НАЦРТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | На oснову члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 113/2017,95/2018,31/2019 И 72/2019  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.108/2013,142/2014,68/2015-др.закон 103/2015 и 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 I 72/2019), члана 32.став 1 тачка 2 . Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије” број: 129/2007 и 83/14-др.Закон), 101/2016-др Закон и 47/2018,  члана 4 0 . став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград, (“Службени лист  општине Димитровград “ бр.  6 /1 9) , на седници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године, Скупштина општине Димитровград, донела је | | | |  |  | | **О Д Л У К У** | | | | **O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД** | | | | **ЗА 2020. ГОДИНУ** | | | |  |  | | I ОПШТИ ДЕО | | | | Члан 1.    Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Димитровград за 2020. 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 | 797.005.000,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 679.005.000,00 |
| - буџетска средства | 661.935.000,00 |
| - сопствени приходи | 0,00 |
| - донације | 6.270.000,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 118.000.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 626.330.000,00 |
| - текући буџетски расходи | 620.060.000,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 6.270.000,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 149.375.000,00 |
| - текући буџетски издаци | 138.575.000,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 0,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 21.300.000,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 21.300.000,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 0,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 21.300.000,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | -21.300.000,00 |

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** | |  | **797.005.000,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 181.920.000,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 120.150.000,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 43.370.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 5.900.000,00 |
| 1.5. | Други порески приходи | 716 | 12.500.000,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 333.365.000,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 0,00 |
| 4. | Донације | 731+732 | 10.800.000,00 |
| 5. | Трансфери | 733 | 152.920.000,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 118.000.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **775.705.000,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 626.330.000,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 137.238.000,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 245.137.000,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 2.850.000,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 15.000.000,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 53.990.000,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 22.581.000,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 108.586.000,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 40.948.000,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 149.375.000,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** | |  | **0,00** |
| 1. | Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 |
| 2. | Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **21.300.000,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 21.300.000,00 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 21.300.000,00 |
| 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** |

|  |
| --- |
| Члан 2.  Буџет општине Димитровград за 2020 .  годину састоји се од:   * Прихода и примања у износу од  797.005.000 ,00 динара * Расхода и издатака у износу од    797.005.000 ,00 динара   Члан 3.  Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 12 .000.000,00 динара.  Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.  Општинско веће, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.  Члан 4.  Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1,000,000.00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.  Општимско веће, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби сталне буџетске резерве. |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2020-31.12.2020** | | | |
|  |  |  |
| **Назив програма** | | **Износ** |
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 37.000.000,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 47.400.000,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 27.550.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 4.200.000,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 9.000.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 22.820.000,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 65.500.000,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 57.264.000,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 16.920.000,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 10.630.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 74.778.000,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 7.370.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 67.959.000,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 108.795.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 202.318.000,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 37.501.000,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 0,00 |
| **Укупно за БК** | | **797.005.000,00** |

|  |
| --- |
| Члан 5.  Укупна средства буџета утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији у датој табели |

Члан 6.

