ПРЕДЛОГ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ

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

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

Опис	**Износ**
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	757.345.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	687.072.000,00
- буџетска средства	660.371.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	26.701.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	70.273.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	664.225.000,00
- текући буџетски расходи	657.828.000,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	6.397.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	92.570.000,00
- текући буџетски издаци	72.266.000,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	20.304.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
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	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0,00

Буџет 2023

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**757.345.000,00**
1. Порески приходи	71	206.901.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	145.050.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	35.400.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	12.450.000,00
1.5. Други порески приходи	716	14.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	346.270.000,00
- појединe врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	1.000.000,00
4. Донације	731+732	4.301.000,00
5. Трансфери	733	128.600.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	70.273.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		**757.345.000,00**
1. Текући расходи	4	664.775.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	175.998.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	265.358.000,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	39.650.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	58.560.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	74.850.000,00
1.7. Трансфери	463	50.359.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	92.570.000,00
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		**0,00**
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
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.

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	12.500.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	70.400.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12.000.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	57.251.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.750.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	61.000.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	67.557.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	18.705.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12.596.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	87.768.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	6.970.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	61.148.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	38.150.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	192.734.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	40.816.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
Укупно за БК		**757.345.000,00**

Члан 3.

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Имплементација новог лед осветљења:	0,00	0,00	0,00
511	1.	Имплементација новог лед осветљења:	27.000.000,00	27.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта 2022: 18.100.000,00			
		Укупна вредност пројекта 2023 : 27.000.000,00			
		Укупна вредност пројекта 2024 : 27.000.000,00			
		Укупна вредност пројекта: 72.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 18.100.000,00			
		Општи приходи и примања буџета: 27.000.000,00			
		Општи приходи и примања буџета: 27.000.000,00			

Буџет 2023

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

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

Буџет 2023

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
481	1.	Дотације организацијама цивилног друштва:	4.000.000,00	0,00	0,00
424	1.	Дотације организацијама цивилног друштва:	1.800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 5.800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 5.800.000,00			
	2.	Балкан театар фест:	465.000,00	0,00	0,00
	2.	Балкан театар фест:	820.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.285.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.285.000,00			
	3.	Нишавски хоровод:	264.000,00	0,00	0,00
	3.	Нишавски хоровод:	180.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 444.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 444.000,00			
	4.	Ликовна колонија:	500.000,00	0,00	0,00
	4.	Ликовна колонија:	100.000,00	0,00	0,00
	4.	Ликовна колонија:	54.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 654.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 654.000,00			
	5.	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова:	200.000,00	0,00	0,00
	5.	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова:	200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 400.000,00			
	6.	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој:	304.000,00	0,00	0,00
	6.	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој:	132.000,00	0,00	0,00
	6.	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој:	4.482.000,00	0,00	0,00
	6.	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој:	143.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.061.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 760.000,00			
		Донације од међународних организација: 4.301.000,00			
	7.	Турнир у малом фудбалу:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	8.	Пливање за часни крст:	150.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 150.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 150.000,00			
	9.	Организација рада купалишта:	720.000,00	0,00	0,00
	9.	Организација рада купалишта:	3.500.000,00	0,00	0,00

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
	9.	Организација рада купалишта:	400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 4.620.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 4.620.000,00			
	10.	Пројекат: МТБ:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	11.	Кадрил плес:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	12.	Рекреација и обука спортова на води:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	13.	Баскет 3х3:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	14.	Манифестација припреме традиционалних јела:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	15.	Манифестација Дани шушенице:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	16.	Одржавање језера Сават 1 и Сават 2:	5.900.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.900.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 5.900.000,00			
	17.	Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација:	11.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 11.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 11.000.000,00			
	18.	Одржавање излетишта и планинарских домова:	1.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.100.000,00			
	19.	Новогодишњи базар:	10.000,00	0,00	0,00

Буџет 2023

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	20.	Пржено и фунги фест:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	21.	Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово:	380.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 380.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 380.000,00			
	22.	Манифестација улица старих заната:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	23.	Манифестација Туристичка инфо тура:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	24.	Велигденска перашка:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 10.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 10.000,00			
	25.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА:	2.350.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 2.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 2.350.000,00			
	26.	Сарадња са побратимљеним општинама:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 500.000,00			
	27.	Парламентаризам и демократија на Балкану:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 500.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

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

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање скупштине**						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,45
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,07
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
111	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.070.000,00	0,00	0,00	16.070.000,00	2,12
111	8/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,10
111	9/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање скупштине**	**21.546.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.546.000,00**	**2,84**
Пројекат	**2101-4001**	**ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА**						
111	10/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,31
Укупно за пројекат		**2101-4001**	**ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,31**
Пројекат	**2101-4003**	**Парламентаризам и демократија на Балкану**						
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат		**2101-4003**	**Парламентаризам и демократија на Балкану**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,07**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**24.396.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**24.396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.396.000,00**	**3,22**
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**24.396.000,00**				
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**24.396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.396.000,00**	**3,22**
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	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
110	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,09
110	14/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
110	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
110	16/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
110	17/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
110	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,33
110	19/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**7.701.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.701.000,00**	**1,02**
Пројекат	**2101-4002**	**Сарадња са побратимљеним општинама**						
110	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат		**2101-4002**	**Сарадња са побратимљеним општинама**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,07**
			Извори финансирања за функцију 110:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**8.201.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**	**8.201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.201.000,00**	**1,08**
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**8.201.000,00**				
Укупно за раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК**	**8.201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.201.000,00**	**1,08**
Раздео	**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
111	21/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,79
111	22/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00	0,13
111	23/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
111	24/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
111	25/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	26/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
111	27/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**8.219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.219.000,00**	**1,09**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**8.219.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**8.219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.219.000,00**	**1,09**
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**8.219.000,00**				
Укупно за раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**8.219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.219.000,00**	**1,09**
Раздео	**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**						
Функц. клас.	**330**	**Судови**						

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**						
330	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,21
330	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,03
330	30/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330	31/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	32/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	33/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
330	34/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,06
330	35/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
330	36/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност	**0004**		**Општинско/градско правобранилаштво**	**2.639.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.639.000,00**	**0,35**
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**2.639.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**330**	**Судови**	**2.639.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.639.000,00**	**0,35**
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**2.639.000,00**				
Укупно за раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**2.639.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.639.000,00**	**0,35**
Раздео	**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**						
Функц. клас.	**040**	**Породица и деца**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0019**	**Подршка деци и породици са децом**						
040	37/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,65
Укупно за активност	**0019**		**Подршка деци и породици са децом**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**1,65**
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**12.500.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**040**	**Породица и деца**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**1,65**
Функц. клас.	**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**						
070	38/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	2,52
070	39/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
Укупно за активност	**0001**		**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**21.558.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.558.000,00**	**2,85**
Активност	**0016**	**Дневне услуге у заједници**						

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
070	40/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	38.400.000,00	0,00	0,00	38.400.000,00	5,07
Укупно за активност		**0016**	**Дневне услуге у заједници**	**38.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.400.000,00**	**5,07**
Активност	**0017**	**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**						
070	41/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,77
Укупно за активност		**0017**	**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800.000,00**	**0,77**
Активност	**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**						
070	42/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,73
Укупно за активност		**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**5.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.510.000,00**	**0,73**
Активност	**0020**	**Подршка рађању и родитељству**						
070	43/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
Укупно за активност		**0020**	**Подршка рађању и родитељству**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,53**
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**75.268.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**75.268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.268.000,00**	**9,94**
Функц. клас.	**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
Активност	**0005**	**Спровођење омладинске политике**						
090	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,10
090	45/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
090	46/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
Укупно за активност		**0005**	**Спровођење омладинске политике**	**2.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.830.000,00**	**0,37**
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**2.830.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**2.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.830.000,00**	**0,37**
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	47/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	7,26
130	48/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.883.000,00	0,00	0,00	8.883.000,00	1,17
130	49/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,24
130	50/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,21
130	51/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,42
130	52/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	1,99

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	53/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
130	54/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.850.000,00	0,00	0,00	27.850.000,00	3,68
130	55/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00	0,86
130	56/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,66
130	57/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,79
130	58/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
130	59/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
130	60/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	61/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.100.000,00	0,00	20.000.000,00	23.100.000,00	3,05
130	62/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,75
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**140.778.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**160.778.000,00**	**21,23**
Активност	**0007**	**Функционисање националних савета националних мањина**						
130	63/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност		**0007**	**Функционисање националних савета националних мањина**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,07**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**141.278.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**20.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**141.278.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**161.278.000,00**	**21,30**
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0009**	**Текућа буџетска резерва**						
160	64/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,32
Укупно за активност		**0009**	**Текућа буџетска резерва**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**1,32**
Активност	**0010**	**Стална буџетска резерва**						
160	65/0	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 160:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**11.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**1,45**
Функц. клас.	**220**	**Цивилна одбрана**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**						
220	66/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
220	67/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,37
220	68/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,11

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
220	69/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
220	70/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
Укупно за активност		**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**	**5.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390.000,00**	**0,71**
			Извори финансирања за функцију 220:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**5.390.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**220**	**Цивилна одбрана**	**5.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390.000,00**	**0,71**
Функц. клас.	**421**	**Пољопривреда**						
Програм	**0101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**						
421	71/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Укупно за активност		**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,16**
Активност	**0002**	**Мере подршке руралном развоју**						
421	72/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,03
Укупно за активност		**0002**	**Мере подршке руралном развоју**	**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800.000,00**	**1,03**
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**9.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**421**	**Пољопривреда**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**1,19**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
451	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
451	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,57
451	75/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,64
Укупно за активност		**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**6,34**
Активност	**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**						
451	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,22
451	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
451	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,77
451	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
451	80/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
451	81/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
451	82/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**1,72**
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**61.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**61.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000.000,00**	**8,05**
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	83/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
473	84/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,53**
Пројекат	**1502-4008**	**Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово**						
473	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
Укупно за пројекат		**1502-4008**	**Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,05**
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**4.380.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**4.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.380.000,00**	**0,58**
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	0,58
Укупно за активност		**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**	**4.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**0,58**
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	3,01
Укупно за активност		**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**22.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800.000,00**	**3,01**
Активност	**0004**	**Зоохигијена**						
540	88/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
540	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
540	90/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност		**0004**	**Зоохигијена**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,24**
			Извори финансирања за функцију 540:					
		01	**Општи приходи и примања 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**	**3,83**

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0001**	**Управљање заштитом животне средине**						
560	91/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
560	92/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,20
560	93/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
560	94/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.100.000,00	0,00	550.000,00	6.650.000,00	0,88
Укупно за активност		**0001**	**Управљање заштитом животне средине**	**8.200.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**8.750.000,00**	**1,16**
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**8.200.000,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**550.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**	**8.200.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**8.750.000,00**	**1,16**
Функц. клас.	**620**	**Развој заједнице**						
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**						
620	99/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
Укупно за активност		**0001**	**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,33**
Активност	**0002**	**Мере активне политике запошљавања**						
620	100/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,66
Укупно за активност		**0002**	**Мере активне политике запошљавања**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,66**
Активност	**0003**	**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**						
620	101/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,59
Укупно за активност		**0003**	**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,59**
Програм	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**						
620	95/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,79
Укупно за активност		**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,79**
Активност	**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**						
620	96/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
Укупно за активност		**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,40**
Активност	**0005**	**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**						

