

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
од 01,01,2022, године до 30,09,2022, године

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др, закона и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 , 72/19 и 149/20), чланом 76, Закона дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да редовно прати извршење буџета општине, и доставља шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета,

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлука о буџету општине Димитровград за 2022, годину урађена је на основу Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и Закона о буџету Републике Србије за 2022, годину,

Укупни приходи планирани су у износу од 715,851,000,00 динара, До 30,06,2022, године остварени приходи у буџета од 316,678,391,48 динара или 44,85 % у односу на планиране приходе,

Приходи су остварени у већем или мењем проценту сразмерно извештајном периоду од планираних за буџетску годину

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	%
• Порез на зараде	78,62
• Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	43,75
• Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	83,25
• Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	51,95
• Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	58,71
• Порез на земљиште	51,36
• Порез на остале приходе	83,87
• Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	85,04
• Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	76,12
• Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	86,63
• Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	30,91
• Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	46,70
• Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	17,30
• Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	70,07
• Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	0
• Боравишна такса	50,38
• Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	41,94
• Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	42,26
• Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	75,14
• Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	0,00

• Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	67,75
• Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	81,17
• Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	74,40
• Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	50,52
• Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	
• Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	73,55
• Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	
• Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	22,01
• 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	17,65
• Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	72,64
• Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5,73
• Допринос за уређивање грађевинског земљишта	70,55
• Накнада за коришћење дрвета	55,52
• Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	0,00
• Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	45,85
• Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	0,00
• Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	29,56
• Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	91,15
• Општинске административне таксе	0,00
• Такса за озакоњење објеката у корист општина	25,00
• Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	56,00
• Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	61,13
• Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50,00
• Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	48,54
• Остали приходи у корист нивоа општина	46,91
• Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина 45,54	
• Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	14,24
• Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	93,00
• Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0,00
• Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0,00
• Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	30,95

Остварени непланирани приход

- Порез на пренос апсолутних права на моторна возила је остварен у износу од 200.725,80

Са следећих рачуна за уплату јавних прихода извршен је повраћај неутрошених средстава

- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина у износу од 324.000,00 динара, што представља - 1,71%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Укупни расходи планирани су у износу од 715,851,000,00 динара, До 30,09,2022, године извршени су расходи из буџета у висини од 396362,592,60 динара или 55,36 % у односу на планиране расходе,

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01,01,2022-30,09,2022,

	Назив програма	План	Извршење
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	14,000,000,00	2.657.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	72,000,000,00	41.023.549,42
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15,000,000,00	7.613.709,16
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	55,570,000,00	36.795.805,89
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9,599,000,00	2.935.057,77
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21,247,000,00	2.965.479,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	47,000,000,00	18.660.965,28
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	59,251,000,00	41.042.013,36
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	19,005,000,00	10.282.526,95
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12,896,000,00	6.488.651,71
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	78,777,000,00	53.687.032,60
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	9,720,000,00	7.490.453,04
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	52,148,000,00	36.287.041,83
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	43,040,000,00	26.401.228,62
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	165,625,000,00	78.912.394,14
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	40,973,000,00	23.119.683,83
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00	
	Укупно за БК	715,851,000,00	396.362.592,60

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Програм 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;

Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;

Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених – превоз на посао и са посла;

Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникација) ;

Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања;

Економска класификација 423, извршени су расходи за услуге по уговору (стручне услуге, накнаде заменика председника скупштине, накнаде одборницима и члановима одбора, накнаде члановима сталних радних тела, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, репрезентација,)

Економска класификација 426 извршени су расходи за канцеларијски материја

Економска класификација 481 дотације политичким странкама за редован рад одборника

Пројекат 2101-4001 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА

Економска класификација 423 услуге по уговору план 2,050,000,00 извршено 270.200,00

Пројекат 2101-4003 ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА НА БАЛКАНУ

Економска класификација 423 услуге по уговору план 100,000,00

Пројекат 2101-4004 ПУТЕВИМА АПОСТОЛА СЛОБОДЕ

Економска класификација 423 услуге по уговору 830,000,00 пројекат је реализован 100%

