2.205.220,00	0,33
Укупно за konto 512000			11.005.220,00	9.241.044,00	0,00	1.764.176,00	11.005.220,00	1,62
541000	541100	Земљиште	5.686.956,00	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,84
Укупно за konto 541000			5.686.956,00	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,84
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,55
Укупно за konto 611000			10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,55
Укупно за БК			678.122.349,00	592.089.840,00	0,00	86.032.509,00	678.122.349,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,50
Укупно за konto 411000			3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,50
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,08
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 414000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
Укупно за konto 416000			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,03
423000	423100	Административне услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423400	Услуге информисања	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,16
423000	423500	Стручне услуге	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	0,00	14.840.000,00	2,19
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,26
423000	423700	Репрезентација	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
423000	423900	Остале опште услуге	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
Укупно за konto 423000			19.890.000,00	19.890.000,00	0,00	0,00	19.890.000,00	2,93
426000	426100	Административни материјал	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,12
Укупно за konto 426000			780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,12
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
Укупно за konto 481000			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
Укупно за 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			25.496.000,00	25.496.000,00	0,00	0,00	25.496.000,00	3,76

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
 2 ПРЕДСЕДНИК

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,59
Укупно за konto 411000			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,59
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,10
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
Укупно за konto 414000			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за konto 416000			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
423000	423700	Репрезентација	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
423000	423900	Остале опште услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за konto 423000			3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	0,45
426000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за 2 ПРЕДСЕДНИК			8.201.000,00	8.201.000,00	0,00	0,00	8.201.000,00	1,21

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Контo	Расхoди по наменaмa	Опис	Плaнирaно	Средствa из бѹѡетa 01	Средствa из сoпствeних извoрa 04	Средствa из остaлих извoрa	Укупнo	Структурa (%)
411000	411100	Платe, дoдaци и нaкнaдe зaпoслeних	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,80
Укупнo зa кoнтo 411000			5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,80
412000	412100	Дoпринoс зa пeнзијскo и инвaлидскo осигурањe	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,08
412000	412200	Дoпринoс зa здравствeнo осигурањe	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,04
Укупнo зa кoнтo 412000			818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	0,12
414000	414400	Пoмoћ у мeдицинскoм лeчeњу зaпoслeнoг или члaнoвa ужe пoрoдицe и другe пoмoћи зaпoслeнoм	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
Укупнo зa кoнтo 414000			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
415000	415100	Нaкнaдe трoшкoвa зa зaпoслeнe	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
Укупнo зa кoнтo 415000			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
416000	416100	Нaгрaдe зaпoслeнимa и остaли пoсeбни рaсхoди	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупнo зa кoнтo 416000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трoшкoви службeних путoвaњa у зeмљи	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
422000	422200	Трoшкoви службeних путoвaњa у инoстрaнствo	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Укупнo зa кoнтo 422000			155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
423000	423300	Услугe oбразoвaњa и усaвршaвaњa зaпoслeних	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423500	Стручнe услугe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
423000	423600	Услугe зa дoмaћинствo и угoститeљствo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупнo зa кoнтo 423000			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупнo зa 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			7.468.000,00	7.468.000,00	0,00	0,00	7.468.000,00	1,10

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Контo	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,20
Укупно за контo 411000			1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,20
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
Укупно за контo 412000			211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,03
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за контo 414000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за контo 415000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за контo 416000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за контo 422000			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за контo 423000			485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,07
426000	426100	Административни материјал	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за контo 426000			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за контo 482000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			2.381.000,00	2.381.000,00	0,00	0,00	2.381.000,00	0,35