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
620	97/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
620	98/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
Укупно за активност		**0005**	**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,46**
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**24.500.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**620**	**Развој заједнице**	**24.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500.000,00**	**3,23**
Функц. клас.	**640**	**Улична расвета**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**						
640	102/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,58
640	103/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
640	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
Укупно за активност		**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**14.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400.000,00**	**1,90**
Пројекат	**1102-5001**	**Имплементација новог лед осветљења**						
640	105/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,57
Укупно за пројекат		**1102-5001**	**Имплементација новог лед осветљења**	**27.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000.000,00**	**3,57**
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**41.400.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**640**	**Улична расвета**	**41.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400.000,00**	**5,47**
Функц. клас.	**721**	**Опште медицинске услуге**						
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**						
721	106/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,83
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**6.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.250.000,00**	**0,83**
Активност	**0002**	**Мртвозорство**						
721	107/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,10
Укупно за активност		**0002**	**Мртвозорство**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,10**
			Извори финансирања за функцију 721:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**6.970.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**721**	**Опште медицинске услуге**	**6.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.970.000,00**	**0,92**
Функц. клас.	**810**	**Услуге рекреације и спорта**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**						
810	108/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	4,03
Укупно за активност		**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**30.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500.000,00**	**4,03**
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**30.500.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**30.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500.000,00**	**4,03**
Функц. клас.	**830**	**Услуге емитовања и штампања**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**						
830	109/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
Укупно за активност		**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,26**
Активност	**0005**	**Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**						
830	110/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,58
Укупно за активност		**0005**	**Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**1,58**
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**14.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**830**	**Услуге емитовања и штампања**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**1,85**
Функц. клас.	**860**	**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Пројекат	**0602-4001**	**Дотације организацијама цивилног друштва**						
860	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
860	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
Укупно за пројекат		**0602-4001**	**Дотације организацијама цивилног друштва**	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800.000,00**	**0,77**
			Извори финансирања за функцију 860:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**5.800.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**860**	**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800.000,00**	**0,77**
Функц. клас.	**912**	**Основно образовање**						
Програм	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности основног образовања**						
912	113/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.705.000,00	0,00	0,00	18.705.000,00	2,47

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности основног образовања**	**18.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.705.000,00**	**2,47**
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**18.705.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**912**	**Основно образовање**	**18.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.705.000,00**	**2,47**
Функц. клас.	**920**	**Средње образовање**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**						
920	114/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.596.000,00	0,00	0,00	12.596.000,00	1,66
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**	**12.596.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.596.000,00**	**1,66**
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**12.596.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**920**	**Средње образовање**	**12.596.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.596.000,00**	**1,66**
Глава	**5.01**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**						
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**						
911	115/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.910.000,00	0,00	0,00	39.910.000,00	5,27
911	116/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.446.000,00	0,00	0,00	6.446.000,00	0,85
911	117/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
911	118/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,17
911	119/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,03
911	120/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.170.000,00	0,00	0,00	6.170.000,00	0,81
911	121/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	560.000,00	0,00	700.000,00	1.260.000,00	0,17
911	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.084.000,00	0,00	0,00	5.084.000,00	0,67
911	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,07
911	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,08
911	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.230.000,00	0,00	1.700.000,00	5.930.000,00	0,78
911	126/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
911	127/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
911	128/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**65.157.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**67.557.000,00**	**8,92**
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**65.157.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**2.400.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**65.157.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**67.557.000,00**	**8,92**

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за главу 5.01:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**65.157.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**2.400.000,00**		
Укупно за главу		**5.01**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	**65.157.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**67.557.000,00**	**8,92**
Глава	**5.02**	**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**						
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалних установа културе**						
820	129/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.904.000,00	0,00	0,00	11.904.000,00	1,57
820	130/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.919.000,00	0,00	0,00	1.919.000,00	0,25
820	131/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,09
820	132/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,04
820	133/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
820	134/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.896.000,00	0,00	0,00	1.896.000,00	0,25
820	135/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,04
820	136/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.713.000,00	0,00	0,00	3.713.000,00	0,49
820	137/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00	0,19
820	138/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00	0,18
820	139/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	0,05
820	140/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	141/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	142/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
820	143/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалних установа културе**	**24.157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.157.000,00**	**3,19**
Пројекат	**1201-4001**	**Балкан театар фест**						
820	144/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,06
820	145/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,11
Укупно за пројекат		**1201-4001**	**Балкан театар фест**	**1.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.000,00**	**0,17**
Пројекат	**1201-4002**	**Нишавски хоровод**						
820	146/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,03
820	147/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Укупно за пројекат		**1201-4002**	**Нишавски хоровод**	**444.000,00**	**0,00**	**0,00**	**444.000,00**	**0,06**
Пројекат	**1201-4003**	**Ликовна колонија**						
820	148/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
820	149/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
820	150/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**1201-4003**	**Ликовна колонија**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**	**0,09**
Пројекат	**1201-4004**	**Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова**						

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	151/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
820	152/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за пројекат		**1201-4004**	**Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,05**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**26.940.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**26.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.940.000,00**	**3,56**
			Извори финансирања за главу 5.02:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**26.940.000,00**				
Укупно за главу		**5.02**	**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**	**26.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.940.000,00**	**3,56**
Глава	**5.03**	**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**						
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалних установа културе**						
820	153/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.667.000,00	0,00	0,00	8.667.000,00	1,14
820	154/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,19
820	155/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
820	156/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,05
820	157/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
820	158/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.577.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,21
820	159/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	160/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,26
820	161/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
820	162/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
820	163/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
820	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	165/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалних установа културе**	**15.147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.147.000,00**	**2,00**
Пројекат	**1201-4006**	**Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој**						
820	166/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,02
820	167/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	760.000,00	0,00	3.722.000,00	4.482.000,00	0,59
820	168/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,02
820	169/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,04
Укупно за пројекат		**1201-4006**	**Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој**	**760.000,00**	**0,00**	**4.301.000,00**	**5.061.000,00**	**0,67**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**15.907.000,00**				
		06	**Донације од међународних организација**			**4.301.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**15.907.000,00**	**0,00**	**4.301.000,00**	**20.208.000,00**	**2,67**

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за главу 5.03:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**15.907.000,00**				
		06	**Донације од међународних организација**			**4.301.000,00**		
Укупно за главу		**5.03**	**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**	**15.907.000,00**	**0,00**	**4.301.000,00**	**20.208.000,00**	**2,67**
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	170/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,08
160	171/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,10
160	172/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,15
160	173/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.751.000,00	0,00	0,00	3.751.000,00	0,50
160	174/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
160	175/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање месних заједница**	**6.627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.627.000,00**	**0,88**
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**6.627.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**6.627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.627.000,00**	**0,88**
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**6.627.000,00**				
Укупно за главу		**5.04**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**6.627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.627.000,00**	**0,88**
Глава	**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД**						
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	176/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.052.000,00	0,00	0,00	11.052.000,00	1,46
473	177/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.788.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00	0,24
473	178/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,04
473	179/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
473	180/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
473	181/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.310.000,00	0,00	0,00	8.310.000,00	1,10
473	182/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
473	183/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,79
473	184/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
473	185/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,30
473	186/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,20
473	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	188/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,16
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**34.801.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.801.000,00**	**4,60**
Пројекат	**1502-4001**	**Манифестација припреме традиционалних јела**						
473	190/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4001**	**Манифестација припреме традиционалних јела**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1502-4002**	**Манифестација Дани шушенице**						
473	191/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4002**	**Манифестација Дани шушенице**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1502-4003**	**Одржавање језера Сават 1 и Сават 2**						
473	192/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,78
Укупно за пројекат		**1502-4003**	**Одржавање језера Сават 1 и Сават 2**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,78**
Пројекат	**1502-4004**	**Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација**						
473	193/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
Укупно за пројекат		**1502-4004**	**Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**1,45**
Пројекат	**1502-4005**	**Одржавање излетишта и планинарских домова**						
473	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
Укупно за пројекат		**1502-4005**	**Одржавање излетишта и планинарских домова**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,15**
Пројекат	**1502-4006**	**Новогодишњи базар**						
473	195/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4006**	**Новогодишњи базар**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1502-4007**	**Пржено и фунги фест**						
473	196/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4007**	**Пржено и фунги фест**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1502-4009**	**Манифестација улица старих заната**						
473	197/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4009**	**Манифестација улица старих заната**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1502-4010**	**Манифестација Туристичка инфо тура**						
473	198/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4010**	**Манифестација Туристичка инфо тура**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1502-4011**	**Велигденска перашка**						
473	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1502-4011**	**Велигденска перашка**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**52.871.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**52.871.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.871.000,00**	**6,98**
Функц. клас.	**810**	**Услуге рекреације и спорта**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
Пројекат	**1301-4001**	**Турнир у малом фудбалу**						
810	200/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1301-4001**	**Турнир у малом фудбалу**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1301-4002**	**Пливање за часни крст**						
810	201/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Укупно за пројекат		**1301-4002**	**Пливање за часни крст**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,02**
Пројекат	**1301-4003**	**Организација рада купалишта**						
810	202/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
810	203/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,10
810	204/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за пројекат		**1301-4003**	**Организација рада купалишта**	**4.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.620.000,00**	**0,61**
Пројекат	**1301-4004**	**Пројекат: МТБ**						
810	205/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1301-4004**	**Пројекат: МТБ**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1301-4005**	**Кадрил плес**						
810	206/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1301-4005**	**Кадрил плес**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1301-4006**	**Рекреација и обука спортова на води**						
810	207/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1301-4006**	**Рекреација и обука спортова на води**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Пројекат	**1301-4007**	**Баскет 3х3**						
810	208/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**1301-4007**	**Баскет 3х3**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**4.820.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**4.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.820.000,00**	**0,64**
			Извори финансирања за главу 5.05:					

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Општи приходи и примања буџета	57.691.000,00				
Укупно за главу		5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД	57.691.000,00	0,00	0,00	57.691.000,00	7,62
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Општи приходи и примања буџета	686.639.000,00				
		06	Донације од међународних организација			4.301.000,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти			22.400.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			550.000,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	686.639.000,00	0,00	27.251.000,00	713.890.000,00	94,26
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Општи приходи и примања буџета	730.094.000,00				
		06	Донације од међународних организација			4.301.000,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти			22.400.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			550.000,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	730.094.000,00	0,00	27.251.000,00	757.345.000,00	100,00

М.П.