Раздео 1, Планирано 24.013.000,00 извршено 13.122.268,71 сто у процентима износи 54,64 %у односу на план

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК

Програм 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Пројекат 2101-1002 САРАДЊА СА ПОБРАТИМЉЕНИМ ОПШТИНАМА

Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;

Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;

Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених – превоз на посао и са посла;

Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања;

Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација, остале опште услуге, остале компјутерске услуге, ускуге штампања, правно заступање пред домаћим судовима, угоститељске услуге,

Пројекат-сарадња са побратимљеним општинама није реализован)

Раздео 2, Планирано 10.223.000,00 извршено 6.168.639,64 сто у процентима износи 60,34 %у односу на план.

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;

Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;

Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених - превоз на посао и са посла;

Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања;

Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(накнаде члановима општинског већа, услуге образовања и усавршавања, угоститељске услуге, остале опште услуге)

Раздео 3, Планирано 6.787.000,00 извршено 3.828.775,48 сто у процентима износи 56,41% у односу на план,

Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТЕ

Програм 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0004 ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Раздео 4, Планирано 2.280.000,00 извршено 187.020,51 сто у процентима износи 8,20% у односу на план,

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Функционална класификација 040 Породица и деца

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Активност 0019 Подршка деци и породици са децом

Економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета: за стипендије ђака генерације у основном и средњем образовању, накнаде за превоз ђака, накнаде за превоз ,превоз студената и ученика ван територије општине, поклона за прваке, за децју заштиту (пимоћ за: треће дете, самохраним родитељима, треће и свако наредно дете, опрема за новорођенчад) ,
Планирано 10.500.000,00 извршено 9.033.581,95 сто износи 86,03%

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

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД

-Економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти -за покриће материјалних трошкова за рад центра, накнаду за финансирање плате једног радника и пасивно дежурство на име покрића трошкова сахране за социјално угрожена лица, новчану помоћ особама са инвалидитетом, решавање стамбених потреба корисника, и једнократне новчане помоћи,
Планирано 14.731.000,00 извршено 8.405.328,34 сто износи 57,05%

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

-Економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета, извршено 33,82%

Активност 0016 Дневне услуге у заједници

Економска класификација 471 извршени су расходи на име дотација непрофитним институцијама (помоћ у кући за старе и хипорехабилитацију) ;
Економска класификација 472 извршени су расходи на име накнаде из буџета за децу и породицу ;

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

Активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама ,план 5.800.000,00 извршено 4.711.670,00 сто износи 81,23%

Активности 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама ,план 5.510.000,00 извршено 3.802.509,33 сто износи 69,01%

Активност 0020 Подршка рађању и родитељству

Економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета- материјално обезбеђење учесника рата, за избегла и расељена лица, вантелесну оплодњу, остале новчане помоћи
3.300.000,00 извршено 3.188.000,00 сто износи 96,63%

Пројекат 0902-4001 Куповина сеоских кућа са окућницом на територији општине

Економска класификација 472 накнада за социјалну заштиту из буџета, планирано 4.480.000,00 динара извршено 4.479.361,98 средства су обезбеђена из извора 07 трансфери од других нивоа власти

Укупно за функц, клас, 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту планирано 68.277.000,00 извршено 39.982.162,67 што представља 65,40%

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Активност 0005 Спровођење омладинске политике

Са економске класификације 454 субвенције приватним предузећима планирано је 2,420,000,00 извршено 2,419,538,00 сто износи 99,98%

Укупно за функц, клас, 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту планирано 6.165.000,00 извршено 2.595.014,19 што представља 42,09%

Програм 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 130 Опште услуге

Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;

Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;

Економска класификација 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла , отпремнине и помоћи ;

Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла

Економска класификација 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;

Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;

Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове службених путовања

Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, објављивање тендера и информacionих огласа, услуге штампања, услуге ревизије, накнаде члановима комисија, угоститељских услуга, репрезентације,остале опште услуге -(плаћање превоза на територији општине, ангажовање стручног лица за заштиту и безбедност на раду, средства за одржавање зграда у којима општина поседује стамбене јединице), услуге одржавања софтвера,);