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	7,67
Укупно за konto 411000			52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	7,67
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,77
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.678.000,00	2.678.000,00	0,00	0,00	2.678.000,00	0,39
Укупно за konto 412000			7.878.000,00	7.878.000,00	0,00	0,00	7.878.000,00	1,16
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
Укупно за konto 414000			1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,27
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,24
Укупно за konto 415000			1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,24
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,47
Укупно за konto 416000			3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,47
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
421000	421200	Енергетске услуге	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00	2,91
421000	421300	Комуналне услуге	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	25.700.000,00	3,79
421000	421400	Услуге комуникација	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,38
421000	421500	Трошкови осигурања	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,45
Укупно за konto 421000			52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	0,00	52.050.000,00	7,68
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
Укупно за konto 422000			410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
423000	423200	Компјутерске услуге	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,24
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
423000	423400	Услуге информисања	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
423000	423500	Стручне услуге	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,70
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
423000	423700	Репрезентација	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
423000	423900	Остале опште услуге	23.970.000,00	23.970.000,00	0,00	0,00	23.970.000,00	3,53
Укупно за konto 423000			32.610.000,00	32.610.000,00	0,00	0,00	32.610.000,00	4,81
424000	424300	Медицинске услуге	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,06
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,65
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,98
424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,87
Укупно за konto 424000			17.385.000,00	17.385.000,00	0,00	0,00	17.385.000,00	2,56
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.080.000,00	29.080.000,00	0,00	0,00	29.080.000,00	4,29
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	2,20
Укупно за konto 425000			43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	0,00	43.980.000,00	6,49
426000	426100	Административни материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
426000	426200	Материјали за пољопривреду	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,54
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

426000	426900	Материјали за посебне намене	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,22
Укупно за konto 426000			7.670.000,00	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00	1,13
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.288.712,00	1.288.712,00	0,00	0,00	1.288.712,00	0,19
Укупно за konto 441000			1.288.712,00	1.288.712,00	0,00	0,00	1.288.712,00	0,19
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	1,31
Укупно за konto 451000			8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	1,31
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	38.250.000,00	37.450.000,00	0,00	800.000,00	38.250.000,00	5,64
Укупно за konto 454000			38.250.000,00	37.450.000,00	0,00	800.000,00	38.250.000,00	5,64
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.051.200,00	5.051.200,00	0,00	0,00	5.051.200,00	0,74
Укупно за konto 464000			5.051.200,00	5.051.200,00	0,00	0,00	5.051.200,00	0,74
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	39.000.000,00	36.865.000,00	0,00	2.135.000,00	39.000.000,00	5,75
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,82
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,83
Укупно за konto 472000			52.160.000,00	50.025.000,00	0,00	2.135.000,00	52.160.000,00	7,69
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,81
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	49.470.000,00	49.470.000,00	0,00	0,00	49.470.000,00	7,30
Укупно за konto 481000			54.980.000,00	54.980.000,00	0,00	0,00	54.980.000,00	8,11
482000	482100	Остали порези	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
482000	482200	Обавезне таксе	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за konto 483000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Укупно за konto 484000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за konto 485000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
499000	499100	Средства резерве	6.991.928,00	6.991.928,00	0,00	0,00	6.991.928,00	1,03
Укупно за konto 499000			6.991.928,00	6.991.928,00	0,00	0,00	6.991.928,00	1,03
511000	511200	Изградња зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	7,37
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	97.523.333,00	66.190.000,00	0,00	31.333.333,00	97.523.333,00	14,38
511000	511400	Пројектно планирање	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	8.430.000,00	1,24
Укупно за konto 511000			155.953.333,00	74.620.000,00	0,00	81.333.333,00	155.953.333,00	23,00
512000	512100	Опрема за саобраћај	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,86
512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.205.220,00	441.044,00	0,00	1.764.176,00	2.205.220,00	0,33
Укупно за konto 512000			11.005.220,00	9.241.044,00	0,00	1.764.176,00	11.005.220,00	1,62
541000	541100	Земљиште	5.686.956,00	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,84
Укупно за konto 541000			5.686.956,00	5.686.956,00	0,00	0,00	5.686.956,00	0,84
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,55
Укупно за konto 611000			10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,55
Укупно за 5 ОПШТИНСКА УПРАВА			573.600.349,00	487.567.840,00	0,00	86.032.509,00	573.600.349,00	84,59