_____ _____

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	75.268.000,00	75.268.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		**75.268.000,00**	**75.268.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту		**2.830.000,00**	**2.830.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 110					
2	ПРЕДСЕДНИК	8.201.000,00	8.201.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		**8.201.000,00**	**8.201.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	24.396.000,00	24.396.000,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.219.000,00	8.219.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		**32.615.000,00**	**32.615.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	161.278.000,00	141.278.000,00	0,00	20.000.000,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		**161.278.000,00**	**141.278.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
Функц. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	17.627.000,00	17.627.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		**17.627.000,00**	**17.627.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		**5.390.000,00**	**5.390.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 330					
4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		**2.639.000,00**	**2.639.000,00**	**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. 451					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		**61.000.000,00**	**61.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 473					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	57.251.000,00	57.251.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		**57.251.000,00**	**57.251.000,00**	**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	8.750.000,00	8.200.000,00	0,00	550.000,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту		**8.750.000,00**	**8.200.000,00**	**0,00**	**550.000,00**
Функц. клас. 620					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 640					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		**41.400.000,00**	**41.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 721					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		**6.970.000,00**	**6.970.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	35.320.000,00	35.320.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		**35.320.000,00**	**35.320.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	47.148.000,00	42.847.000,00	0,00	4.301.000,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		**47.148.000,00**	**42.847.000,00**	**0,00**	**4.301.000,00**
Функц. клас. 830					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 860					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	67.557.000,00	65.157.000,00	0,00	2.400.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		**67.557.000,00**	**65.157.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
Функц. клас. 912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	18.705.000,00	18.705.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		**18.705.000,00**	**18.705.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.596.000,00	12.596.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		**12.596.000,00**	**12.596.000,00**	**0,00**	**0,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-4001	Дотације организацијама цивилног друштва	5.800.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		**5.800.000,00**
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
1102-5001	Имплементација новог лед осветљења	27.000.000,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		**27.000.000,00**
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-4001	Балкан театар фест	1.285.000,00
1201-4002	Нишавски хоровод	444.000,00
1201-4003	Ликовна колонија	654.000,00
1201-4004	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова	400.000,00
1201-4006	Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој	5.061.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		**7.844.000,00**
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-4001	Турнир у малом фудбалу	10.000,00
1301-4002	Пливање за часни крст	150.000,00
1301-4003	Организација рада купалишта	4.620.000,00
1301-4004	Пројекат: МТБ	10.000,00
1301-4005	Кадрил плес	10.000,00
1301-4006	Рекреација и обука спортова на води	10.000,00
1301-4007	Баскет 3х3	10.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		**4.820.000,00**
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-4001	Манифестација припреме традиционалних јела	10.000,00
1502-4002	Манифестација Дани шушенице	10.000,00
1502-4003	Одржавање језера Сават 1 и Сават 2	5.900.000,00
1502-4004	Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација	11.000.000,00
1502-4005	Одржавање излетишта и планинарских домова	1.100.000,00
1502-4006	Новогодишњи базар	10.000,00
1502-4007	Пржено и фунги фест	10.000,00
1502-4008	Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово	380.000,00
1502-4009	Манифестација улица старих заната	10.000,00
1502-4010	Манифестација Туристичка инфо тура	10.000,00
1502-4011	Велигденска перашка	10.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		**18.450.000,00**
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
2101-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2.350.000,00
2101-4002	Сарадња са побратимљеним општинама	500.000,00
2101-4003	Парламентаризам и демократија на Балкану	500.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		**3.350.000,00**
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД		**67.264.000,00**

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 5.

Средства буџета у износу од 730.094.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 27.251.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	**1101**	**Закон о планирању и изградњи**	**Израда планских докумената из области урбанизма(просторни планови, планови детаљне регулације), пројекти парцелације и препарцелације**	**Просторни развој у складу са плановима**	**Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**		
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи		Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број пројеката чија је израда неопходна у току године	36	36	0	0	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Службена евиденција	
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о планирању и изградњи		Експропријација земљишта са циљем стварања услова за изградњу саобраћајне деонице и пролазак гасовода	површина за експропријацију (у м2)	9740	9740	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Службена евиденција	
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда	Додела средстава стамбеним заједницама на основу јавног конкурса	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	5	5	0.00	0.00	0.00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Службена евиденција	
2 -	**1102**	**Закон о комуналним**		**Повећање покривености**	**Број м2 јавних**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.400.000,00**		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		**делатностима, Закон о јавним набавкама**		**територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**	**зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина**											
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001			Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	2000	2000	0.00	0.00	0.00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Службена евиденција	
Одржавање јавних зелених површина	0002			Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	3562	3562	0.00	0.00	0.00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003			Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	100%	100%	0.00	0.00	0.00	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зоохигијена	0004			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у хектарима)	34	34	0	0	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Извештај о раду	
Имплементација новог лед осветљења	1102-5001			Енергетска ефикасност и рационализација трошкова	Број замењених светљки	526	560	560	0	0	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
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)**	**35.00**	**35.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**УГОВОРИ**	**Драган Манчев, Помоћник председника општине и Саша Манчев, канцеларија за ЛЕР**
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001			Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број пројеката за унапређење инвестиионог амбијента	10	10	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
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	30	30	0.00	0.00	0.00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	ЗАПИСНИК	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003			Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број корисника субвенције у сектору угоститељства за одрживост пословања	8	8	0	0	0	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
					Број корисника субвенције камата на кредитна задужења	5	10	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	**1502**	**Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму**	**Промоција и унапређење туризма**	**Повећање смештајних капацитета туристичке понуде**	**Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини**	**10%**	**10%**	**0**	**0**	**0**	**57.251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.251.000,00**	**ИЗВЕШТАЈ**	**Васил Андрејев**
Управљање развојем туризма	0001	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење туристичких садржаја и понуде	Број одржаних активности за унапређење понуде или повећања броја туристичких садржаја	12	10-12	0	0	0	34.801.000,00	0,00	0,00	34.801.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејев
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму, Закон о угоститељству, Правилник о садржини и начину израде програма развоја туризма, Национална Стратегија развоја туризма 2016-2025., Локалне важеће стратегије и плански документи, Закон о родној равноправности.	Стратешко планирање развоја туризма кроз израду планског документа са акционим планом који садржи конкретне предлоге и смернице за развој туризма. Подршка развојним иницијативама и удружењима грађана и грађанки у унспређењу	Унапређење конкурентности актера и актерки туристичке привреде	Број актера и актерки туристичке привреде укључених у активности.	3ж/7м	3ж/7м	0	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			туристичке понуде.													
Манифестација припреме традиционалних јела	1502-4001	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Промоција старих заната, културног наслеђа и аутохтоних раса домаћих животиња	број излагача	30	30	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај за службе за туризам	Васил Андрејев
Манифестација Дани шушенице	1502-4002	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	брендирање шушенице као најпознатијег производа	број излагача	100	100	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај за службе за туризам	Васил Андрејев
Одржавање језера Сават 1 и Сават 2	1502-4003	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Унапређење риболовног туризма у општини	Број рибара који посете језера у току године	500	500	0	0	0	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	Број издатих дозвола	Васил Андрејев
Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација	1502-4004	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Обезбеђење и пружање услуга у организацији	Обезбеђење и пружање услуга у туристичкој организацији	30	30	0	0	0	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејев
Одржавање излетишта и планинарских домова	1502-4005	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград	Број планинарских домови и излетишта	7	7	0	0	0	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Извештај за службе за туризам	Васил Андрејев
Новогодишњи базар	1502-4006	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград	Број посетилаца на базару	1000	1000	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај за службе за туризам	Васил Андрејев

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пржено и фунги фест	1502-4007	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење и промоција гастротуристичке понуде општине Димитровград	Број пријављених учесника, број такмичара, пољопривредних произвођача и посетилаца	2000	2000	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај за службе за туризам	Васил Андрејев
Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово	1502-4008			Унапређење функционалности Планинарског дома у селу Поганово	Површина на којој се врши реконструкција	50м2	50	0	0	0	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Манифестација улица старих заната	1502-4009	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење турзма	Унапређење и промоција вредности традиционалних старих заната и домаћих производа (очување традиције)	број излагача на манифестацији, број посетилаца	500	500	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај за службе за туризам	Васил Андрејев
Манифестација Туристичка инфо тура	1502-4010	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење и промоција туризма општине Димитровград	број излагача на манифестацији, број посетилаца	50	50	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај за службе за туризам	Васил Андрејев
Велигденска перашка	1502-4011	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење и промоција туризма општине Димитровград	број учесника на манифестацији, број такмичара, број посетилаца	100/5000	500	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај за службе за туризам	Васил Андрејев
5 - ПОЉОПРИВР	**0101**	**Закон о подстицајима у пољопривреди и**	**Расподела средстава предвиђених мерама по**	**Раст производње и стабилност дохотка**	**Удео регистрованих**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ		**руралном развоју; Закон о локалној самоуправи; Статут општине Димитровград, Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, за текућу годину.**	**годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве**	**произвођача**	**пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава**											
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001			Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинства која су корисници субвенције	100	100	0	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Службена евиденција	
Мере подршке руралном развоју	0002			Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	70	70	0	0	0	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	Службена евиденција	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**0401**			**Унапређење заштите природе**	**Проценат територије под заштитом ИИИ категорије**	**20%**	**20%**	**0**	**0**	**0**	**8.200.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**8.750.000,00**		
Управљање заштитом животне средине	0001	Програм 6. Заштита животне средине, Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Димитровград бр. 400-903/2021 и Анекс уговора бр. 400-903/2021-16/1.	Пројекат енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мера смањења загађености ваздуха спроводи се на основу Конкурса. Сви грађани општине Димитровград могу да аплицирају на конкурс.	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	0.00	0.00	0.00	8.200.000,00	0,00	550.000,00	8.750.000,00	Број решења	
				Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору, смањење потрошње енергије, смањење емисије штетних гасова и повећање	Број м2 стамбених објеката са уграђеном топлотном	1000м2 и 750м2	1000м2 и 750м2	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				система грејања на екологичније гориво	изолацијом и број м2 замењене столарије											
					Број замењених система грејања на екологичније гориво (биомаса, пелет и сл.)	8	8	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	
					20% смањење броја дана са прекорачењем максимално дозвољене емисије CO2, HO2 и чађи у односу на 2021.	8	8	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	**0701**			**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**	**Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000.000,00**		
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002			Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат саниранихпутева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	20%	20%	0	0	0	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	Службена евиденција	
				Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију	20%	20%	0	0	0					Службена евиденција	
				Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	65	85	0	0	0					Службена евиденција	
					Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	13	18	0	0	0					Службена евиденција	
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о саобраћају		Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних	Број саобраћајних незгода/инциден		5	0	0	0	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				незгода	ата у односу на број из претходне године											
					Број смртних исхода у односу на број из претходне године		1	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	**2002**	**Делатност васпитања и образовања деце**	**Спровођење активности у циљу васпитања и образовања деце**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Број деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)**	**250**	**250**	**250**	**0**	**0**	**65.157.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**67.557.000,00**	**Евиденција присутности**	**ВЕРА ВАСОВ**
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Делатност васпитања и образовања деце	Функционисање предшколске установе	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Број деце која су уписана у предшколску установу (јасле, млађа, средња, ппп)	250	250	250	250	0	65.157.000,00	0,00	2.400.000,00	67.557.000,00	Евиденција присутности	ВЕРА ВАСОВ
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	**2003**	**Решење трговинског суда у Нишу посл. Бр. Фи 75/08 од 22,09,2008, год.**	**Основно образовање и васпитање деце**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	**208м/230ж**	**193м/217ж**	**188м/212ж**	**183м/206ж**	**0**	**18.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.705.000,00**	**Службена евиденција**	**МИЛЕНА СТАВРОВ**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Решење Трговинског суда у Нишу посл. бр, Фи 75/08 од 22.09.2008. год.	Основно образовање и васпитање деце	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	Укупан број ученика у основној школи	208м/230ж	193м/217ж	188м/212ж	183м/206ж	0	18.705.000,00	0,00	0,00	18.705.000,00	Службена евиденција	МИЛЕНА СТАВРОВ
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	**2004**	**Решење трговинског суда Ниш број Фи 90/70 од 16.08.2007. године**	**Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички смер**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)**	**101м/144ж**	**101м/144ж**	**101/м, 144/ж**	**101м/144ж**	**0**	**12.596.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.596.000,00**	**Службена евиденција**	**БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ**
Реализација делатности средњег образовања	0001	Решење Трговинског суда Ниш бр. фи 90/07 од 16.08.2008. године	Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички техничар	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број ученика који су уписали први разред у односу на број ученика који је завршио четврти разред	45/70	45/70	48/68	50/68	0	12.596.000,00	0,00	0,00	12.596.000,00	Службена евиденција	БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	**0902**	**Закон о социјалној заштити, Закон о буџету, Одлука о социјалној заштити општине Димитровград**	**Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника**	**7,81%**	**7,81%**	**7,81%**	**7,81%**	**7.81%**	**87.768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**87.768.000,00**	**Службена евиденција**	**АНИТА МАРКОВ**
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о Буџету, Одлука о социјалној заштити општине Димитровград	Остваривање права из области социјалне зштите у складу са законом о социјалној заштити	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	790	900	900	900	0	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	Број решења	Анита Марков