Економска класификација 424 извршени су расходи за остале медицинске услуге, таксе за издавање локацијских услова услова и других решења,геодетских услуга,чланство у организацијама, обезбеђење објеката),

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

Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за саобраћај и одржавање хигијене ;

Економска класификација 482 извршени су расходи за порезе и таксе ;

Економска класификација 483 извршени су расходи за судске трошкове ;

Економска класификација 511 извршени су расходи за израду пројектних документација као и капитално одржавање објеката;

Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина

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

Пројекат0602-5002 Интегрални сиситем техничке заштите

Економска класификација 512 машине и опрема план 4,400,000,00 нема извршење

Пројекат0602-4003 Родна равноправност

Економска класификација423 услуге по уговору план 500,000,00 нема извршење

Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге планирано 135.125.000,00 извршено 75.342.850,41 сто представља 55,76%

Функц, клас,220 Цивилна одбрана

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Планирано 5,390,000,00 нема извршења до 30.09.2022.

Функционална класификација 421 Пољопривреда
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Економска класификација 451 субвенције исплаћују се основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине, по прибављеној сагласности надлежног министарства

- Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју

- Економска класификација 451 субвенције исплаћују се основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине, по прибављеној сагласности надлежног министарства

- Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама

Пројекат 0101-4001 Пројекат: Михољски сусрети села – план 599.000,00 реализовано 99,79

Укупно за функционалну класификацију 421 Пољопривреда планирано 9.599.000,00 извршено 2.436.814,06 сто представља 30,58%

Функционална класификација 451 Друмски саобраћај

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Планирано 30,000,000,00

Економска класификација 425 текуће поправке и одржавање

Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти

Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја планирано 17,000,000,00

Економска класификација 423 услуге по уговору

Економска класификација 424 специјализоване услуге

Економска класификација 425 текуће поправке и одржавање

Економска класификација 427 накнаде за социјалну заштиту из буџета

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама

Економска класификација 512 машине и опрема

Укупно за функционалну класификацију 451 Друмски саобраћај планирано 47.000.000,00 извршено 18.660.965,28 сто представља 39,70%

Функционална класификација 473 Туризам

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Активност 0001 Управљање развојем туризма

Пројекат 1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово

Укупно за Функционална класификација 473 Туризам планирано 5.380.000,00 динара, извршено 843.300,00 што представља 15,67%

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина

Економска класификација 424 специјализоване услуге

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Економска класификација421 стални трошкови

Активност 0004 Зоохигијена

Економска класификација421 стални трошкови(трошкови дезинсекције и дератизације)

Економска класификација423 услуге по уговору

Економска класификација485 накнада штете

Пројекат 1102-5002 УТК за одржавање хигијене на територији општине

Економска класификација512 машине и опрема

Укупно за програм Комуналне дечатности планирано 41.500.000,00 извршено 16.600.268,35 то је 40%

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Активност 0001 Управљање заштитом животне средине

Укупно планирано 25.247.000,00 извршено 2.140.411,50 што представља 12,26%

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање

Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти план 10.000.000,00

Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Економска класификација 451 земљиште план 3.000.000,00 реализација 129.000,00

Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 1.000.000,00

Укупно за програм Становање, урбанизам и просторно планирање планирано 25.000.000,00 извршено 10.141.709,16

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 3.500.000,00 реализовано 1.300.00,00 сто је 37.14%

Активност 0002 Мере активне политике запошљавања

Економска класификација 464 дотације организацијама за обавезно здравствено осигурање (национална служба за запошљавање) план 5.000.000,00 извршено 5.000.000,00

Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 6,500,000,00 извршено 1.313.709,16

Функционална класификација 640 Улична расвета

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Економска класификација 421 стални трошкови-расходи за електричну енергију и јавну расвету