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
 5.00.01 ОШХРИСТО БОТЕВ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,47
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00	1,01
463000	421300	Комуналне услуге	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,15
463000	421400	Услуге комуникација	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
463000	422400	Трошкови путовања ученика	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
463000	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	423400	Услуге информисања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,38
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	482100	Остали порези	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	515100	Нематеријална имовина	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за кonto 463000			19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	2,91
Укупно за 5.00.01 ОШХРИСТО БОТЕВ			19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	2,91

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
5.00.02 ГИМНАЗИЈА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,34
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,18
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,72
463000	421300	Комуналне услуге	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,08
463000	421400	Услуге комуникација	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,09
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,08
463000	482100	Остали порези	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			14.238.000,00	14.238.000,00	0,00	0,00	14.238.000,00	2,10
Укупно за 5.00.02 ГИМНАЗИЈА			14.238.000,00	14.238.000,00	0,00	0,00	14.238.000,00	2,10

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
5.00.03 ДОМ ЗДРАВЉА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
424000	424300	Медицинске услуге	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,11
Укупно за konto 424000			720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,11
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
464000	424300	Медицинске услуге	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,38
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
Укупно за konto 464000			7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	1,06
Укупно за 5.00.03 ДОМ ЗДРАВЉА			7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	1,17

ПЛАН РАСХОДА
 За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
 5.00.04 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.147.000,00	5.147.000,00	0,00	0,00	5.147.000,00	0,76
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,08
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,04
463000	413100	Накнаде у натури	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,01
463000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,08
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,52
463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,03
463000	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за кonto 463000			19.058.000,00	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	2,81
Укупно за 5.00.04 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			19.058.000,00	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	2,81

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 5			ОПШТИНСКА УПРАВА					
Глава 5.01			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
5.01			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
115/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00	20,30
116/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	2,03
116/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	1,05
117/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
117/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
118/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,68
119/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,20
120/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
120/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00	2,38
120/0	421000	421300	Комуналне услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,17
120/0	421000	421400	Услуге комуникација	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,41
120/0	421000	421500	Трошкови осигурања	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,22
121/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,29
121/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,37
122/0	423000	423200	Компјутерске услуге	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,08
122/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,23
122/0	423000	423500	Стручне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,18
122/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
122/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2,10
123/0	424000	424300	Медицинске услуге	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,27
124/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,21
124/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,12
125/0	426000	426100	Административни материјал	640.000,00	0,00	100.000,00	740.000,00	0,39
125/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,08
125/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
125/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	0,42
125/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.100.000,00	0,00	1.000.000,00	4.100.000,00	2,16
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
126/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
127/0	511000	511400	Пројектно планирање	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
128/0	512000	512200	Административна опрема	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,03
Укупно за аналитику			5.01	63.664.000,00				
Укупно за главу			5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	63.664.000,00	0,00	2.400.000,00	66.064.000,00 34,74
Глава 5.02			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					
5.02			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					
129/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.904.000,00	0,00	0,00	11.904.000,00	6,26
130/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.307.000,00	0,00	0,00	1.307.000,00	0,69
130/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,32
131/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
131/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	0,26
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,11