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Остваривање права из области социјалне заштите	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	5%	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Службена евиденција	
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о социјалној заштити, Закон о локалоној самоуправи		Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број деце и младих са сметњама у развоју, број деце из опште популације, број породица из маргинализованих категорија друштва и број непокретних и старих лица.	120	120	0	0	0	38.400.000,00	0,00	0,00	38.400.000,00	Службена евиденција	
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0017	Одлука о социјалној заштити		Развој социо-хуманих активности, успостављање и развој нових облика заштите грађана.	Број корисника саветодавно-терапијских , социо-едукативних услуга у заједници и број корисника нових здравствено-саветодавних облика подршке	1500	1100	0	0	0	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	Службена евиденција	

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о Црвеном крсту Србије		Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Проценат грађана који добијају помоћ црвеног крста у односу на укупан број грађана у општини Димитровград	20%	20%	0	0	0	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	Службена евиденција	
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	10	10	0	0	0	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о социјалној заштити		Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број породица обухваћене програмом рађања и родитељства	55	55	0	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**1801**	**закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи**	**Ефикасно функционисање установа примарне здравствене заштите**	**Унапређење здравља становништва**	**Покривеност становништва примарном здравственом заштитом**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.970.000,00**		**РОБЕРТ ПЕТРОВ**
Функционисање	0001	Функционисање установа	Ефикасност	Унапређење доступности,	Проценат	80%	80%	0.00	0.00	0.00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	Службена евиденција	РОБЕРТ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
установа примарне здравствене заштите		примарне заштите.	функционисања установа примарне заштите.	квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите											ПЕТРОВ
					Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	4	4	0	0	0					Службена евиденција	
					Медицинска опрема		1	0	0	0					Службена евиденција	
Мртвозорство	0002	Функционисање установе примарне заштите.	Ефикасност функционисања установе примарне заштите.	Утврђивање смртих случајева од стране лекара	Поценат утврђених смртних случајева од стране лекара у односу на укупан број умрлих лица у општини	20%	20%	0	0	0	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	Службена евиденција	Роберт Петров
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	**1201**	**Закон о библиотечкој делатности**	**средства за функционисање установе**	**Подстицање развоја културе**	**Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури**	**220**	**220**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56.847.000,00**	**0,00**	**4.301.000,00**	**61.148.000,00**		**Трендафил Петров**
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о библиотечкој делатности	за редовно функционисање установе, организовање изложби, обележавање важних датума, као промоција материјалног наслеђа нашег краја које се чува у Завичајној музејској збирци.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	220	450	450	450	0	15.147.000,00	0,00	0,00	15.147.000,00	Службена евиденција	Албена Милев

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Функционисање Центра за културу	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	280	10	10	10	0	24.157.000,00	0,00	0,00	24.157.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004			Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја.	3	3	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	УГОВОРИ	
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0005	Закон о јавном информисању и медијима		Унапређење права националних мањина за информаисање на сопственом језику	Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја на језицима националних мањина.	11	7	0	0	0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	УГОВОРИ	
Балкан театар фест	1201-4001	Закон о култури	фестивал позоришних представа	посвећеност фестивала	проценат посвећености фестивала	100%	100%	100%	100%	0	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Нишавски хоровод	1201-4002	закон о култури	фестивал фолклорних ансамбала	посећеност фестивала	проценат посећености фестивала	100%	100%	100%	100%	0	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ликовна колонија	1201-4003	закон о култури	колонија уметничких стваралаца	Развој културе	Проценат урађених слика у односу на број пријављених учесника	100%	100%	100%	100%	0	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова	1201-4004	Закон о култури	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова	Развој културе	проценат посећености конференције		100%	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој	1201-4006	Закон о библиотечкој делатности, Закон о буџетском рачуноводству	Организовање фестивала и радионица за децу	Изградња прекограничне партнерске мреже лидера и клубова у којима млади људи тимски раде и примењују стечена знања, вештине и искуство и повећавају своју иницијативу и креативност за себе и заједницу кроз развој и неговање прекограничне сарадње	Учесници на тренинзима	746	746	0	0	0	760.000,00	0,00	4.301.000,00	5.061.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Албена Милев
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	**1301**			**Унапређење спорта у општини**	**Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.150.000,00**		
Подршка локалним спортским	0001			Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих	Број годишњих програма спортских	13	13	0.00	0.00	0.00	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	УГОВОРИ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
организацијама, удружењима и савезима				се остварује јавни интерес у области спорта	организација финансираних од стране града/општине											
Спровођење омладинске политике	0005	Закон о младима, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године, Закон о родној равноправности, локални плански документи.	Системски приступ задовољења потреба младих, креирање и спровођење локалне омладинске политике и допринос спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу. Унапређење институционалног оквира локалне омладинске политике.	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника и корисница услуга мера омладинске политике.	120ж/80м	120ж/80м	0	0	0	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
					Број спроведених активности, акција и мера за младе жене и мушкарце.	10	10	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	
Турнир у малом фудбалу	1301-4001	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење спорта у општини и промоција	Број пријављених екипа у неколико узрастних категорија	30	30	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Пријава путем формулара	Васил Андрејев
Пливање за часни крст	1301-4002	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	промоција манифестације	број пријављених учесника	20	100	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејев
Организација рада купалишта	1301-4003	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Бенефити пливања као базичног спорта за развој мускулатуре	Број посетилаца на купалишном комплексу и школи пливања	1000	1000	0	0	0	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејев

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пројекат: МТБ	1301-4004	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију	број учесника на маратону	150	150	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Списак пријављених учесника	Васил Андрејев
Кадрил плес	1301-4005	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Обележавање завршетка мале и велике матуре	Број пријављених учесника	160	160	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Списак пријављених учесника	Васил Андрејев
Рекреација и обука спортова на води	1301-4006	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Интеграција младих у спортске активности на води	број пријављених учесника	500	500	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај службе за спорт	Васил Андрејев
Баскет 3х3	1301-4007	Закон о јавним службама, закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	промоција и унапређење туризма	Промоција новог олимпијског спорта	број учесника		500	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Извештај службе за спорт	Васил Андрејев
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**0602**			**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**Број донетих аката органа и служби града/општине**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172.734.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**192.734.000,00**		**Илија Нотев**
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи.		Функционисање управе	Проценат решених предмета у односу на укупно поднесених предмета	80%	80%	0	0	0	140.778.000,00	0,00	20.000.000,00	160.778.000,00	Службена евиденција	ДРАГАН ГОЛУБОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	Службена евиденција	Марјан Миленков
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	Санда Тошев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	Службена евиденција	Димитар Тимов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у	3	3	0.00	0.00	0.00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	Службена евиденција	Кристина Стаменов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Иван Маноилов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	Службена евиденција	СЛОБОДАН МИТОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	Кристина Стаменов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	Службена евиденција	Тони Зарков
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Службена евиденција	НИКОЛА ЕСТОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут Општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	10	10	0.00	0.00	0.00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00	Службена евиденција	Александар Андрејевић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	Службена евиденција	Стојко Милошев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	Службена евиденција	МИКИ ПЕЈЕВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут Општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	Службена евиденција	Александар Андрејевић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од	3	3	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	Службена евиденција	Данка Димитров
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	Дојчин Костов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Мирко Леков
Функционисање	0002	Закон о локалној		Обезбеђено задовољавање	Број	3	3	0.00	0.00	0.00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	Службена евиденција	Тони Зарков

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
месних заједница		самоуправи и Статут Општине Димитровград		потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	Дојчин Костов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	Службена евиденција	Мирко Леков
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Мики Пејев

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Службена евиденција	Димитар Тимов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	Службена евиденција	Иван Маноилов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	Службена евиденција	Јелена Ранђелов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	5	5	0.00	0.00	0.00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	Службена евиденција	МАРЈАН МИЛЕНКОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО ИВАНОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	Службена евиденција	Никола Давитков
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем	Број иницијатива/предлога месних	3	3	0.00	0.00	0.00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				месних заједница	заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	Службена евиденција	Мики Пејев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	Службена евиденција	СЛОБОДАН КОЛЕВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут Општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	Службена евиденција	ГОРАН ТОДОРОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	Службена евиденција	Тони Зарков
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	3	0.00	0.00	0.00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	Службена евиденција	РАДОСЛАВ ЈОРДАНОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	Мирослав Колев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	Службена евиденција	Слободан Митов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО ИВАНОВ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	Службена евиденција	Илија Нотев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	Службена евиденција	Стојко Милошев
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у	3	3	0.00	0.00	0.00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО ИВАНОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	Данка Димитров
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о правобранилаштву, Одлука о општинском правобранилаштву општине Димитровград	Подношење тужби ради заштите имовинских интереса општине, давање правних мишљења, праћење прописа.	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	70	70	0.00	0.00	0.00	2.639.000,00	0,00	0,00	2.639.000,00	Број решења	Општински правобранилац
Функционисање националних савета националних мањина	0007			Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине	100%	100%	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Службена евиденција	
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему	Користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе з које се утврди да								10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			апропријације нису довољне													
Стална буџетска резерва	0010										1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
Управљање у ванредним ситуацијама	0014			Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	5	5	0.00	0.00	0.00	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Дотације организацијама цивилног друштва	0602-4001			Подршка организацијама цивилног друштва	број реализованих пројеката према приоритетним областима општине	5	7	0	0	0	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**2101**			**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**							**40.816.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.816.000,00**		**ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ**
Функционисање скупштине	0001	Закон о ЛС, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о финансирању политичких странака, Закон о привременом уређењу основице.	Несметано функционисање законодавног органа општине Димитровград	Функционисање локалне скуштине	Број седница скупштине	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	21.546.000,00	0,00	0,00	21.546.000,00	ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА	ЗОРАН ЂУРОВ
					Број седница сталних радних тела	182	182	0	0	0					ЗАПИСНИК	
Функционисање	0002			Функционисање извршних	Број седница	0.00	50	0.00	0.00	0.00	8.219.000,00	0,00	0,00	8.219.000,00	ЗАПИСНИК	ВЛАДИЦА

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
извршних органа				органа	извршних органа											ДИМИТРОВ
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	52	50	0.00	0.00	0.00	7.701.000,00	0,00	0,00	7.701.000,00	ЗАПИСНИК	ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2101-4001			Очување традиције и остваривање сарадње са другим нивоима власти и општинама	број званица	400	400	0	0	0	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	Извештај лица задуженог за организацију обележавања значајних датума	Зоран Ђуров
Сарадња са побратимљеним општинама	2101-4002			Унапређење сарадње са побратимљеним општинама	број реализованих активности	2	2	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Парламентаризам и демократија на Балкану	2101-4003			Реализација програма путем предавања о историји, развоју и перспективама демократије и парламентаризма у Србији, Бугарској и на Балкану, која су намењена одборницима и председницима радних тела.	Број одржаних предавања	2	2	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Зоран Ђуров