Економска класификација 425 текуће поправке и одржавање

Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти

Пројекат 1102-5001 Имплементација новог лед осветљења

Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти

Укупно за Функционалну класификацију 640 Улична расвета планирано 30,500,000,00 извршено 24.423.281,07 што представља 80,08%

Функц, клас, 810 Услуге рекреације и спорта

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Економска класификација 481 дотације невладиним организацијама план 28.500.000,00 извршено 20.042.978,87 сто представља 70,32%

Пројекат 1301-5002 Сређивање терасе на купалишном комплексу

Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти план 2,750,000,000 није реализован

Пројекат 1301-5001 Санација терена за мале спортове

Економска класификација 511 зграде и грађевински објекти план 800,000,00 није реализован

Укупно за Функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта планирано 32.500.000,00 извршено 20.042.978,87 што представља 62,54%

Функц, клас, 830 Услуге емитовања и штампања

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 1,500,000,00

Активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина

Економска класификација 454 субвенције приватним предузећима план 11,000,000,00

Укупно за Функционалну класификацију 830 Услуге емитовања и штампања планирано 12.500.000,00 извршено 9.994.311,00 што представља 79,95%

Функц, клас, 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Укупно планирано 5.800.000,00 извршено 1.290.531,82 што представља 22,25%

Функционална класификација 721 Опште медицинске услуге

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

ДОМ ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД

Економска класификација 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање планирано 6.107.760,00 пренесено је 3.350.453,04 динара услуге образовања и усавршавања, медицинске услуге, текуће поправке и одржавање (зграда и објеката, медицинске и лабораторијске опреме, опреме за саобраћај и административне опреме), материјал за посебне намене;

Активност 0002 Мртвозорство

Економска класификација 424 специјализоване услуге, планирано је 720.000,00 извршено 540.000,00

Процент извршења у Дому здравља износи 75,00% у односу на план,
Пројекат 1801-5001 Набавка ултразвучног колор доплер система план 3.600.000,00 извршено 100%

Функционална класификација 912 Основно образовање

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Активност 0001 Реализација делатности основног образовања

Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти планирано 18.705.000,00 извршено 10.282.526,95

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

Пројекат 2003-4001 Пројекат: Ти се питаш

Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти планирано 300,000,00
Процент извршења у установи основног образовања износи 54,10% у односу на план,

Функционална класификација 920

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања

Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти планирано 12.596.000,00 6.488.651,71 и то:

- стални трошкови (банкарске услуге енергетске услуге, птт услуге, услуге осигурања);
- трошкови путовања (превоз на посао и са посла, превоз на службеном путу, дневнице за службени пут);
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме;
- услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених котизација, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге, штампања публикација);
- материјал (канцеларијски, материјал за образовање, материјал за посебне намене, материјал за чишћење);
- ученичке награде
- административну опрему потребну за опремање школа,

Пројекат 2004-4001 Креативно образовање

Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти планиран 300,000,00
Процент извршења у установи средњег образовања износи 50,32% у односу на план,

Раздео 5

Глава 5,01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

Функционална класификација 911 Предшколско образовање

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Економска класификација 411, извршени су расходи за плате ;
Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;
Економска класификација 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла ,
отпремнине и помоћи ;
Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак
с посла
Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног
промета , енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови осигурања,) ;
Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања
Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и
усавршавања, репрезентација, остале опште услуге, стручне услуге, услуге информисања, услуге
комуникације, услуге осигурања);
Економска класификација 424 извршени су расходи за специјализоване услуге и услуге јавног здравства;
Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и
опреме;
Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне
намене и одржавање хигијене , бензин, материјал за припрему хране;
Економска класификација 482 нису извршавани расходи за порезе и таксе ;
Економска класификација 511 извршени су расходи за капитално одржавање објеката;
Економска класификација 512 извршени су расходи за набавку административне опреме ;
Укупно за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање планирано 59.431.000,00
извршено 40.891.066,49 сто представља 69,05%

Раздео 5

Глава 5,02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Функционална класификација 820 Услуге културе