|  |
| --- |
| Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020 годину и наредне две године, исказани су у табели: |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 511 | 1. | Изградња канализационе мреже у с.Лукавица: | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 6.120.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 6.120.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 1.500.000,00 |  |  |  |
|  | 3. | Изградња водоводне мреже у с. Жељуша: | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 2.400.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | Реконструкција и санација мале сале: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 0,00 |  |  |  |
|  | 5. | Климатизација Центра за културу: | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.100.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Донације од иностраних земаља: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 5.100.000,00 |  |  |  |
|  | 6. | Санација фасаде Центра за културу - енергетска ефикасност: | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.300.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.300.000,00 |  |  |  |
|  | 7. | Замена хидрантске мреже у хали: | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.400.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 1.400.000,00 |  |  |  |
|  | 8. | Унапређење инфраструктуре за Нешков врх-Паметник и цркве: | 11.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8. | Уређење инфраструктуре за Нешков врх- Паметник и цркве: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 11.550.000,00 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 11.550.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Донације од иностраних земаља: 10.800.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 750.000,00 |  |  |  |
|  |  | Донације од иностраних земаља: 10.800.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 750.000,00 |  |  |  |
|  |  | **Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** |  |  |  |
|  | 1. | Интегрални сиситем техничке заштите: | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. | Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја: | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. | Организација рада купалишта: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. | Порибљавање на језерима Сават 1 и Сават 2: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ПЛАН РАСХОДА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД** | **2020** |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **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) | 2.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.000,00 | 0,33 |
| 111 | | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 | 0,06 |
| 111 | | 3/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 111 | | 4/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 111 | | 5/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,02 |
| 111 | | 6/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970.000,00 | 0,75 |
| 111 | | 7/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,08 |
| 111 | | 8/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,04 |
| 111 | | 9/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **10.604.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.604.000,00** | **1,33** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | | **0003** | |  | | --- | | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** | | | | | | | |
| 111 | | 10/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,31 |
| 111 | | 11/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | | **0003** | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,33** |
|  | | | | | | | | | |
| **Пројекат** | | **2101-01** | |  | | --- | | **ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА** | | | | | | | |
| 111 | | 12/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 0,34 |
| 111 | | 13/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | | **2101-01** | **ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА** | **2.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800.000,00** | **0,35** |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | **01** | **Приходи из буџета** | **16.004.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **16.004.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.004.000,00** | **2,01** |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 1:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | **01** | **Приходи из буџета** | **16.004.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **16.004.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.004.000,00** | **2,01** |
|  | | | | | | | | | |
| **Раздео** | | **2** | |  | | --- | | **ПРЕДСЕДНИК** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | |
| **Програм** | | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 110 | | 14/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 1,10 |
| 110 | | 15/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,19 |
| 110 | | 16/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| 110 | | 17/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,04 |
| 110 | | 18/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,08 |
| 110 | | 19/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,51 |
| 110 | | 20/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,03 |
| 110 | | 21/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **16.620.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.620.000,00** | **2,09** |
|  | | | | | | | | | |
| **Пројекат** | | **2101-04** | |  | | --- | | **Сарадња са побратимљеним општинама** | | | | | | | |
| 110 | | 22/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за пројекат** | | | **2101-04** | **Сарадња са побратимљеним општинама** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | **01** | **Приходи из буџета** | **17.120.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **17.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.120.000,00** | **2,15** |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 2:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | **01** | **Приходи из буџета** | **17.120.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК** | **17.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.120.000,00** | **2,15** |
|  | | | | | | | | | |
| **Раздео** | | **3** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | | **111** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи** | | | | | | | |
| **Програм** | | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 111 | | 23/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.000,00 | 0,14 |
| 111 | | 24/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,02 |
| 111 | | 25/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 111 | | 26/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,02 |
| 111 | | 27/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,03 |
| 111 | | 28/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 0,32 |
| 111 | | 29/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **4.377.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.377.000,00** | **0,55** |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.377.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **4.377.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.377.000,00** | **0,55** |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 3:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.377.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **4.377.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.377.000,00** | **0,55** |
|  | | | | | | | | | |
| **Раздео** | | **4** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | | **330** | |  | | --- | | **Судови** | | | | | | | |
| **Програм** | | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | | **0004** | |  | | --- | | **Општинско/градско правобранилаштво** | | | | | | | |
| 330 | | 30/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.000,00 | 0,15 |
| 330 | | 31/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,03 |
| 330 | | 32/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 330 | | 33/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 330 | | 34/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 330 | 35/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,03 |
| 330 | 36/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,02 |
| 330 | 37/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Општинско/градско правобранилаштво** | **2.114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.114.000,00** | **0,27** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **2.114.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **2.114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.114.000,00** | **0,27** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 4:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **2.114.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **2.114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.114.000,00** | **0,27** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **5** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **040** | |  | | --- | | **Породица и деца** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0006** | |  | | --- | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | |
| 040 | 38/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,06 |
| 040 | 39/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 16.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450.000,00 | 2,06 |
| **Укупно за активност** | | **0006** | **Подршка деци и породици са децом** | **16.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.900.000,00** | **2,12** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 040:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **16.900.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **040** | **Породица и деца** | **16.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.900.000,00** | **2,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **070** | |  | | --- | | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 070 | 40/0 | 463141 | Текући трансфери нивоу општина | 13.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.398.000,00 | 1,68 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **13.398.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.398.000,00** | **1,68** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Дневне услуге у заједници** | | | | | | | |
| 070 | 41/0 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ) | 27.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3,64 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Дневне услуге у заједници** | **27.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **29.000.000,00** | **3,64** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** | | | | | | | |
| 070 | 42/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,44 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,44** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | | |
| 070 | 43/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 0,61 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **4.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.860.000,00** | **0,61** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0007** | |  | | --- | | **Подршка рађању и родитељству** | | | | | | | |
| 070 | 44/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,87 |
| **Укупно за активност** | | **0007** | **Подршка рађању и родитељству** | **6.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900.000,00** | **0,87** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0008** | |  | | --- | | **Подршка особама са инвалидитетом** | | | | | | | |
| 070 | 45/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0008** | **Подршка особама са инвалидитетом** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 070:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **55.878.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **2.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **55.878.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **57.878.000,00** | **7,26** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **090** | |  | | --- | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0007** | |  | | --- | | **Функционисање националних савета националних мањина** | | | | | | | |
| 090 | 46/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за активност** | | **0007** | **Функционисање националних савета националних мањина** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Спровођење омладинске политике** | | | | | | | |
| 090 | 47/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| 090 | 48/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 2,38 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Спровођење омладинске политике** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **2,51** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 090:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **21.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **090** | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **21.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000.000,00** | **2,63** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **112** | |  | | --- | | **Финансијски и фискални послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | |  | | --- | | **Текућа буџетска резерва** | | | | | | | |
| 112 | 49/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 1,51 |
| **Укупно за активност** | | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **1,51** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0010** | |  | | --- | | **Стална буџетска резерва** | | | | | | | |
| 112 | 50/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,13** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 112:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **13.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **112** | **Финансијски и фискални послови** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **1,63** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **130** | |  | | --- | | **Опште услуге** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 130 | 51/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 42.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.660.000,00 | 5,35 |
| 130 | 52/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.637.000,00 | 0,96 |
| 130 | 53/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,20 |
| 130 | 54/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,10 |