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			запосленом					
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,18
133/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
134/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
134/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,53
134/0	421000	421300	Комуналне услуге	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,28
134/0	421000	421400	Услуге комуникација	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,22
134/0	421000	421500	Трошкови осигурања	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,15
135/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,18
136/0	423000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
136/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,08
136/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,21
136/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,53
136/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,37
136/0	423000	423700	Репрезентација	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,23
136/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.450.000,00	0,00	760.000,00	2.210.000,00	1,16
137/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,78
137/0	424000	424300	Медицинске услуге	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
138/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
138/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,52
139/0	426000	426100	Административни материјал	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,13
139/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
139/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,05
139/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
140/0	482000	482200	Обавезне таксе	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
141/0	511000	511400	Пројектно планирање	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
142/0	512000	512200	Административна опрема	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
143/0	515000	515100	Нематеријална имовина	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
144/0	423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
144/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,18
144/0	423000	423700	Репрезентација	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,07
145/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,43
146/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
146/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,13
146/0	423000	423700	Репрезентација	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,01
147/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,09
148/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
148/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,25
148/0	423000	423700	Репрезентација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
149/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,04
150/0	426000	426100	Административни материјал	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
151/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
151/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
152/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику		5.02		27.993.000,00				
Укупно за главу		5.02	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ	27.993.000,00	0,00	760.000,00	28.753.000,00	15,12

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава 5.03			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					
5.03			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					
153/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00	3,73
154/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	0,37
154/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,19
155/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
155/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	182.700,00	0,00	0,00	182.700,00	0,10
156/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,16
157/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
158/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
158/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,63
158/0	421000	421300	Комуналне услуге	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,18
158/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
158/0	421000	421500	Трошкови осигурања	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
159/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,13
160/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
160/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
160/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
160/0	423000	423400	Услуге информисања	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,32
160/0	423000	423500	Стручне услуге	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,38
160/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,09
160/0	423000	423700	Репрезентација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
160/0	423000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
161/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,13
161/0	424000	424300	Медицинске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
162/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,17
162/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
163/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
163/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
163/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
164/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
165/0	515000	515100	Нематеријална имовина	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
166/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,07
167/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,04
167/0	423000	423500	Стручне услуге	773.000,00	0,00	3.640.000,00	4.413.000,00	2,32
168/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,08
169/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,16
Укупно за аналитику				14.571.700,00				
Укупно за главу				14.571.700,00	0,00	4.301.000,00	18.872.700,00	9,92
Глава 5.04			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
5.04.01			МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДИМИТРОВГРАД					
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
170/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170/0	421000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
170/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,03
171/0	423000	423100	Административне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
171/0	423000	423200	Компјутерске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,07
171/0	423000	423500	Стручне услуге	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,10
171/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
171/0	423000	423700	Репрезентација	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
171/0	423000	423900	Остале опште услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
173/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
174/0	512000	512200	Административна опрема	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,09
175/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
Укупно за аналитику		5.04.01	1.432.000,00					
5.04.02		МЗ ГРАДИЊЕ						
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
171/0	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
174/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
175/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		5.04.02	249.000,00					
5.04.03		МЗ ЛУКАВИЦА						
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,03
171/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
Укупно за аналитику		5.04.03	152.000,00					
5.04.04		МЗ БЕЛЕШ						
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
171/0	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
Укупно за аналитику		5.04.04	193.000,00					
5.04.05		МЗ ЖЕЉУША						
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
171/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
Укупно за аналитику 5.04.05				399.000,00				
5.04.06 МЗ КАМЕНИЦА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,05
Укупно за аналитику 5.04.06				92.000,00				
5.04.07 МЗ РАДЕЈНА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,07
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.07				164.000,00				
5.04.08 МЗ ПРОТОПОПИНЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
Укупно за аналитику 5.04.08				82.000,00				
5.04.09 МЗ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,13
Укупно за аналитику 5.04.09				345.000,00				
5.04.10 МЗ СЕНОКОС								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,03
Укупно за аналитику 5.04.10				90.000,00				
5.04.11 МЗ ГОРЊА НЕВЉА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику 5.04.11				82.000,00				
5.04.12 МЗ ИСКРОВЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику 5.04.12				51.000,00				
5.04.13 МЗ ДРАГОВИТА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.13				41.000,00				
5.04.14 МЗ ДОЊА НЕВЉА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.14				158.000,00				
5.04.15 МЗ БРЕБЕВНИЦА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.15				41.000,00				
5.04.16 МЗ КУСА ВРАНА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
171/0	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,04
Укупно за аналитику 5.04.16				143.000,00				
5.04.17 МЗ ТРНСКИ ОДОРОВЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
171/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Укупно за аналитику 5.04.17				218.000,00				
5.04.18 МЗ СКРВЕНИЦА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
Укупно за аналитику 5.04.18				61.000,00				
5.04.19 МЗ СМІЛОВЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,21
Укупно за аналитику 5.04.19				536.000,00				
5.04.20 МЗ ПОГАНОВО								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
171/0	423000	423700	Репрезентација	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,03
175/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.20				330.000,00				
5.04.21 МЗ ГОЛИН-ДОЛ								