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;
Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;
Економска класификација 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла и помоћи
запосленима;
Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак
с посла
Економска класификација 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног
промета , енергетске услуге, комуналне услуге) ;
Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и
усавршавања, накнаде члановима управног одбора, репрезентација, стручне услуге, услуге
информисања, комјутерске услуге);
Економска класификација 424 извршени су расходи за услуге културе(галерија, позориште, КУД) ;
Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и
опреме;
Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за
саобраћај и одржавање хигијене ;
Економска класификација 482 расходи за порезе и таксе ;
Економска класификација 511 извршени су расходи за капитално одржавање зграде Центра за културу;
Установа културе реализује следеће пројекте:
Пројекат 1201-4001 Балкан театар фест

Пројекат 1201-4003 Ликовна колонија
Пројекат 1201-4005 Фестивал дувачких оркестара

Укупно за установу Центар за културу планирано 25.164.000,00 извршено 16.877.253,80 сто представља 67,06 %

Раздео 5

Глава 5,03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Функц, клас, 820 Услуге културе

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Економска класификација 411, извршени су расходи за плате ;
Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;
Економска класификација 414 нису извршавани расходи на име социјалних давања запосленима у случају болести ;
Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
Економска класификација 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге, комуналне услуге) ;
Економска класификација 422 нису извршавани расходи за трошкове путовања;
Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација, стручне услуге, услуге информисања, накнаде члановима управног одбора);
Економска класификација 424 извршени су расходи за услуге културе – издавачка делатност;
Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме;
Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне намене и одржавање хигијене ;
Економска класификација 481 извршавани расходи на име дотација непрофитним институцијама;
Економска класификација 512 извршавани расходи за набавку административне опреме ;
Економска класификација 515 извршени су расходи за набавку књига у библиотеци ;

Укупно за установу Народна библиотека планирано 14.645.000,00 извршено 9.415.477,03 сто представља 64,29%

Раздео 5,

Глава 5,04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Функционална класификација 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0002 Функционисање месних заједница

Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови осигурања.) ;
Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(књиговодствене услуге за састављање завршних рачуна МЗ);
Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, и опреме;
Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал ;

Укупно за Месне заједнице планирано 7.350.000,00 извршено 2.091.991,40 сто процентуално износи 28,46%

Раздео 5

Глава 5,05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД

Функционална класификација 473 Туризам
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Активност 0001 Управљање развојем туризма

Економска класификација 411 извршени су расходи за плате ;
Економска класификација 412 извршени су расходи за доприносе ;
Економска класификација 414 извршени су расходи за социјална давања запосленима;
Економска класификација 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
Економска класификација 416 извршени су расходи за исплату награда запослених ;
Економска класификација 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,трошкови осигурања,енергетске услуге) ;
Економска класификација 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
Економска класификација 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,услуге информисања,услуге штампања,промоције туристичких потенцијала,компјутерске услуге, накнаде члановима управног и надзорног одбора);
Економска класификација 424 извршени су расходи за услуге образовања,културе и спорта и медицинске услуге и услуге јавног здравља;
Економска класификација 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, и опреме;
Економска класификација 426 извршени су расходи за административни материјал и одржавање хигијене, материјал за посебне намене ,материјал за саобраћај-бензин,материјал за спорт и туризам;
Економска класификација 482 извршени су расходи за порезе и таксе ;
Економска класификација 483 извршени су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова ;
Економска класификација 512 извршени су расходи за набавку опреме,опреме за спорт и механичке опреме ;
Економска класификација 514 извршени су расходи за култивисану имовину ;

Пројекти:

Пројекат 1502-4007 Пржено и фунги фест
Пројекат 1502-4002 Манифестација Дани шушенице
Пројекат 1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2
Пројекат 1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација
Пројекат 1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова
Пројекат 1502-4006Новогодишњи базар
Пројекат 1502-4001 Манифестација припреме традиционалних јела

Функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Укупно за Главу 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД планирано 56.005.000,00 извршено 39.715.741,45 сто износи 70,91%