| 130 | 55/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 130 | 56/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 12.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.310.000,00 | 1,54 |
| 130 | 57/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,06 |
| 130 | 58/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 19.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.865.000,00 | 2,49 |
| 130 | 59/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 11.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.035.000,00 | 1,38 |
| 130 | 60/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,31 |
| 130 | 61/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 4.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.000,00 | 0,54 |
| 130 | 62/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3.962.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962.000,00 | 0,50 |
| 130 | 63/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 25.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.140.000,00 | 3,15 |
| 130 | 64/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,25 |
| 130 | 65/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,09 |
| 130 | 66/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,44 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **138.824.000,00** | **0,00** | **0,00** | **138.824.000,00** | **17,42** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-02** | |  | | --- | | **Инвестиционо одржавање просторија у згради општине** | | | | | | | |
| 130 | 67/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,44 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-02** | **Инвестиционо одржавање просторија у згради општине** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,44** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-03** | |  | | --- | | **Интегрални сиситем техничке заштите** | | | | | | | |
| 130 | 68/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,88 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-03** | **Интегрални сиситем техничке заштите** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **0,88** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 130:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **149.324.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **130** | **Опште услуге** | **149.324.000,00** | **0,00** | **0,00** | **149.324.000,00** | **18,74** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **170** | |  | | --- | | **Трансакције јавног дуга** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Сервисирање јавног дуга** | | | | | | | |
| 170 | 69/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,04 |
| 170 | 70/0 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 21.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300.000,00 | 2,67 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | **21.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.650.000,00** | **2,72** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 170:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **21.650.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **170** | **Трансакције јавног дуга** | **21.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.650.000,00** | **2,72** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **220** | |  | | --- | | **Цивилна одбрана** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0014** | |  | | --- | | **Управљање у ванредним ситуацијама** | | | | | | | |
| 220 | 71/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 220 | 72/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 0,32 |
| 220 | 73/0 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,25 |
| **Укупно за активност** | | **0014** | **Управљање у ванредним ситуацијама** | **4.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.860.000,00** | **0,61** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 220:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.860.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **220** | **Цивилна одбрана** | **4.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.860.000,00** | **0,61** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | |  | | --- | | **Пољопривреда** | | | | | | | |
| **Програм** | **0101** | |  | | --- | | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | |
| 421 | 74/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,06 |
| 421 | 75/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,15 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,21** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | |
| 421 | 76/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 0,92 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | **7.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.300.000,00** | **0,92** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 421:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **9.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **421** | **Пољопривреда** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **1,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **450** | |  | | --- | | **Саобраћај** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0701-03** | |  | | --- | | **Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја** | | | | | | | |
| 450 | 77/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,06 |
| 450 | 78/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,25 |
| 450 | 79/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,06 |
| 450 | 80/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,19 |
| 450 | 81/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,75 |
| **Укупно за пројекат** | | **0701-03** | **Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | **1,32** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 450:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **10.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **450** | **Саобраћај** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | **1,32** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **451** | |  | | --- | | **Друмски саобраћај** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| 451 | 82/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 3,14 |
| 451 | 83/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 3,76 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **55.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000.000,00** | **6,90** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 451:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **55.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **451** | **Друмски саобраћај** | **55.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000.000,00** | **6,90** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | |  | | --- | | **Туризам** | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | |
| 473 | 84/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,25 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање развојем туризма** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,25** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 473:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **2.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **473** | **Туризам** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,25** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **520** | |  | | --- | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-03** | |  | | --- | | **Изградња канализационе мреже у с.Лукавица** | | | | | | | |
| 520 | 85/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.000,00 | 0,77 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-03** | **Изградња канализационе мреже у с.Лукавица** | **6.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.120.000,00** | **0,77** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 520:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **6.120.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **520** | **Управљање отпадним водама** | **6.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.120.000,00** | **0,77** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 0,55 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **4.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.400.000,00** | **0,55** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 2,86 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **22.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **22.800.000,00** | **2,86** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Зоохигијена** | | | | | | | |
| 540 | 88/0 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Зоохигијена** | **1.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **0,23** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 540:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **29.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **540** | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** | **29.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000.000,00** | **3,64** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | |  | | --- | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | |
| 560 | 89/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 16.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700.000,00 | 2,10 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **16.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.700.000,00** | **2,10** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 560:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **16.700.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **16.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.700.000,00** | **2,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | |  | | --- | | **Развој заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | |
| 620 | 90/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 3,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **24.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000.000,00** | **3,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | |
| 620 | 91/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,25 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Управљање грађевинским земљиштем** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **1,25** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** | | | | | | | |
| 620 | 92/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,38 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,38** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | |
| 620 | 93/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,82 |
| 620 | 94/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,25 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **8.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.500.000,00** | **1,07** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | |
| 620 | 95/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,63 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,63** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Подршка економском развоју и промоцији предузетништва** | | | | | | | |
| 620 | 96/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,31 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Подршка економском развоју и промоцији предузетништва** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,31** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1501-04** | |  | | --- | | **Унапређење инфраструктуре за Нешков врх-Паметник и цркве** | | | | | | | |
| 620 | 97/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 750.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 11.550.000,00 | 1,45 |
| **Укупно за пројекат** | | **1501-04** | **Унапређење инфраструктуре за Нешков врх-Паметник и цркве** | **750.000,00** | **0,00** | **10.800.000,00** | **11.550.000,00** | **1,45** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 620:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **53.750.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **05** | **Донације од иностраних земаља** |  |  | **10.800.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **53.750.000,00** | **0,00** | **10.800.000,00** | **64.550.000,00** | **8,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **630** | |  | | --- | | **Водоснабдевање** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1102-01** | |  | | --- | | **Изградња водоводне мреже у с. Жељуша** | | | | | | | |
| 630 | 98/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,30 |
| **Укупно за пројекат** | | **1102-01** | **Изградња водоводне мреже у с. Жељуша** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400.000,00** | **0,30** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 630:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **2.400.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **630** | **Водоснабдевање** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400.000,00** | **0,30** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | |  | | --- | | **Улична расвета** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | |
| 640 | 99/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 1,63 |
| 640 | 100/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,19 |
| 640 | 101/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **16.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000.000,00** | **2,01** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 640:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **16.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **640** | **Улична расвета** | **16.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000.000,00** | **2,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **721** | |  | | --- | | **Опште медицинске услуге** | | | | | | | |
| **Програм** | **1801** | |  | | --- | | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | |
| 721 | 102/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 0,77 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **6.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.150.000,00** | **0,77** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мртвозорство** | | | | | | | |
| 721 | 103/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мртвозорство** | **720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **720.000,00** | **0,09** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље** | | | | | | | |
| 721 | 104/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 721:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **7.370.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **721** | **Опште медицинске услуге** | **7.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.370.000,00** | **0,92** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | |
| 810 | 105/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 3,45 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **27.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.500.000,00** | **3,45** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **27.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **27.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.500.000,00** | **3,45** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 106/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,19** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина** | | | | | | | |
| 830 | 107/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 1,38 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000.000,00** | **1,38** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 830:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **12.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **830** | **Услуге емитовања и штампања** | **12.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500.000,00** | **1,57** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **860** | |  | | --- | | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-01** | |  | | --- | | **Дотације организацијама цивилног друштва** | | | | | | | |
| 860 | 108/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,23 |
| 860 | 109/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160.000,00 | 0,52 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-01** | **Дотације организацијама цивилног друштва** | **5.960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.960.000,00** | **0,75** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 860:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **5.960.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | **5.960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.960.000,00** | **0,75** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | |  | | --- | | **Основно образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2002** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање основних школа** | | | | | | | |
| 912 | 110/0 | 463141 | Текући трансфери нивоу општина | 16.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920.000,00 | 2,12 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање основних школа** | **16.920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.920.000,00** | **2,12** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 912:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **16.920.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **912** | **Основно образовање** | **16.920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.920.000,00** | **2,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | |  | | --- | | **Средње образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање средњих школа** | | | | | | | |
| 920 | 111/0 | 463141 | Текући трансфери нивоу општина | 10.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630.000,00 | 1,33 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање средњих школа** | **10.630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.630.000,00** | **1,33** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 920:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **10.630.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **920** | **Средње образовање** | **10.630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.630.000,00** | **1,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.01** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **911** | |  | | --- | | **Предшколско образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2001** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | |
| 911 | 112/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 29.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900.000,00 | 3,75 |
| 911 | 113/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.117.000,00 | 0,64 |
| 911 | 114/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 911 | 115/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,12 |
| 911 | 116/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,07 |
| 911 | 117/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087.000,00 | 0,64 |
| 911 | 118/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.000,00 | 0,13 |
| 911 | 119/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.000,00 | 0,18 |
| 911 | 120/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456.000,00 | 0,31 |
| 911 | 121/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.000,00 | 0,21 |
| 911 | 122/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030.000,00 | 0,76 |
| 911 | 123/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,31 |
| 911 | 124/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 911 | 125/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 911 | 126/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | **57.264.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57.264.000,00** | **7,18** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 911:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **57.264.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **57.264.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57.264.000,00** | **7,18** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.01:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **57.264.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА** | **57.264.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57.264.000,00** | **7,18** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.02** | |  | | --- | | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 127/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 9.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.905.000,00 | 1,24 |
| 820 | 128/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741.000,00 | 0,22 |
| 820 | 129/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,08 |
| 820 | 130/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,02 |
| 820 | 131/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| 820 | 132/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.889.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889.000,00 | 0,36 |
| 820 | 133/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 820 | 134/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.653.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.723.000,00 | 0,22 |
| 820 | 135/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610.000,00 | 0,45 |
| 820 | 136/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,16 |
| 820 | 137/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,02 |
| 820 | 138/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,10 |
| 820 | 139/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,02 |
| 820 | 140/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 820 | 141/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,18 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **24.701.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **24.771.000,00** | **3,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-01** | |  | | --- | | **Балкан театар фест** | | | | | | | |
| 820 | 142/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-01** | **Балкан театар фест** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-02** | |  | | --- | | **Нишавски хоровод** | | | | | | | |
| 820 | 143/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-02** | **Нишавски хоровод** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-03** | |  | | --- | | **Ликовна колонија** | | | | | | | |
| 820 | 144/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-03** | **Ликовна колонија** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,05** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-08** | |  | | --- | | **Фестивал дувачких оркестара** | | | | | | | |
| 820 | 145/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-08** | **Фестивал дувачких оркестара** | **855.000,00** | **0,00** | **0,00** | **855.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-09** | |  | | --- | | **Реконструкција и санација мале сале** | | | | | | | |
| 820 | 146/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-09** | **Реконструкција и санација мале сале** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-10** | |  | | --- | | **Климатизација Центра за културу** | | | | | | | |
| 820 | 147/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,64 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-10** | **Климатизација Центра за културу** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,64** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-11** | |  | | --- | | **Санација фасаде Центра за културу - енергетска ефикасност** | | | | | | | |
| 820 | 148/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 | 1,29 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-11** | **Санација фасаде Центра за културу - енергетска ефикасност** | **10.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.300.000,00** | **1,29** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **42.456.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **70.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **42.456.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **42.526.000,00** | **5,34** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.02:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **42.456.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **70.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ** | **42.456.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **42.526.000,00** | **5,34** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.03** | |  | | --- | | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 149/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 7.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150.000,00 | 0,90 |
| 820 | 150/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,16 |
| 820 | 151/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,01 |
| 820 | 152/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,02 |
| 820 | 153/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 820 | 154/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 0,13 |
| 820 | 155/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 820 | 156/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.000,00 | 0,15 |
| 820 | 157/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,02 |
| 820 | 158/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,02 |
| 820 | 159/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,02 |
| 820 | 160/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 692.000,00 | 0,09 |
| 820 | 161/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,03 |
| 820 | 162/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 820 | 163/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **12.933.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.933.000,00** | **1,62** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **12.933.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **12.933.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.933.000,00** | **1,62** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.03:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **12.933.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА** | **12.933.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.933.000,00** | **1,62** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.04** | |  | | --- | | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање месних заједница** | | | | | | | |
| 160 | 164/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 | 0,28 |
| 160 | 165/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,02 |
| 160 | 166/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,03 |
| 160 | 167/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,16 |
| 160 | 168/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање месних заједница** | **4.410.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.410.000,00** | **0,55** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.410.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **4.410.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.410.000,00** | **0,55** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.04:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.410.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **4.410.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.410.000,00** | **0,55** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.05** | |  | | --- | | **УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | |
| 810 | 169/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 7.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.659.000,00 | 0,96 |
| 810 | 170/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.000,00 | 0,16 |
| 810 | 171/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,03 |
| 810 | 172/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,02 |
| 810 | 173/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,07 |
| 810 | 174/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.125.000,00 | 1,02 |
| 810 | 175/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,12 |
| 810 | 176/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.339.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 10.539.000,00 | 1,32 |
| 810 | 177/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,28 |
| 810 | 178/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| 810 | 179/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,28 |
| 810 | 180/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,11 |
| 810 | 181/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 810 | 182/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 810 | 183/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589.000,00 | 0,32 |
| 810 | 184/0 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,07 |
| 810 | 185/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **35.126.000,00** | **0,00** | **4.200.000,00** | **39.326.000,00** | **4,93** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-01** | |  | | --- | | **Турнир у малом фудбалу** | | | | | | | |
| 810 | 186/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,07 |