ПЛАН ПРИХОДА

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД **2023**

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
711111	Порез на зараде	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	15,84
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,66
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,06
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711191	Порез на остале приходе	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**145.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.050.000,00**	**19,15**
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3,04
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,06
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**35.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400.000,00**	**4,67**
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714552	Боравишна такса	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**12.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.450.000,00**	**1,64**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,85
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**1,85**
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	4.301.000,00	4.301.000,00	0,57
732000	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**0,00**	**0,00**	**4.301.000,00**	**4.301.000,00**	**0,57**
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	106.200.000,00	0,00	0,00	106.200.000,00	14,02
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	2,96
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**106.200.000,00**	**0,00**	**22.400.000,00**	**128.600.000,00**	**16,98**
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,58

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД **2023**

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	38,29
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,06
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**314.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**314.450.000,00**	**41,52**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
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	0,26
742251	Општинске административне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,79
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**11.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.670.000,00**	**1,54**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,85
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**14.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.150.000,00**	**1,87**
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,66
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,79**
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
772000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,13**
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,66
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	2,02
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
811000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ**	**20.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400.000,00**	**2,69**
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
812000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,04**
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	49.573.000,00	0,00	0,00	49.573.000,00	6,55
841000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА**	**49.573.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.573.000,00**	**6,55**
Укупно		**730.644.000,00**	**0,00**	**26.701.000,00**	**757.345.000,00**	**100,00**

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

Ускладу са упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је донело Министарство финансија на основу одредби члана4. став 1. Закона о буџетском систему Службени гласник РС бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон 103/2015, 99/2016,. 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) Одлука Владе Р.Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину („Службени гласник РС“,бр.61/17... 88/19), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број на неодређено и одређено време, и то:

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

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

Члан 7.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 8.

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

Члан 9.

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

Члан 10.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 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 11.

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

Члан 12.

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

Члан 13.

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

Члан 14.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,приходима и примањима и расходима и издацима на начин 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 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Изузетно корисници из 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 ове одлуке.

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

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

Обавезе преузете у 2021. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2021. године, преносе се у 2022.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 18.

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

Члан 19.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 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 20.

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

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.Ако се 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 22.

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

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

Члан 23.

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

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

Члан 28.

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

Члан 29.

Изузетно,у случају да се буџет општине Димитровград из другог буџета (Републике, друге општине) 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 30.

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

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

Члан 31.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава,у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити 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.

Члн 32.

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

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

Члан 33.

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

Члан 34.

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

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

Члан 35.

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

Члан 36.

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

Број: _____

У Димитровграду

Датум:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК

_____

Зоран Ђуров

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

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)	141.533.000,00	0,00	0,00	141.533.000,00	18,69
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.910.000,00	0,00	0,00	22.910.000,00	3,03
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.139.000,00	0,00	0,00	3.139.000,00	0,41
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.084.000,00	0,00	0,00	4.084.000,00	0,54
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.332.000,00	0,00	0,00	4.332.000,00	0,57
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**175.998.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175.998.000,00**	**23,24**
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.729.000,00	0,00	0,00	69.729.000,00	9,21
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.620.000,00	0,00	832.000,00	3.452.000,00	0,46
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	95.236.000,00	0,00	3.722.000,00	98.958.000,00	13,07
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.407.000,00	0,00	0,00	22.407.000,00	2,96
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	49.719.000,00	0,00	0,00	49.719.000,00	6,56
426000	МАТЕРИЈАЛ	19.250.000,00	0,00	1.843.000,00	21.093.000,00	2,79
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**258.961.000,00**	**0,00**	**6.397.000,00**	**265.358.000,00**	**35,04**
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,19
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30.100.000,00	0,00	550.000,00	30.650.000,00	4,05
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**39.100.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**39.650.000,00**	**5,24**
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.359.000,00	0,00	0,00	50.359.000,00	6,65
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00	1,49
460000	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**61.609.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.609.000,00**	**8,13**
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	58.560.000,00	0,00	0,00	58.560.000,00	7,73
470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**58.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.560.000,00**	**7,73**
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.360.000,00	0,00	0,00	50.360.000,00	6,65
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**52.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.600.000,00**	**6,95**
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
490000	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**1,45**
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59.025.000,00	0,00	20.000.000,00	79.025.000,00	10,43
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.886.000,00	0,00	304.000,00	10.190.000,00	1,35
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**69.266.000,00**	**0,00**	**20.304.000,00**	**89.570.000,00**	**11,83**
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
540000	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,40**
Укупно		**730.094.000,00**	**0,00**	**27.251.000,00**	**757.345.000,00**	**100,00**

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД **2023** Валута: ДИН

		План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Индекс (2:4)	План за наредну годину	Индекс (7:2)
1		2	3	4	5	6	7	8
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	141.533.000,00	18,69	141.533.000,00	18,69	100,00	0,00	0,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.910.000,00	3,03	22.910.000,00	3,03	100,00	0,00	0,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.139.000,00	0,41	3.139.000,00	0,41	100,00	0,00	0,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.084.000,00	0,54	4.084.000,00	0,54	100,00	0,00	0,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.332.000,00	0,57	4.332.000,00	0,57	100,00	0,00	0,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.729.000,00	9,21	69.729.000,00	9,21	100,00	0,00	0,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.452.000,00	0,46	3.452.000,00	0,46	100,00	0,00	0,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	98.958.000,00	13,07	98.958.000,00	13,07	100,00	0,00	0,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.407.000,00	2,96	22.407.000,00	2,96	100,00	0,00	0,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	49.719.000,00	6,56	49.719.000,00	6,56	100,00	0,00	0,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	21.093.000,00	2,79	21.093.000,00	2,79	100,00	0,00	0,00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	1,19	9.000.000,00	1,19	100,00	0,00	0,00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30.650.000,00	4,05	30.650.000,00	4,05	100,00	0,00	0,00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.359.000,00	6,65	50.359.000,00	6,65	100,00	0,00	0,00
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.250.000,00	1,49	11.250.000,00	1,49	100,00	0,00	0,00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	58.560.000,00	7,73	58.560.000,00	7,73	100,00	0,00	0,00
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.360.000,00	6,65	50.360.000,00	6,65	100,00	0,00	0,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	420.000,00	0,06	420.000,00	0,06	100,00	0,00	0,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	220.000,00	0,03	220.000,00	0,03	100,00	0,00	0,00
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,13	1.000.000,00	0,13	100,00	0,00	0,00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600.000,00	0,08	600.000,00	0,08	100,00	0,00	0,00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.000.000,00	1,45	11.000.000,00	1,45	100,00	0,00	0,00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	79.025.000,00	10,43	79.025.000,00	10,43	100,00	0,00	0,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.190.000,00	1,35	10.190.000,00	1,35	100,00	0,00	0,00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	185.000,00	0,02	185.000,00	0,02	100,00	0,00	0,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	170.000,00	0,02	170.000,00	0,02	100,00	0,00	0,00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,40	3.000.000,00	0,40	100,00	0,00	0,00
	Укупно	**757.345.000,00**	**100,00**	**757.345.000,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,59
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,07
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,03
3/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
4/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
5/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
6/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
6/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
7/0	423000	423700	Репрезентација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
7/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
7/0	423000	423100	Административне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
7/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
7/0	423000	423900	Остале опште услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7/0	423000	423400	Услуге информисања	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,19
7/0	423000	423500	Стручне услуге	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	2,32
8/0	426000	426100	Административни материјал	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
9/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
10/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
10/0	423000	423700	Репрезентација	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
10/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
11/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**24.396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.396.000,00**	**4,22**
Раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК**					
12/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69
13/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,04
13/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,08
14/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
15/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
16/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
17/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
17/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
18/0	423000	423700	Репрезентација	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
18/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
18/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
18/0	423000	423200	Компјутерске услуге	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,07
18/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
19/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
20/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК**	**8.201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.201.000,00**	**1,42**
Раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**					