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику		5.04.21		54.000,00				
5.04.22 МЗ ДОЊИ КРИВОДОЛ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,04
Укупно за аналитику		5.04.22		123.000,00				
5.04.23 МЗ БИЛО								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		5.04.23		82.000,00				
5.04.24 МЗ БАРЈЕ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
175/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		5.04.24		168.000,00				
5.04.25 МЗ ВЕРЗАР								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
Укупно за аналитику		5.04.25		41.000,00				
5.04.26 МЗ ПРАЧА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		5.04.26		21.000,00				
5.04.27 МЗ МАЗГОШ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		5.04.27		41.000,00				
5.04.28 МЗ ПАСКАШИЈА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Укупно за аналитику		5.04.28		101.000,00				
5.04.29 МЗ ГОРЊИ КРИВОДОЛ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику		5.04.29		31.000,00				
5.04.30 МЗ ВЛКОВИЈА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
Укупно за аналитику		5.04.30		82.000,00				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
5.04.31 МЗ БОЉЕВ ДОЈ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
Укупно за аналитику 5.04.31				61.000,00				
5.04.32 МЗ БАЧЕВО								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.32				21.000,00				
5.04.33 МЗ ПЕТАЧИНЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
Укупно за аналитику 5.04.33				108.000,00				
5.04.34 МЗ ИЗАТОВЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
Укупно за аналитику 5.04.34				152.000,00				
5.04.35 МЗ БРАЋЕВЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,13
Укупно за аналитику 5.04.35				295.000,00				
5.04.36 МЗ СЛИВНИЦА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.36				41.000,00				
5.04.37 МЗ ГОРЊА ПЛАНИНИЦА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.37				21.000,00				
5.04.38 МЗ БАНСКИ ДОЈ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику 5.04.38				51.000,00				
5.04.39 МЗ МОЈИНЦИ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Укупно за аналитику 5.04.39				103.000,00				
5.04.40 МЗ ПЕТРЛАШ								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,07
Укупно за аналитику 5.04.40				143.000,00				
5.04.41 МЗ ВРАПЧА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.41				31.000,00				
5.04.42 МЗ ГРАПА								
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику 5.04.42				51.000,00				
Укупно за главу 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				6.681.000,00	0,00	0,00	6.681.000,00	3,51
Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД								
5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД								
176/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	5,15
177/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,52
177/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,27
178/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
178/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,14
178/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
179/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,16
180/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,18
181/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
181/0	421000	421200	Енергетске услуге	12.010.000,00	0,00	0,00	12.010.000,00	6,32
181/0	421000	421300	Комуналне услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,13
181/0	421000	421400	Услуге комуникација	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,20
181/0	421000	421500	Трошкови осигурања	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
182/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,24
182/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
183/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
183/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,26
183/0	423000	423400	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,53
183/0	423000	423500	Стручне услуге	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1,47
183/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,21
183/0	423000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,13
183/0	423000	423900	Остале опште услуге	900.000,00	0,00	2.000.000,00	2.900.000,00	1,53
184/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,31
184/0	424000	424300	Медицинске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,18
185/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,63
185/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,57
186/0	426000	426100	Административни материјал	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
186/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
186/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,18
186/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
186/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,24
186/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,16
187/0	482000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
187/0	482000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
188/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
189/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,53