| 810 | 187/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-01** | **Турнир у малом фудбалу** | **1.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** | **0,19** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-02** | |  | | --- | | **Вече спортиста** | | | | | | | |
| 810 | 188/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,02 |
| 810 | 189/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-02** | **Вече спортиста** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** | **290.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-03** | |  | | --- | | **Организација рада купалишта** | | | | | | | |
| 810 | 190/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,38 |
| 810 | 191/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-03** | **Организација рада купалишта** | **4.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **0,56** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-04** | |  | | --- | | **Пројекат: МТБ** | | | | | | | |
| 810 | 192/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,05 |
| 810 | 193/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-04** | **Пројекат: МТБ** | **650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **650.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-05** | |  | | --- | | **Порибљавање на језерима Сават 1 и Сават 2** | | | | | | | |
| 810 | 194/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,60 |
| 810 | 195/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 810 | 196/0 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-05** | **Порибљавање на језерима Сават 1 и Сават 2** | **5.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.450.000,00** | **0,68** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-06** | |  | | --- | | **Замена хидрантске мреже у хали** | | | | | | | |
| 810 | 197/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,18 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-06** | **Замена хидрантске мреже у хали** | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **0,18** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-07** | |  | | --- | | **ЏАМП-КАМП** | | | | | | | |
| 810 | 198/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-07** | **ЏАМП-КАМП** | **590.000,00** | **0,00** | **0,00** | **590.000,00** | **0,07** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-08** | |  | | --- | | **Пружање услуга: обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавања електро-инсталације** | | | | | | | |
| 810 | 199/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980.000,00 | 0,75 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-08** | **Пружање услуга: обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавања електро-инсталације** | **5.980.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.980.000,00** | **0,75** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-09** | |  | | --- | | **Школа спорта** | | | | | | | |
| 810 | 200/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-09** | **Школа спорта** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-10** | |  | | --- | | **Одбојка на песку** | | | | | | | |
| 810 | 201/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-10** | **Одбојка на песку** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-11** | |  | | --- | | **Србија у ритму Европе** | | | | | | | |
| 810 | 202/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-11** | **Србија у ритму Европе** | **599.000,00** | **0,00** | **0,00** | **599.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-12** | |  | | --- | | **Пливање за часни крст** | | | | | | | |
| 810 | 203/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-12** | **Пливање за часни крст** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-13** | |  | | --- | | **Кадрил плес** | | | | | | | |
| 810 | 204/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-13** | **Кадрил плес** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-02** | |  | | --- | | **Манифестација Дани шушенице** | | | | | | | |
| 810 | 205/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,18 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-02** | **Манифестација Дани шушенице** | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **0,18** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-04** | |  | | --- | | **Изложба старих заната,инфо тура** | | | | | | | |
| 810 | 206/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-04** | **Изложба старих заната,инфо тура** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **59.295.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **4.200.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **59.295.000,00** | **0,00** | **4.200.000,00** | **63.495.000,00** | **7,97** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.05:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **59.295.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **4.200.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.05** | **УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР** | **59.295.000,00** | **0,00** | **4.200.000,00** | **63.495.000,00** | **7,97** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 5:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **740.320.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **05** | **Донације од иностраних земаља** |  |  | **10.800.000,00** |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **6.270.000,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **740.320.000,00** | **0,00** | **17.070.000,00** | **757.390.000,00** | **95,03** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за БК 0:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **779.935.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **05** | **Донације од иностраних земаља** |  |  | **10.800.000,00** |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **6.270.000,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД** | **779.935.000,00** | **0,00** | **17.070.000,00** | **797.005.000,00** | **100,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2020-31.12.2020** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 040** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца** | | **16.900.000,00** | **16.900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 070** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 57.878.000,00 | 55.878.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | **57.878.000,00** | **55.878.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 090** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту** | | **21.000.000,00** | **21.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 110** | | | | | |
| 2 | ПРЕДСЕДНИК | 17.120.000,00 | 17.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | **17.120.000,00** | **17.120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 111** | | | | | |
| 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 16.004.000,00 | 16.004.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 4.377.000,00 | 4.377.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи** | | **20.381.000,00** | **20.381.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 112** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 112 Финансијски и фискални послови** | | **13.000.000,00** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 130** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 149.324.000,00 | 149.324.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | | **149.324.000,00** | **149.324.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 160** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | **4.410.000,00** | **4.410.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 170** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 21.650.000,00 | 21.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга** | | **21.650.000,00** | **21.650.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 220** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана** | | **4.860.000,00** | **4.860.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 330** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 330 Судови** | | **2.114.000,00** | **2.114.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 421** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда** | | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 450** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 450 Саобраћај** | | **10.500.000,00** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 451** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај** | | **55.000.000,00** | **55.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 473** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 473 Туризам** | | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 520** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 6.120.000,00 | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама** | | **6.120.000,00** | **6.120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 540** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика** | | **29.000.000,00** | **29.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 560** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | **16.700.000,00** | **16.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 620** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 64.550.000,00 | 53.750.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице** | | **64.550.000,00** | **53.750.000,00** | **0,00** | **10.800.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 630** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање** | | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 640** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета** | | **16.000.000,00** | **16.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 721** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 7.370.000,00 | 7.370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге** | | **7.370.000,00** | **7.370.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 810** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 90.995.000,00 | 86.795.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | | **90.995.000,00** | **86.795.000,00** | **0,00** | **4.200.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 820** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 55.459.000,00 | 55.389.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | | **55.459.000,00** | **55.389.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 830** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања** | | **12.500.000,00** | **12.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 860** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 5.960.000,00 | 5.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | | **5.960.000,00** | **5.960.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 911** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 57.264.000,00 | 57.264.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | | **57.264.000,00** | **57.264.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 912** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 16.920.000,00 | 16.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање** | | **16.920.000,00** | **16.920.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 920** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 10.630.000,00 | 10.630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање** | | **10.630.000,00** | **10.630.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2020-31.12.2020** | | | |
|  |  |  |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| **Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |
| 0401-03 | Изградња канализационе мреже у с.Лукавица | 6.120.000,00 |
| **Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **6.120.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 0602-01 | Дотације организацијама цивилног друштва | 5.960.000,00 |
| 0602-02 | Инвестиционо одржавање просторија у згради општине | 3.500.000,00 |
| 0602-03 | Интегрални сиситем техничке заштите | 7.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **16.460.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | |
| 0701-03 | Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја | 10.500.000,00 |
| **Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | **10.500.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | |
| 1102-01 | Изградња водоводне мреже у с. Жељуша | 2.400.000,00 |
| **Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | **2.400.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | |
| 1201-01 | Балкан театар фест | 800.000,00 |
| 1201-02 | Нишавски хоровод | 300.000,00 |
| 1201-03 | Ликовна колонија | 400.000,00 |
| 1201-08 | Фестивал дувачких оркестара | 855.000,00 |
| 1201-09 | Реконструкција и санација мале сале | 0,00 |
| 1201-10 | Климатизација Центра за културу | 5.100.000,00 |
| 1201-11 | Санација фасаде Центра за културу - енергетска ефикасност | 10.300.000,00 |
| **Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | **17.755.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | |
| 1301-01 | Турнир у малом фудбалу | 1.550.000,00 |
| 1301-02 | Вече спортиста | 290.000,00 |
| 1301-03 | Организација рада купалишта | 4.500.000,00 |
| 1301-04 | Пројекат: МТБ | 650.000,00 |
| 1301-05 | Порибљавање на језерима Сават 1 и Сават 2 | 5.450.000,00 |
| 1301-06 | Замена хидрантске мреже у хали | 1.400.000,00 |
| 1301-07 | ЏАМП-КАМП | 590.000,00 |
| 1301-08 | Пружање услуга: обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавања електро-инсталације | 5.980.000,00 |
| 1301-09 | Школа спорта | 500.000,00 |
| 1301-10 | Одбојка на песку | 70.000,00 |
| 1301-11 | Србија у ритму Европе | 599.000,00 |
| 1301-12 | Пливање за часни крст | 240.000,00 |
| 1301-13 | Кадрил плес | 150.000,00 |
| **Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | **21.969.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | |
| 1501-04 | Унапређење инфраструктуре за Нешков врх-Паметник и цркве | 11.550.000,00 |
| **Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | **11.550.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | |
| 1502-02 | Манифестација Дани шушенице | 1.400.000,00 |
| 1502-04 | Изложба старих заната,инфо тура | 800.000,00 |
| **Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | **2.200.000,00** |
|  | | |
| **Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 2101-01 | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА | 2.800.000,00 |
| 2101-04 | Сарадња са побратимљеним општинама | 500.000,00 |
| **Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **3.300.000,00** |
|  | | |
| **Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД** | | **92.254.000,00** |