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
21/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,04
22/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,11
22/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,05
23/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
24/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
25/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
27/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
27/0	423000	423500	Стручне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
27/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**8.219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.219.000,00**	**1,42**
Раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**					
28/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,28
29/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,03
29/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,01
30/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
32/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
34/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
34/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
34/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
34/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
34/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
35/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
35/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
36/0	482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**2.639.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.639.000,00**	**0,46**
Раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**					
37/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,95
37/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,21
38/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,10
38/0	463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
38/0	463000	423100	Административне услуге	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,10
38/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,21
38/0	463000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	423900	Остале опште услуге	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
38/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
38/0	463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
38/0	463000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,05
38/0	463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
38/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	413100	Накнаде у натури	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
38/0	463000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
38/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.147.000,00	0,00	0,00	5.147.000,00	0,89
38/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,61
38/0	463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
38/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,02
38/0	463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
39/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
39/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
40/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	38.400.000,00	0,00	0,00	38.400.000,00	6,64
41/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,00
42/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,95
43/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69
44/0	423000	423900	Остале опште услуге	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,13
45/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
46/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
47/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	9,51
48/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.833.000,00	0,00	0,00	2.833.000,00	0,49
48/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	1,05
49/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
49/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
49/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
50/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,28
51/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,55
52/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,45
52/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,47
52/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,33
52/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
52/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
53/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
53/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
54/0	423000	423900	Остале опште услуге	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00	3,67
54/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
54/0	423000	423200	Компјутерске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,22
54/0	423000	423500	Стручне услуге	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,57
54/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
54/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
54/0	423000	423700	Репрезентација	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
55/0	424000	424300	Медицинске услуге	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
55/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,85
55/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
56/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
56/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
57/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
57/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,61
57/0	426000	426100	Административни материјал	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
57/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
57/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
58/0	482000	482100	Остали порези	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
58/0	482000	482200	Обавезне таксе	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
59/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
60/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
61/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	20.000.000,00	23.000.000,00	3,98
61/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
62/0	512000	512200	Административна опрема	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,99
63/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
64/0	499000	499100	Средства резерве	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,73
65/0	499000	499100	Средства резерве	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
66/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
67/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,48
68/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,14
69/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,06
70/0	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
71/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
72/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,35
73/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
74/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,59
74/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,07
75/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00	3,44
75/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
76/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
76/0	423000	423500	Стручне услуге	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,25
76/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
76/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
77/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
78/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
78/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,93
79/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
79/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
80/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
81/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
82/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
83/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
84/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
85/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,07
86/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,76
87/0	421000	421300	Комуналне услуге	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	3,94
88/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
89/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
90/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
91/0	421000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
92/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,27
93/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
94/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6.100.000,00	0,00	550.000,00	6.650.000,00	1,15
95/0	511000	511400	Пројектно планирање	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,04
96/0	541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,52
97/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
98/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,52
99/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
100/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,86
101/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,78
102/0	421000	421200	Енергетске услуге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,07
103/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
104/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
105/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	4,67
106/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
106/0	464000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
106/0	464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
106/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
106/0	464000	424300	Медицинске услуге	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,44
106/0	464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
107/0	424000	424300	Медицинске услуге	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,12
108/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	5,27
109/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
110/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,07
111/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,31
112/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69
113/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,47
113/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
113/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
113/0	463000	423700	Репрезентација	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
113/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
113/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
113/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
113/0	463000	421400	Услуге комуникација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
113/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
113/0	463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
113/0	463000	482100	Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
113/0	463000	512800	Опрема за јавну безбедност	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
113/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
113/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
113/0	463000	421200	Енергетске услуге	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00	1,18
113/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
113/0	463000	423500	Стручне услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
113/0	463000	426100	Административни материјал	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,06
113/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
113/0	463000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
113/0	463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
113/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
113/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,44
113/0	463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
113/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
113/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
113/0	463000	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
113/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
113/0	463000	421300	Комуналне услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
113/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
113/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
113/0	463000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
113/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
113/0	463000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
113/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
113/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
113/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
114/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
114/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
114/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
114/0	463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
114/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
114/0	463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
114/0	463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
114/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
114/0	463000	421200	Енергетске услуге	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,95
114/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
114/0	463000	426100	Административни материјал	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
114/0	463000	421400	Услуге комуникација	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
114/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,10
114/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
114/0	463000	424300	Медицинске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
114/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
114/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
114/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
114/0	463000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
114/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
114/0	463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
114/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
114/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
114/0	463000	421300	Комуналне услуге	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,08
114/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,09
114/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
114/0	463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
114/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
114/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
114/0	463000	482100	Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
114/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
114/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
114/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
114/0	463000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
114/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
114/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**514.317.000,00**	**0,00**	**20.550.000,00**	**534.867.000,00**	**92,49**
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**	**557.772.000,00**	**0,00**	**20.550.000,00**	**578.322.000,00**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0	**БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**							
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	12,10
Укупно за конто		**411000**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**12,10**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.711.000,00	7.711.000,00	0,00	0,00	7.711.000,00	1,33
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00	0,62
Укупно за конто		**412000**	**11.323.000,00**	**11.323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.323.000,00**	**1,96**
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за конто		**414000**	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040.000,00**	**0,35**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	0,34
Укупно за конто		**415000**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.955.000,00**	**0,34**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,62
Укупно за конто		**416000**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,62**
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
421000	421200	Енергетске услуге	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00	3,41
421000	421300	Комуналне услуге	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	4,36
421000	421400	Услуге комуникација	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,45
421000	421500	Трошкови осигурања	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,47
Укупно за конто		**421000**	**51.200.000,00**	**51.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.200.000,00**	**8,85**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,08
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,09
Укупно за конто		**422000**	**975.000,00**	**975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**975.000,00**	**0,17**
423000	423100	Административне услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
423000	423200	Компјутерске услуге	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,30
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,15
423000	423400	Услуге информисања	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,28
423000	423500	Стручне услуге	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	19.350.000,00	3,35
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00	0,61
423000	423700	Репрезентација	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,37
423000	423900	Остале опште услуге	23.590.000,00	23.590.000,00	0,00	0,00	23.590.000,00	4,08
Укупно за конто		**423000**	**53.805.000,00**	**53.805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.805.000,00**	**9,30**
424000	424300	Медицинске услуге	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,15
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,76
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	1,12
424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	1,09
Укупно за конто		**424000**	**18.005.000,00**	**18.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.005.000,00**	**3,11**
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.080.000,00	29.080.000,00	0,00	0,00	29.080.000,00	5,03
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	2,58
Укупно за конто		**425000**	**43.980.000,00**	**43.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.980.000,00**	**7,60**
426000	426100	Административни материјал	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,42
426000	426200	Материјали за пољопривреду	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,63
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,21
Укупно за конто		**426000**	**8.390.000,00**	**8.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.390.000,00**	**1,45**
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,56
Укупно за конто		**451000**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**1,56**
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	30.650.000,00	30.100.000,00	0,00	550.000,00	30.650.000,00	5,30
Укупно за конто		**454000**	**30.650.000,00**	**30.100.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**30.650.000,00**	**5,30**
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.147.000,00	5.147.000,00	0,00	0,00	5.147.000,00	0,89
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,10
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,05
463000	413100	Накнаде у натури	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,04
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00	0,00	3.787.000,00	0,65
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,25
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	12.320.000,00	2,13
463000	421300	Комуналне услуге	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,24
463000	421400	Услуге комуникација	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,10
463000	421500	Трошкови осигурања	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,08
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,18
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
463000	423100	Административне услуге	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,10
463000	423200	Компјутерске услуге	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
463000	423400	Услуге информисања	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,06
463000	423700	Репрезентација	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,04
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
463000	424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,15
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,05
463000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,52
463000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,12
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,61
463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,21
463000	482100	Остали порези	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
Укупно за конто		**463000**	**50.359.000,00**	**50.359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.359.000,00**	**8,71**
464000	424300	Медицинске услуге	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,44
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,86
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за конто		**464000**	**11.250.000,00**	**11.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.250.000,00**	**1,95**
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	45.400.000,00	7,85
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,96
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,97
Укупно за конто		**472000**	**58.560.000,00**	**58.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.560.000,00**	**10,13**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	50.360.000,00	50.360.000,00	0,00	0,00	50.360.000,00	8,71
Укупно за конто		**481000**	**50.360.000,00**	**50.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.360.000,00**	**8,71**
482000	482100	Остали порези	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
482000	482200	Обавезне таксе	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
Укупно за конто		**482000**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,06**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за конто		**483000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,03**
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
Укупно за конто		**484000**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,17**
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
Укупно за конто		**485000**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,10**
499000	499100	Средства резерве	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,90
Укупно за конто		**499000**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**1,90**

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	72.800.000,00	52.800.000,00	0,00	20.000.000,00	72.800.000,00	12,59
511000	511400	Пројектно планирање	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1,07
Укупно за конто		**511000**	**79.000.000,00**	**59.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**79.000.000,00**	**13,66**
512000	512200	Административна опрема	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,99
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Укупно за конто		**512000**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**1,33**
541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,52
Укупно за конто		**541000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,52**
Укупно за БК			**578.322.000,00**	**557.772.000,00**	**0,00**	**20.550.000,00**	**578.322.000,00**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,59
Укупно за конто		**411000**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**0,59**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,07
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,03
Укупно за конто		**412000**	**566.000,00**	**566.000,00**	**0,00**	**0,00**	**566.000,00**	**0,10**
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за конто		**414000**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,01**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
Укупно за конто		**415000**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,01**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Укупно за конто		**416000**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,04**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто		**422000**	**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,03**
423000	423100	Административне услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423400	Услуге информисања	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,19
423000	423500	Стручне услуге	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00	2,40
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,30
423000	423700	Репрезентација	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,12
423000	423900	Остале опште услуге	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,07
Укупно за конто		**423000**	**18.920.000,00**	**18.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.920.000,00**	**3,27**
426000	426100	Административни материјал	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
Укупно за конто		**426000**	**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,13**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
Укупно за конто		**481000**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,03**
Укупно за 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			**24.396.000,00**	**24.396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.396.000,00**	**4,22**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
2 ПРЕДСЕДНИК

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69
Укупно за конто		**411000**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,69**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,08
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,04
Укупно за конто		**412000**	**646.000,00**	**646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**646.000,00**	**0,11**
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
Укупно за конто		**414000**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,01**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто		**415000**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,01**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за конто		**416000**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,02**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за конто		**422000**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,03**
423000	423200	Компјутерске услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,07
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
423000	423700	Репрезентација	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
423000	423900	Остале опште услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за конто		**423000**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.030.000,00**	**0,52**
426000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто		**426000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,02**
Укупно за 2 ПРЕДСЕДНИК			**8.201.000,00**	**8.201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.201.000,00**	**1,42**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,04
Укупно за конто		**411000**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**1,04**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,11
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,05
Укупно за конто		**412000**	**969.000,00**	**969.000,00**	**0,00**	**0,00**	**969.000,00**	**0,17**
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
Укупно за конто		**414000**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,01**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
Укупно за конто		**415000**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,03**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто		**416000**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,01**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Укупно за конто		**422000**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,03**
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423500	Стручне услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто		**423000**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,14**
Укупно за 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			**8.219.000,00**	**8.219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.219.000,00**	**1,42**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,28
Укупно за конто		**411000**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,28**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,01
Укупно за конто		**412000**	**259.000,00**	**259.000,00**	**0,00**	**0,00**	**259.000,00**	**0,04**
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто		**414000**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за конто		**415000**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,01**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто		**416000**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за конто		**422000**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,01**
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто		**423000**	**485.000,00**	**485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**0,08**
426000	426100	Административни материјал	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за конто		**426000**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,02**
482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто		**482000**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,01**
Укупно за 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			**2.639.000,00**	**2.639.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.639.000,00**	**0,46**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	9,51
Укупно за конто		**411000**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**9,51**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	1,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.833.000,00	2.833.000,00	0,00	0,00	2.833.000,00	0,49
Укупно за конто		**412000**	**8.883.000,00**	**8.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.883.000,00**	**1,54**
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
Укупно за конто		**414000**	**1.840.000,00**	**1.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**0,32**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,28
Укупно за конто		**415000**	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**0,28**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,55
Укупно за конто		**416000**	**3.170.000,00**	**3.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.170.000,00**	**0,55**
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
421000	421200	Енергетске услуге	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00	3,41
421000	421300	Комуналне услуге	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	4,36
421000	421400	Услуге комуникација	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,45
421000	421500	Трошкови осигурања	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,47
Укупно за конто		**421000**	**51.200.000,00**	**51.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.200.000,00**	**8,85**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
Укупно за конто		**422000**	**410.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,07**
423000	423200	Компјутерске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,22
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
423000	423400	Услуге информисања	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
423000	423500	Стручне услуге	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,82
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
423000	423700	Репрезентација	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
423000	423900	Остале опште услуге	22.270.000,00	22.270.000,00	0,00	0,00	22.270.000,00	3,85
Укупно за конто		**423000**	**30.570.000,00**	**30.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.570.000,00**	**5,29**
424000	424300	Медицинске услуге	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,76
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	1,12
424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	1,09
Укупно за конто		**424000**	**17.285.000,00**	**17.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.285.000,00**	**2,99**
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.080.000,00	29.080.000,00	0,00	0,00	29.080.000,00	5,03
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	2,58
Укупно за конто		**425000**	**43.980.000,00**	**43.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.980.000,00**	**7,60**
426000	426100	Административни материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
426000	426200	Материјали за пољопривреду	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,63
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