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
189/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
189/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,07
190/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,26
191/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,63
191/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/0	423000	423500	Стручне услуге	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	3,10
193/0	423000	423500	Стручне услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	5,78
194/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,53
195/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
196/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
197/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,26
198/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
199/0	423000	423500	Стручне услуге	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,10
199/1	423000	423500	Стручне услуге	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,62
199/2	423000	423500	Стручне услуге	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,35
199/3	423000	423500	Стручне услуге	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,63
199/4	423000	423500	Стручне услуге	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,42
200/0	423000	423500	Стручне услуге	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,63
201/0	423000	423500	Стручне услуге	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,07
202/0	423000	423500	Стручне услуге	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1,63
203/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,38
204/0	512000	512200	Административна опрема	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,21
205/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
206/0	423000	423500	Стручне услуге	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,10
207/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
208/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
Укупно за аналитику		5.05		67.784.000,00				
Укупно за главу		5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД	67.784.000,00	0,00	2.000.000,00	69.784.000,00	36,70
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	180.693.700,00	0,00	9.461.000,00	190.154.700,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	180.693.700,00	0,00	9.461.000,00	190.154.700,00	100,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

У складу са упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је донело Министарство финансија на основу одредби члана 4. став 1. Закона о буџетском систему Службени гласник РС бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) Одлука Владе Р.Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину („Службени гласник РС“, бр.61/17... 88/19), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број на неодређено и одређено време, и то:

- 44 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 7 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 31 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 7 запослених у предшколским установама на одређено време
- 17 запослених у установама културе на неодређено време
- 2 запослених у установама културе на одређено време
- 9 запослених у Туристичкој организацији Цариброд на неодређено време;
- 4 запослених код других корисника на неодређено време;
- 0 запослених код других корисника на одређено на одређено време;

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за 44 запослених у локалној администрацији на неодређено време и 7 запослених у локалној администрацији на одређено време. За остале индиректне кориснике средства за плате су обезбеђена за све запослене из става 1. овог члана.

Члан 7.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 8.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату који припадају буџету.

Члан 9.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је начелник општинске управе.

Члан 10.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине и Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће усваја и доставља Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 12.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа надлежног за финансије доноси Општинско веће.

Члан 13.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 14.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 15.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидовани рачун трезора.

Члан 16.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2023. години по посебном акту (решење) које доноси председник општине, на предлог органа за финансије.

Члан 17.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији који им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћања у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа изказаних у плану капиталних издатака из ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибавесагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 18.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број: 91/2019).

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 22.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 23.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 24.

Општинско веће донеће програм рационализације којом ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2023. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

Уколико плаћање заједничких трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни или други корисник јавних средстава врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Члан 27.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС, број 61/05 , 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18 , 91/19 и 149/20).

Одлуку о дугорочном задуживању општине доноси Скупштина општина, по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2023.године , средства која су овим корисницима пренета , у складу са Одлуком о буџету општине Димитровград за 2023. годину, а нису извршена .

Члан 29.

Изузетно, у случају да се буџет општине Димитровград из другог буџета (Републике, друге општине) одреде актом наменска трансферна и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 30.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Димитровград, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део добити по Завршном рачуну за 2022.годину уплате у буџет општине Димитровград, према динамици коју одреди Општинска управа Одељење за финансијске послове општине Димитровград.

Изузетно од ст.1. овог члана, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из става 1. овог члана који, уз сагласност Општинског већа донесе одлуку да из добити повећа капитал или донесе одлуку да остварену добит не распоређује, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

Члан 31.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члн 32.

У буџетској 2023. години неће се вршити исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 33.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 34.

Приоритет у извршавању за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале на основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и на основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулишерекове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 35.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Димитровград“ и доставити Министарству финансија.

Члан 36.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“, а примењиваће се од 01.01.2023. године.

Број: 06-129/2023-17/28-2

У Димитровграду

Датум: 23.06.2023. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Ђуров