**III РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Члан \_\_\_\_.

|  |
| --- |
| Средства буџета у износу од 779.935.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 17.070.000,00 динара, |

|  |
| --- |
| утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | |  | | --- | | **Вредност у 2019.** | | |  | | --- | | **Очекивана вредност у 2020.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2021.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2022.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2023.** | | **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Закон о планирању и изградњи |  | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Проценат површине покривен плановима детаљне регулације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | број пројеката чија је израда неопходна у току године | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9740 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | Извештај о реализацији |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **1102** | **Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама** |  | **Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене** | **Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **47.400.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 |  |  | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зоохигијена | 0004 |  |  | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти | Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | Извештај о раду |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изградња водоводне мреже у с. Жељуша | 1102-01 |  |  | Повећање прикључака на секундарну водоводну мрежу | дужина цевовода | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **1501** | **Програм рада буџетског фонда за привредни развој за 2020 годину** | **Програм обухвата мере подршке које ће бити имплементиране у току године, критеријуме и планирани износ. Програм је основ за расписивање јавног позива.** | **Повећање запослености на територији града/општине** | **Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)** | **0** | **35** | **0** | **0** | **0** | **16.750.000,00** | **0,00** | **10.800.000,00** | **27.550.000,00** | **УГОВОРИ** | **Драган Манчев, Помоћник председника општине и Саша Манчев, канцеларија за ЛЕР** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 0001 |  |  | Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди | Број предузећа која су користила услуге и сервисе града/општине у односу на укупан број предузећа | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | ЗАПИСНИК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи |  | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ЗАПИСНИК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 0003 |  |  | Подстицаји града/општине за развој предузетништва | Број новооснованих предузећа на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузећа |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Број подржаних извозно орјентисаних малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње | Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града/општине |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење инфраструктуре за Нешков врх-Паметник и цркве | 1501-04 | Споразум о донацији са министарством Републике Бугарске | Израда пројектне документације за напајање спомен-конструкције Паметник и Цркви: Св.Тројица, Св.Петка и Св. Мина | унапређење туристичке инфраструктуре | успостављена електроинфраструктура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 11.550.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **1502** |  |  | **Повећање прихода од туризма** | **Проценат повећања броја ноћења** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање развојем туризма | 0001 |  |  | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Манифестација Дани шушенице | 1502-02 |  |  | брендирање шушеницекао најпознатијег производа | број излагача | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изложба старих заната,инфо тура | 1502-04 |  |  | Промоција старих заната, културног наслеђа и аутоктоних раса | број излагача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 |  |  | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | УГОВОРИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 |  |  | Унапређење руралног развоја | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **0401** |  |  | **Унапређење заштите природе** | **Проценат територије под заштитом ИИИ категорије** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.820.000,00** | **0,00** | **0,00** | **22.820.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 |  |  | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изградња канализационе мреже у с.Лукавица | 0401-03 |  |  | повећање броја домаћинства у руралним подручјима на прикључак канализационе мреже | дужина изграђене канализационе мреже |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.500.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 |  |  | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | ситуација извођача |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја | 0701-03 |  |  | унапређење саобраћајног образовања и васпитања | Проценат учешћа трошкова намењених остварењу циља у односу на укупно предвођених средстава за реалитацију | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2001** | **Закон о предшколском образовању и васпитању** | **Делатност васпитања и образовања деце** | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | **Проценат 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)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57.264.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57.264.000,00** |  | **ВЕРА ВАСОВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0001 |  |  | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.264.000,00 |  | ВЕРА ВАСОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 - Основно образовање и васпитање** | **2002** | **Закон о основном образовању и васпитању** | **Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима** | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.920.000,00** |  | **КАТАРИНА СИМЕОНОВ** |
|  |  |  |  |  | **Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа | 0001 |  |  | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920.000,00 | Извештај о раду | КАТАРИНА СИМЕОНОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2003** | **Закон о средњем образовању и васпитању** | **Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовни профил и циљевима развоја** | **Повећање обухвата средњошколског образовања** | **Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.630.000,00** |  | **СНЕЖАНА СИМЕОНОВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање средњих школа | 0001 |  |  | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630.000,00 |  | СНЕЖАНА СИМЕОНОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **0901** | **Одлука о социјалној заштити** | **Остваривање права из области социјалне заштите у складу с законом о социјалној заштити** | **Повећање доступности права и услуга социјалне заштите** | **Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника** | **8,4** | **8,4** | **8,89** | **0** | **0** | **72.778.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **74.778.000,00** |  | **АНИТА МАРКОВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Одлука о социјалној заштити | 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 | 850 | 850 | 900 | 0 | 0 | 13.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.398.000,00 |  | АНИТА МАРКОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневне услуге у заједници | 0003 | Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним набавкама |  | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 29.000.000,00 | УГОВОРИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица | Број програма које реализују ове организације | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | УГОВОРИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0004 | Одлука о социјалној заштити |  | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | УГОВОРИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0005 | 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 | Број акција на прикупљању различитих врста помоћи | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка деци и породици са децом | 0006 | 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 | 16.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка рађању и родитељству | 0007 | Одлука о социјалној заштити |  | Подршка породицама да остваре жељени број деце | Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка особама са инвалидитетом | 0008 | Одлука о социјалној заштити |  | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број услуга | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | УГОВОРИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.370.000,00** |  | **РОБЕРТ ПЕТРОВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 |  |  | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 |  | РОБЕРТ ПЕТРОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мртвозорство | 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 0003 |  |  | Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва | Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **1201** | **Закон о култури** |  |  |  |  |  |  |  |  | **67.889.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **67.959.000,00** |  | **НИКОЛАЈЧА МАНОВ** |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 |  |  | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.701.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 24.771.000,00 |  | НИКОЛАЈЧА МАНОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Закон о библиотечкој делатности | за редовно функционисање установе | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.933.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.933.000,00 | Извештај о раду | ЈАСМИНКА МАНЧЕВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004 |  |  | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | УГОВОРИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина | 0005 | Закон о јавном информисању и медијима |  | Унапређење права националних мањина за информаисање на сопственом језику | Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног 0информисања на језицима националних мањина | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | УГОВОРИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балкан театар фест | 1201-01 | Закон о култури | фестивал позоришних представа | Развој културе | број посетилаца |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нишавски хоровод | 1201-02 | Закон о култури | Фестивал фолклорних ансамбла | очување фолклорне традиције | број учесника фестивала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |  | НИКОЛАЈЧА МАНОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликовна колонија | 1201-03 | Закон о култури | Колонија уметничких стваралаца | повећање броја учесника колоније | број учесника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |  | НИКОЛАЈЧА МАНОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фестивал дувачких оркестара | 1201-08 |  |  | Подизање нивоа културе локалног становништва, упознавање са делом репертоара дувачких оркестара и камерног оркестра | број одржаних манифестација | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкција и санација мале сале | 1201-09 | Закон о култури | реконструкција мале сале | очување и побољшање услова за развој културе | проценат повећања посећености |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | НИКОЛАЈЧА МАНОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатизација Центра за културу | 1201-10 |  |  | побољшање услова за развој културе | проценат повећања посећености |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санација фасаде Центра за културу - енергетска ефикасност | 1201-11 |  |  | очување и побољшање услова за развој културе | проценат повећања посећености |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 | ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **1301** |  |  | **Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине** | **Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **104.595.000,00** | **0,00** | **4.200.000,00** | **108.795.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 |  |  | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | УГОВОРИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 |  |  | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Степен искоришћења капацитета установа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.126.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 39.326.000,00 |  | ВАСИЛ АНДРЕЈЕВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спровођење омладинске политике | 0005 |  |  | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турнир у малом фудбалу | 1301-01 |  |  | Унапређење спорта у општини | Број пријављених екипа у неколико узрастних категорија | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вече спортиста | 1301-02 |  |  | Подстицај спортиста који бележе запажене резултате | Број аграђених успешних спортиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организација рада купалишта | 1301-03 |  |  | Бенефити пливања као базичног спорта за развој мускулатуре | број посетилаца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројекат: МТБ | 1301-04 |  |  | дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију | број учесника на маратону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порибљавање на језерима Сават 1 и Сават 2 | 1301-05 |  |  | Унапређење риболовачког туризма | порибљавање језера и број рибара у току године који посете језера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена хидрантске мреже у хали | 1301-06 |  |  | унапређење хидрантске мреже | замена 130 м3 цеви хидранта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЏАМП-КАМП | 1301-07 |  |  | Унапређење спорта у општини | број учесника на кампу и атлетском митингу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пружање услуга: обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавања електро-инсталације | 1301-08 | Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму |  | Обезбеђење и пружање услуга у спортском центру | Фокусирање пажње за спровођење и одржавање одређених манифестација |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980.000,00 | ИЗВЕШТАЈ | ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа спорта | 1301-09 | Закон |  | Промоција спортских дисциплина код деце узраста од 6 до 11 година на територији општине Димитровград | број деце која су активно укључена у школу спорта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |  | ВАСИЛ АНДРЕЈЕВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одбојка на песку | 1301-10 | Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта | Промоција одбојке на песку | број пријављених учесника |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |  | ВАСИЛ АНДРЕЈЕВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Србија у ритму Европе | 1301-11 | Закон о јавним службама, Закон о спорту | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима за развој спорта и омладине | Припремање деце да представе општину сценски, телевизијски и певачки | број пријављених учесника |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 | ИЗВЕШТАЈ | ВАСИЛ АНДРЕЈЕВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пливање за часни крст | 1301-12 |  |  | промоција манифестације | број пријављених учесника |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадрил плес | 1301-13 |  |  | промоција манифестације | број пријављених учесника |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **0602** | **Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи** | **припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова** | **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе** | **Суфицит или дефицит локалног буџета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **202.318.000,00** | **0,00** | **0,00** | **202.318.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 |  |  | Функционисање управе | Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.824.000,00 |  | ДРАГАН ГОЛУБОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 |  |  | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.650.000,00 | ИЗВЕШТАЈ | ДРАГАН ГОЛУБОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 |  |  | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање националних савета националних мањина | 0007 |  |  | Остваривање права националних мањина у локалној заједници | Број реализованих пројеката националних мањина | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотације организацијама цивилног друштва | 0602-01 |  |  | Подршка организацијама цивилног друштва | број реализованих пројеката | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционо одржавање просторија у згради општине | 0602-02 |  |  | Побољшање услова за рад | Износ саниране површине у м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегрални сиситем техничке заштите | 0602-03 |  |  | Повећање безбедности | број локација опремљених видео надзором | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2101** | **Закон о локалној самоуправи** |  | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  | **37.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.501.000,00** |  | **ЗОРАН ЂУРОВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање скупштине | 0001 | Закон о ЛС |  | Функционисање локалне скуштине | Број седница скупштине | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.604.000,00 | ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА | ЗОРАН ЂУРОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.620.000,00 | ЗАПИСНИК | ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377.000,00 |  | ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 0003 |  |  | Функционисање извршних органа власти скуштине | Број припремљених седница |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА | 2101-01 | Закон о локалној самоуправи, Правилник о додели општинских награда и признања поводом празника општине Димитровград, Правилник о изменама правилника о додели општинских награда и признања поводом празника општине Димитровград, Статут општине | Акценат у реализацији пројекта је на активностима везаним за обележавање дана општине у другој половини године | Очување традиције и остваривање сарадње са другим нивоима власти и општинама | број званица | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | Извештај лица задуженог за организацију обележавања значајних датума | ЗОРАН ЂУРОВ, Председник Скупштине општине Димитровград |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарадња са побратимљеним општинама | 2101-04 |  |  | Унапређење сарадње са побратимљеним општинама | број реализованих активности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |  | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ПЛАН ПРИХОДА** |  | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД** | **2020** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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** |
| 711111 | Порез на зараде | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 12,42 |
| 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 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,31 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,69 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,06 |
| 711147 | Порез на земљиште | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 1,51 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,06 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **120.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.150.000,00** | **15,08** |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 26.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.330.000,00 | 3,30 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 1,38 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 3.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.000,00 | 0,44 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,19 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **43.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **43.370.000,00** | **5,44** |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,44 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 714552 | Боравишна такса | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,15 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| 714572 | Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **5.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.900.000,00** | **0,74** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 1,57 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **12.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500.000,00** | **1,57** |
| 731251 | Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1,36 |
| **731000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА** | **0,00** | **0,00** | **10.800.000,00** | **10.800.000,00** | **1,36** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 105.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.800.000,00 | 13,27 |
| 733152 | Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 20.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 22.000.000,00 | 2,76 |
| 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 3,14 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **150.920.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **152.920.000,00** | **19,19** |
| 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,08 |
| 741152 | Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| 741511 | Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,09 |
| 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,05 |
| 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 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 5,27 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 235.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000.000,00 | 29,49 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,13 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **282.380.000,00** | **0,00** | **0,00** | **282.380.000,00** | **35,43** |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,15 |
| 742154 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,94 |
| 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 | 0,38 |
| 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 | 0,25 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,31 |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,00 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **24.210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.210.000,00** | **3,04** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 1,32 |
| 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,36 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **13.405.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.405.000,00** | **1,68** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 3.100.000,00 | 0,00 | 4.270.000,00 | 7.370.000,00 | 0,92 |
| 745153 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,75 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **9.100.000,00** | **0,00** | **4.270.000,00** | **13.370.000,00** | **1,68** |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 6,90 |
| **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **55.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000.000,00** | **6,90** |
| 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,38 |
| **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,38** |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 7,53 |
| **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **60.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000.000,00** | **7,53** |
| **Укупно** | | **779.935.000,00** | **0,00** | **17.070.000,00** | **797.005.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА** |  | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД** | **2020** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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) | 111.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.026.000,00 | 13,93 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 19.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.420.000,00 | 2,44 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.000,00 | 0,32 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.000,00 | 0,31 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.000,00 | 0,22 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **137.238.000,00** | **0,00** | **0,00** | **137.238.000,00** | **17,22** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 68.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.276.000,00 | 8,57 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 3.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757.000,00 | 0,47 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 80.959.000,00 | 0,00 | 4.270.000,00 | 85.229.000,00 | 10,69 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 30.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.440.000,00 | 3,82 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 40.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.491.000,00 | 5,08 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 16.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.944.000,00 | 2,13 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **240.867.000,00** | **0,00** | **4.270.000,00** | **245.137.000,00** | **30,76** |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,36 |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **2.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.850.000,00** | **0,36** |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 1,07 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,82 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **1,88** |
| 463141 | Текући трансфери нивоу општина | 40.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.948.000,00 | 5,14 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 12.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.370.000,00 | 1,55 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 10.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.211.000,00 | 1,28 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **63.529.000,00** | **0,00** | **0,00** | **63.529.000,00** | **7,97** |
| 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ) | 27.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3,64 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 24.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.990.000,00 | 3,14 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **51.990.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **53.990.000,00** | **6,77** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 64.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.026.000,00 | 8,03 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 25.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.560.000,00 | 3,21 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,28 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,48 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **95.586.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.586.000,00** | **11,99** |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 1,63 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **1,63** |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 104.620.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 115.420.000,00 | 14,48 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 22.749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.749.000,00 | 2,85 |
| 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,07 |
| 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,06 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,02 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **128.575.000,00** | **0,00** | **10.800.000,00** | **139.375.000,00** | **17,49** |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **520000** | **ЗАЛИХЕ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,25 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **1,25** |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 21.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300.000,00 | 2,67 |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **21.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.300.000,00** | **2,67** |
| **Укупно** | | **779.935.000,00** | **0,00** | **17.070.000,00** | **797.005.000,00** | **100,00** |