426000	426900	Материјали за посебне намене	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,21
Укупно за конто		**426000**	**7.370.000,00**	**7.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.370.000,00**	**1,27**
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,56
Укупно за конто		**451000**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**1,56**
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	30.650.000,00	30.100.000,00	0,00	550.000,00	30.650.000,00	5,30
Укупно за конто		**454000**	**30.650.000,00**	**30.100.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**30.650.000,00**	**5,30**
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,86
Укупно за конто		**464000**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,86**
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	45.400.000,00	7,85
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,96
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,97
Укупно за конто		**472000**	**58.560.000,00**	**58.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.560.000,00**	**10,13**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	50.180.000,00	50.180.000,00	0,00	0,00	50.180.000,00	8,68
Укупно за конто		**481000**	**50.180.000,00**	**50.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.180.000,00**	**8,68**
482000	482100	Остали порези	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
482000	482200	Обавезне таксе	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за конто		**482000**	**320.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,06**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за конто		**483000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,03**
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
Укупно за конто		**484000**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,17**
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
Укупно за конто		**485000**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,10**
499000	499100	Средства резерве	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,90
Укупно за конто		**499000**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**1,90**
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	72.800.000,00	52.800.000,00	0,00	20.000.000,00	72.800.000,00	12,59
511000	511400	Пројектно планирање	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1,07
Укупно за конто		**511000**	**79.000.000,00**	**59.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**79.000.000,00**	**13,66**
512000	512200	Административна опрема	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,99
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Укупно за конто		**512000**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**1,33**
541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,52
Укупно за конто		**541000**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,52**
Укупно за 5 ОПШТИНСКА УПРАВА			**477.538.000,00**	**456.988.000,00**	**0,00**	**20.550.000,00**	**477.538.000,00**	**82,57**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
5.00.01 ОШХРИСТО БОТЕВ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,47
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00	1,18
463000	421300	Комуналне услуге	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
463000	421400	Услуге комуникација	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
463000	422400	Трошкови путовања ученика	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	423400	Услуге информисања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,06
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,44
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	482100	Остали порези	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто		**463000**	**18.705.000,00**	**18.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.705.000,00**	**3,23**
Укупно за	**5.00.01**	**ОШХРИСТО БОТЕВ**	**18.705.000,00**	**18.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.705.000,00**	**3,23**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
5.00.02 ГИМНАЗИЈА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,95
463000	421300	Комуналне услуге	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,08
463000	421400	Услуге комуникација	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,10
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,09
463000	482100	Остали порези	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**12.596.000,00**	**12.596.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.596.000,00**	**2,18**
Укупно за	**5.00.02**	**ГИМНАЗИЈА**	**12.596.000,00**	**12.596.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.596.000,00**	**2,18**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
5.00.03 ДОМ ЗДРАВЉА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
424000	424300	Медицинске услуге	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,12
Укупно за конто		**424000**	**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,12**
464000	424300	Медицинске услуге	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,44
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за конто		**464000**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.250.000,00**	**1,08**
Укупно за	**5.00.03**	**ДОМ ЗДРАВЉА**	**6.970.000,00**	**6.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.970.000,00**	**1,21**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
5.00.04 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.147.000,00	5.147.000,00	0,00	0,00	5.147.000,00	0,89
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,10
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,05
463000	413100	Накнаде у натури	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,02
463000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,10
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,61
463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,21
463000	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за конто		**463000**	**19.058.000,00**	**19.058.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.058.000,00**	**3,30**
Укупно за	**5.00.04**	**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**	**19.058.000,00**	**19.058.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.058.000,00**	**3,30**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД **2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**					
Глава		**5.01**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**					
5.01	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**							
115/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	39.910.000,00	0,00	0,00	39.910.000,00	22,29
116/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00	2,45
116/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00	1,15
117/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
117/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
118/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,73
119/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,14
120/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
120/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00	2,52
120/0	421000	421300	Комуналне услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,18
120/0	421000	421400	Услуге комуникација	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,44
120/0	421000	421500	Трошкови осигурања	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,23
121/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,31
121/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,39
122/0	423000	423200	Компјутерске услуге	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,08
122/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,25
122/0	423000	423500	Стручне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,20
122/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
122/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2,23
123/0	424000	424300	Медицинске услуге	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,29
124/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,20
124/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,13
125/0	426000	426100	Административни материјал	535.000,00	0,00	100.000,00	635.000,00	0,35
125/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,09
125/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
125/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	0,45
125/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.100.000,00	0,00	1.000.000,00	4.100.000,00	2,29
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
126/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
127/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128/0	512000	512200	Административна опрема	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.01**		**65.157.000,00**				
Укупно за главу		**5.01**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	**65.157.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**67.557.000,00**	**37,74**
Глава		**5.02**	**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**					
5.02	**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**							
129/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.904.000,00	0,00	0,00	11.904.000,00	6,65
130/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.307.000,00	0,00	0,00	1.307.000,00	0,73
130/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,34
131/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
131/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,22
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,10

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД **2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			запосленом					
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,16
133/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
134/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
134/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,56
134/0	421000	421300	Комуналне услуге	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,10
134/0	421000	421400	Услуге комуникација	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,23
134/0	421000	421500	Трошкови осигурања	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,14
135/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,19
136/0	423000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
136/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,09
136/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,22
136/0	423000	423500	Стручне услуге	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,82
136/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,15
136/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
136/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,67
137/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,78
137/0	424000	424300	Медицинске услуге	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
138/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
138/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.189.000,00	0,00	0,00	1.189.000,00	0,66
139/0	426000	426100	Административни материјал	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,16
139/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
139/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,03
140/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
141/0	511000	511400	Пројектно планирање	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
142/0	512000	512200	Административна опрема	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
143/0	515000	515100	Нематеријална имовина	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
144/0	423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
144/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,18
144/0	423000	423700	Репрезентација	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,04
145/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,46
146/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
146/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,13
146/0	423000	423700	Репрезентација	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,01
147/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,10
148/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,25
148/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
149/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,03
150/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
151/0	423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
151/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
152/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
Укупно за аналитику		**5.02**		**26.940.000,00**				
Укупно за главу		**5.02**	**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**	**26.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.940.000,00**	**15,05**
Глава		**5.03**	**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**					
5.03	**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**							

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД **2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
153/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.667.000,00	0,00	0,00	8.667.000,00	4,84
154/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	0,55
154/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,25
155/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
155/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,04
156/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,20
157/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
158/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
158/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,67
158/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
158/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
158/0	421000	421500	Трошкови осигурања	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
159/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
160/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
160/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
160/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
160/0	423000	423400	Услуге информисања	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,34
160/0	423000	423500	Стручне услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,53
160/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
160/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
160/0	423000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
161/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
161/0	424000	424300	Медицинске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
162/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,15
162/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
163/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
163/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
163/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
164/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
165/0	515000	515100	Нематеријална имовина	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
166/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,07
167/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,05
167/0	423000	423500	Стручне услуге	760.000,00	0,00	3.640.000,00	4.400.000,00	2,46
168/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,08
169/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,17
Укупно за аналитику		**5.03**		**15.907.000,00**				
Укупно за главу		**5.03**	**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**	**15.907.000,00**	**0,00**	**4.301.000,00**	**20.208.000,00**	**11,29**
Глава		**5.04**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
5.04.01	**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДИМИТРОВГРАД**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
170/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170/0	421000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
171/0	423000	423100	Административне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
171/0	423000	423200	Компјутерске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,08

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД **2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
171/0	423000	423500	Стручне услуге	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,11
171/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
171/0	423000	423700	Репрезентација	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
171/0	423000	423900	Остале опште услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
173/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
174/0	512000	512200	Административна опрема	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,10
175/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.04.01**		**1.378.000,00**				
5.04.02	**МЗ ГРАДИЊЕ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
171/0	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
174/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
175/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.02**		**249.000,00**				
5.04.03	**МЗ ЛУКАВИЦА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,03
171/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.04.03**		**152.000,00**				
5.04.04	**МЗ БЕЛЕШ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
171/0	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
Укупно за аналитику		**5.04.04**		**193.000,00**				
5.04.05	**МЗ ЖЕЉУША**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
171/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
Укупно за аналитику		**5.04.05**		**399.000,00**				
5.04.06	**МЗ КАМЕНИЦА**							

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,05
Укупно за аналитику		**5.04.06**		**92.000,00**				
5.04.07	**МЗ РАДЕЈНА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,07
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.04.07**		**164.000,00**				
5.04.08	**МЗ ПРОТОПОПИНЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.04.08**		**82.000,00**				
5.04.09	**МЗ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,14
Укупно за аналитику		**5.04.09**		**345.000,00**				
5.04.10	**МЗ СЕНОКОС**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.04.10**		**90.000,00**				
5.04.11	**МЗ ГОРЊА НЕВЉА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.04.11**		**82.000,00**				
5.04.12	**МЗ ИСКРОВЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.04.12**		**51.000,00**				
5.04.13	**МЗ ДРАГОВИТА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.13**		**41.000,00**				
5.04.14	**МЗ ДОЊА НЕВЉА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.04.14**		**158.000,00**				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
5.04.15	**МЗ БРЕБЕВНИЦА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику	**5.04.15**			**41.000,00**				
5.04.16	**МЗ КУСА ВРАНА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
171/0	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,05
Укупно за аналитику	**5.04.16**			**143.000,00**				
5.04.17	**МЗ ТРНСКИ ОДОРОВЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
171/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
Укупно за аналитику	**5.04.17**			**218.000,00**				
5.04.18	**МЗ СКРВЕНИЦА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
Укупно за аналитику	**5.04.18**			**61.000,00**				
5.04.19	**МЗ СМИЛОВЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,22
Укупно за аналитику	**5.04.19**			**536.000,00**				
5.04.20	**МЗ ПОГАНОВО**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
170/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
171/0	423000	423700	Репрезентација	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,03
175/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,03
Укупно за аналитику	**5.04.20**			**330.000,00**				
5.04.21	**МЗ ГОЈИН-ДОЛ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		**5.04.21**		**54.000,00**				
5.04.22	**МЗ ДОЊИ КРИВОДОЛ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,05
Укупно за аналитику		**5.04.22**		**123.000,00**				
5.04.23	**МЗ БИЛО**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.04.23**		**82.000,00**				
5.04.24	**МЗ БАРЈЕ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
175/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.24**		**168.000,00**				
5.04.25	**МЗ ВЕРЗАР**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.04.25**		**41.000,00**				
5.04.26	**МЗ ПРАЧА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.04.26**		**21.000,00**				
5.04.27	**МЗ МАЗГОШ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.27**		**41.000,00**				
5.04.28	**МЗ ПАСКАШИЈА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
Укупно за аналитику		**5.04.28**		**101.000,00**				
5.04.29	**МЗ ГОРЊИ КРИВОДОЛ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.29**		**31.000,00**				
5.04.30	**МЗ ВЛКОВИЈА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.04.30**		**82.000,00**				
5.04.31	**МЗ БОЉЕВ ДОЛ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		**5.04.31**		**61.000,00**				
5.04.32	**МЗ БАЧЕВО**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.04.32**		**21.000,00**				
5.04.33	**МЗ ПЕТАЧИНЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.04.33**		**108.000,00**				
5.04.34	**МЗ ИЗАТОВЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
Укупно за аналитику		**5.04.34**		**152.000,00**				
5.04.35	**МЗ БРАЋЕВЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,14
Укупно за аналитику		**5.04.35**		**295.000,00**				
5.04.36	**МЗ СЛИВНИЦА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.36**		**41.000,00**				
5.04.37	**МЗ ГОРЊА ПЛАНИНИЦА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.04.37**		**21.000,00**				
5.04.38	**МЗ БАНСКИ ДОЛ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.04.38**		**51.000,00**				
5.04.39	**МЗ МОЈИНЦИ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
Укупно за аналитику		**5.04.39**		**103.000,00**				
5.04.40	**МЗ ПЕТРЛАШ**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
173/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,07
Укупно за аналитику		**5.04.40**		**143.000,00**				
5.04.41	**МЗ ВРАПЧА**							
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.41**		**31.000,00**				
5.04.42	**МЗ ГРАПА**							

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД **2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
170/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.04.42**		**51.000,00**				
Укупно за главу		**5.04**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**6.627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.627.000,00**	**3,70**
Глава		**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД**					
5.05	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД**							
176/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.052.000,00	0,00	0,00	11.052.000,00	6,17
177/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.219.000,00	0,00	0,00	1.219.000,00	0,68
177/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	0,32
178/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
178/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,14
178/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
179/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,11
180/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,25
181/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
181/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.510.000,00	0,00	0,00	7.510.000,00	4,19
181/0	421000	421300	Комуналне услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,13
181/0	421000	421400	Услуге комуникација	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,18
181/0	421000	421500	Трошкови осигурања	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
182/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,25
182/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
183/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
183/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,28
183/0	423000	423400	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,56
183/0	423000	423500	Стручне услуге	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1,56
183/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,17
183/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
183/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,56
184/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,40
184/0	424000	424300	Медицинске услуге	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,16
185/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,67
185/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,61
186/0	426000	426100	Административни материјал	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,11
186/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
186/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,20
186/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
186/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,25
186/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,17
187/0	482000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
187/0	482000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
188/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
189/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,56
189/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
189/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,08
190/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
191/0	423000	423400	Услуге информисања	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
191/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192/0	423000	423500	Стручне услуге	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	3,30
193/0	423000	423500	Стручне услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	6,14
194/0	423000	423500	Стручне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,61
195/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
196/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
197/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
198/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
199/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
200/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
201/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
202/0	423000	423500	Стручне услуге	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1,96
203/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,40
204/0	512000	512200	Административна опрема	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,22
205/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
206/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
207/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
208/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.05**		**57.691.000,00**				
Укупно за главу		**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД**	**57.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.691.000,00**	**32,23**
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**172.322.000,00**	**0,00**	**6.701.000,00**	**179.023.000,00**	**100,00**
Укупно за БК			**0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**	**172.322.000,00**	**0,00**	**6.701.000,00**	**179.023.000,00**	**100,00**

О Б Р З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,… и 118/2021), којим је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку о буџету локалне власти у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,.... и 111/21), којим је одређено да Скупштина локалне власти доноси Буџет и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград, (Службени лист општине Димитровград бр. 6/19) на основу кога Скупштина општине Димитровград доноси Одлуку о буџету општине Димитровград .