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

Ускладу са упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019.и 2020. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 4. stav 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“БР 54/09,73/10,101/10,101/11 93/12, 62/13,63/13-испр.,108/13,142/1468/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17,95/18,32/19 и 72/19) и Закона о начину одређивањa максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“,бр.68/15), за сваку календарску годину и акта Влде Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе број запошљених за 2019. годину , одређен је по корисницима и то:

* + 44 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
  + 10 запослених у локалној администрацији на одређено време;
  + 32 запослених у предшколским установама на неодређено време;
  + 6 запослених у предшколским установама на одређено време
  + 17 запослених у установама културе на неодређено време
  + 2 запослених у установама културе на одређено време
  + 6 запослених у Установи за спорт и туризам на неодређено време;
  + 1 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 10 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 14.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 15.

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 16.

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 17.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише 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 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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

Овлашћује се прдседник 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 22.

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 23.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. години по посебном акту (решење) које доноси председник општине, на предлог органа за финансије.

Члан 24.

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 става1. 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 члана 4. ове одлуке.

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 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2019. године, преносе се у 2020.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 25.

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 26.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другиг 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 27.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом који уређује буџет Републике Србије за 2020. годину

Члан 28.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.Ако се утоку 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 29.

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 30.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. 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, одговарни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 31.

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 2020.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 32.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета обрачунаваће амортизацију срeдстава за рад у 2020.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 33.

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 34.

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 и 85/15 ).

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

Члан 35.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2019.године , средства која су овим корисницима пренета , у складу са Одлуком о буџету општине Димитровград за 2019. годину, а нису извршена .

Члан 36.

Изузетно,у случају да се буџету општине Димитровград из другог буџета (Републике, друге општине) определе 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 37.

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 уколко 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

Члан 38.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Димитровград“ и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 39.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград , а примењиваће се од 01.01.2020.године.

Број:

У Димитровграду,

. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИK

Зоран Ђуров