Предлог Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину урађен је у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијом за 2024. и 2025. годину (који је донео министар финансија у складу са одредбама члана 36а Закона о буџетском систему, и објављено на сајту Министарства финансија), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“,број 16/16, … и 130/2021) и Упутством за припрему буџета општине Димитровград за 2023. годину,донето од стране Одељења за буџет и финансије општине Димитровград. Одредбама Закона о буџетском систему предвиђено је да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром. На тај начин се у текућој буџетској години обезбеђује финансирање јавних расхода и издатака буџета из реалних извора.

Влада Републике Србије усвојила је 3. јуна 2022. године Фискалну стратегију за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину. Министарство финансија је на свом сајту објавило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. годину. Обавеза локалне самоуправе, односно општине Димитровград је да, приликом припреме и доношења планских докумената, примени параметре из Фискалне стратегије, односно Упутства Министарства финансија и да утврди структуру јавне потрошње у складу са надлежностима и приоритетима економске политике Владе Србије.

Сходно томе, Одељење за буџет и финансије општине Димитровград, на основу члана 40. и 41. Закона, а у складу са Упутством Министрства Финанасија, директним корисницима доставило је Упутство за припрему Одлуке о буџету града за 2023. годину и наредне две године са одобреним лимитима број 400-1009/2022-14 од 25.07.2022. године

Полазећи од наведеног и података о оствареним приходима и примањима буџета оштине у периоду јануар-септембар 2022. године, односно процене истих до краја 2022.године планираних Одлуком о буџету општине Димитровград за 2022. годину Одељење за буџет и финансије утврдило је процену укупних прихода и примања по изворима финансирања, из којих ће се финансирати текући расходи и издаци буџета општине у 2023. години и припремило је Нацрт одлуке о буџету општине Димитровград у 2023. години. У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, према прописаној процедури из Закона о буџетском систему и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета општине у 2023. годин

Министарство финансија је нагласило „**Услед настале ситуације везане за енергетску кризу изазвану ратом у Украјини као и још увек присутну пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.“**

Полазећи од одредаба Закона о буџетском систему, којима је дефинисано да одлука о буџету јединице локалне самоуправе треба да буде креирана уз поштовање све четири класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, према изворима финансирања, посебно се истиче на неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.

Одлука о буџету се састоји из општег дела, посебног дела и образложења. Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит, односно дефицит, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, сталну и текућу резерву. Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Финансијски планови садрже расходе и издатке корисника буџетских средстава у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом по изворима финансирања. Образложење садржи образложење општег дела буџета и програмске информације.

Буџет 2023

И ове године унапређен је буџетски процес кроз примену програмског буџетирања који представља део реформе управљања јавним финансијама. Програмско буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета као и транспарентност потрошње јавних средстава. Програмска класификација приказује расходе и издатке по програмима, програмским активностима и пројектима. Нагласак је стављен на утврђивању приоритета и оптимизацији потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Сагласно члану 16 став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.103/15, 72/19 и 149/20), предвиђено је да се до 2024. Године заокружи процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти. Наведени процес на локалном нивоу се остварује путем плана постепеног увођења који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира,тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2022. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани номинални раст у 2023. години од 8,1%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

На основу смерница, статута Општине Димитровград, одредби Закона о буџетском систему и одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет Општине Димитровград пројектован је у износу од 757.345.000,00динара.

Приходи у буџету разврстани су по економској класификацији.

Укупни приходи и примања у износу од 757.345.000,00 динара се састоје од:

		757.345.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
1.	Порески приходи	206.901.000,00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	145.050.000,00
1.2.	Самодопринос	0,00
1.3.	Порез на имовину	35.400.000,00
1.4.	Остали порески приходи	12.450.000,00
1.5.	Други порески приходи	14.000.000,00
2.	Непорески приходи, у чему:	346.270.000,00
3.	Меморандумске ставке	1.000.000,00
4.	Донације	4.301.000,00
5.	Трансфери	128.600.000,00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	70.273.000,00

Порез на зараде 120.000.000,00

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 100.000,00

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 5.000.000,00

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 8.000.000,00

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 300.000,00

Порез на земљиште 50.000,00

Порез на остале приходе 11.000.000,00
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 600.000,00
Порез на фонд зарада осталих запослених 1.000,00
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 23.000.000,00
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 8.000.000,00
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 1.000.000,00
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 2.000.000,00
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 400.000,00
Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима 1.000.000,00
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 4.000.000,00
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 100.000,00
Боравишна такса 1.000.000,00
Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе 100.000,00
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 3.000.000,00
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 4.000.000,00
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 100.000,00
Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) 150.000,00
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 14.000.000,00
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 4.301.000,00
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 106.200.000,00
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општи 22.400.000,00
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 1.500.000,00
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 12.000.000,00
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини 1.100.000,00
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 350.000,00
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 290.000.000,00
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 8.000.000,00
Допринос за уређивање грађевинског земљишта 500.000,00
Накнада за коришћење дрвета 1.000.000,00
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике 100.000,00
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 250.000,00
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина 100.000,00
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 3.000.000,00
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина 2.000.000,00
Општинске административне таксе 50.000,00
Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова 20.000,00
Такса за озакоњење објеката у корист општина 150.000,00
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 6.000.000,00
Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 14.000.000,00
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 50.000,00
Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе 100.000,00
Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 49.573.000,00
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године1.000.000,00
Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 5.000.000,00
Примања од продаје станова у корист нивоа општина15.300.000,00

Примања од отплате станова у корист нивоа општина 100.000,00
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 300.000,00
Остали приходи у корист нивоа општина 5.000.000,00
Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина 1.000.000,00

Корисници буџета за финансирање свих послова у 2023. години користиће средства у износу од **757.345.000,00** динара. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2023. годину дат је у Посебном делу Одлуке о буџету. Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду.

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1 тачка 4. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/08, 61/05, 54/09, 31/13, 75/14, 13/17-УС,113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених. Нису дозвољене ни исплате запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

У оквиру групе конта 42 треба сагледати могућност уштеде, пре свега у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 –Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 –Стални трошкови). У 2023. години неће се одобравати пренамена са групе конта 421; У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

Остале расходе – група конта 48 – треба планирати у складу са рестриктивном политиком с тим што новчане казне и пенале по решењу судова треба планирати у већем обиму смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

Капитални издаци ће се одобравати по приоритетима у складу са планом капиталних инвестиција и билансних могућности буџета. Предност у планирању нових капиталних пројеката на извођењу радова треба дати онима који су стратешки релевантни, који имају позитивне ефекте на социјални, економски, регионални о еколошки одржив развој, а пре свега оне који имају планску, пројектно-техничку документацију, решене имовинско правне односе, грађевинску дозволу, као и документацију неопходну за спровођење поступка јавне набавке.

Приликом планирања и реализације капиталних пројеката треба увек имати у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања који прати исти, те сходно наведеном размотре могућности вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета. Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима („Сл. гласник РС“,бр.51/19) и Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте („Сл. Гласник РС“, бр.18/18).

Основ за израду буџета за 2023. годину заснива се на предлозима финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника за 2023. годину, који представљају процену финансијских потреба корисника буџетских средстава, као и изворе средстава из којих ће се ове потребе финансирати, а те финансијске потребе обухватају:

- расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији,
- детаљно писано образложење расхода и издатака, као и изворе финансирања.

У складу са тим, буџетски корисници су доставили предлоге финансијских планова. Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као основним правним актом општине којим су ближе одређени начин, услови и облици остваривања послова из делокруга општине, органи и организације Општине Димитровград су: Скупштина, Председник, Општинско веће, Општинска управа организована у складу са Законом и Општинско правобранилаштво. Сви ови органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о буџету раздвојена законодавна, судска и извршна власт, а

самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци посебно су планирани раздели :

1. Скупштина,
2. Председник,
3. Општинско веће,
4. Општинско правобранилаштво
5. Општинска управа

Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине средстава коју поједини субјекти општине троше из буџета за обављање појединих надлежности, као и програмска структура буџета.

Предложена средства Одлуком о буџету Општине Димитровград за 2023. годину у износу **757.345.000,00** динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима.
Планирана маса као и број запослених у 2023. години дати су у табелама и то:

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	Органи и организације локалне власти			
	Изабрана лица		7	7
	Постављена лица		4	4
	Запослени	38	9	47
2	Установе културе	17	4	21
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета(осим предшколских установа, навестиназив установа у области културе и слично)			
4	Установа Туристучка организација „Цариброд“	6	4	10
5	Месне заједнице			
6	Предшколска установа	32	6	

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2023. годину планирана је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину на нивоу планиране масе за плате из 2022. године. Средства за плате биће усклађена у наредном периоду по издавању ревидиране фискалне стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину и измена и допуна Закона о буџетском систему.

Р. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2022. годину		Маса средстава за плате планирана за 2023. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	Органи и организације локалне власти	71.514.000,00		81.323.000,00	
2	Установе културе	41.049.000,00		23.924.000,00	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа, навести назив установа у области културе и сл.)				
	Установа Турисстичка организација „Цариброд“ Димитровград	10.164.000,00		12.840.000,00	

4	Месне заједнице				
5	Предшколска установа	41.049.000,00		46.356.000,00	
6	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена законом				
7	Остали индиректни корисници буџета				
9	*Укупно за св кориснике буџетских средстава*				

Маса средстава за зараде биће коригована по добијању Упутства од стране Министартсва финансија.

Накнаде за рад председника и чланова Комисија и других сталних и привремених тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2023. години.

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизама за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015. и 2016. годину:

Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм II – Комуналне делатности
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Пољопривреда и рурални развој
- Програм VI – Заштита животне средине
- Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање
- Програм IX – Основно образовање и васпитање
- Програм X – Средње образовање и васпитање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе и информисања
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе
- Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергиј

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	12.500.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	70.400.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12.000.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	57.251.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.750.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	61.000.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	67.557.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	18.705.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12.596.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	87.768.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	6.970.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	61.148.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	38.150.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	192.734.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	40.816.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
Укупно за БК		**757.345.000,00**

ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД