

На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/21) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград 6/19) Скупштина општине Димитровград на седници одржаној _____ године, донела је

ОДЛУКУ

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Завршном (консолидованом) рачуну буџета општине Димитровград за 2021. годину (у даљем тексту Одлуке), износи у 000 и то:

	у 000 дин.
1. Укупно остварени консолидовани текући приходи,	631.175 хиљ. дин.
2. Укупно извршени консолидовани текући расходи и издаци	624.900 хиљ. дин.
3. Вишак новчаних прилива	0,00 хиљ. дин.
4. Утрошена средства за обавезе по кредитима	42.028 хиљ. дин.
5. Корекција новчаних прилива	3,604 хиљ. дин.
6. Корекција новчаних одлива	314 хиљ. дин.
7. Мањак консолидовани прихода над расходима – дефицит	35.753 хиљ. дин.

Члан 2.

1. Пренесен вишак прихода из ранијих година	42.194 хиљ. дин.
2. Део нераспоређеног вишка средстава коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	35.753 хиљ. дин.
3. Корекција новчаних прилива	3,604 хиљ. дин.
4. Корекција новчаних одлива	113 хиљ. дин.
5. Нераспоређен консолидовани суфицит	9.731 хиљ. дин.

6. Нераспоређени консолидовани суфицит који се преноси у наредну годину у износу од 9.731 хиљаде динара састоји се од :

1. дела вишка прихода и примања – буџетског суфицита који је наменски распоређен и опредељен у износу од 9.731 хиљада динара и то:

- заштита животне средине - 9.731 хиљада динара

2. Распоређени вишак прихода и примања у укупном износу од 9.731 хиљада динара и биће распоређен у Одлуци о изменама и допунама буџета општине Димитровград за 2022.годину.

ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 3.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији утврђени су у следећим износима: (прилог: табела прихода за период од 01.01. до 31.12.2021.године).

Члан 4.

Расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима износе динара (прилог: табела расхода за период 01. 01. до 31. 12. 2021. године).

Члан 5.

Обрасци: Биланс стања на дан 31. 12. 2021. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода (Образац 2), Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3), Извештај о новчаним токовима (Образац 4) и Извештај о извршењу буџета (Образац 5), на основу којих је сачињена ова одлука оверени су и архивирани у Општинској управи.

Сачињен је и извештај о извршеним расходима по програмској класификацији.

Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. године, извештај о примљеним донацијама као и објашњења већих одступања између одобрених средстава и извршења су саставни део ове одлуке.

Члан 6.

Одлуку о Завршном (консолидованом) рачуну буџета Општине Димитровград, усвојену од стране локалне скупштине, локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор до 30.06.2022 године.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“.

Бр.
У Димитровграду _____ . Год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Председник

Зоран Ђуров

Образложење

Завршни рачун за 2021. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Димитровград пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлука о њеним изменама и допунама усвојеним од стране Скупштине општине уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и њихових корисника у 2021. години.

Одлуком о буџету општине Димитровград за 2021. годину, Скупштина општине је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања (заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године) и текућих расхода и издатака у укупном износу од 846.137.318,00 динара, као и регулативу за извршење истих.

Сходно члану 79. Закона о буџетском систему, Завршни (консолидовани) рачун садржи:

- 1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;
- 2) финансијски извештај је рађен на готовинској основи. У посебном делу Одлуке дат је табеларни приказ примања и издатака сагласно Одлуци о буџету за 2021. годину;
- 3) саставни део Одлуке су и обрасци од 1 до 5 на којима су исказани подаци из завршног рачуна за 2021. годину а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

Финансијски извештај садржи информације о изворима средстава прикупљеним у току буџетске године, намени за коју су средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања (31.12.2021.г.). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима Главне књиге трезора и подацима из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.

За реално и тачно исказивање података у Завршном рачуну битну ставку чини наменско коришћење средстава како директних тако и индиректних корисника буџета. Из тог разлога извршено је усклађивање података из књиговодства корисника са књиговодством трезора. Расходи у књиговодству трезора евидентирани су на основу захтева за плаћање које су достављали корисници буџета у којима је поред економске класификације наведена врста трошкова, функционална класификација, износ, као и у прилогу оригинал или копија докумената на основу којих су се вршила плаћања. За сва одступања дато је посебно образложење као саставни део Одлуке.

У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2021. годину дат је финансијски извештај и то:

- 2021. године остварени су укупни приходи и примања у износу од динара који заједно са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година износе 629.620.235,00 динара и укупно остварени текући расходи и издаци у износу од 665.373.178,38 динара.

Приходи

Одлуком о буџету општине за 2021. годину планирани су текући приходи и примања у износу од 846.137.318,00 динар. Одлуком о завршном рачуну буџета општине Димитровград за

2021. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 629.620.235 динара.

Табела планираних и остварених прихода и примања за 2021. годину:

(у хиљадама динара)

Екон класиф	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	План 2021.	Остварење 2021.	% остварењ а у односу на план
1	2	3	4	5
700000	Текући приходи	735.844	619.189	84,15
710000	Порези	189.450	160.915	84,94
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	123.150	118.531	96,25
712000	Порез на фонд зарада	0	0	0
713000	Порез на имовину	43.300	19.421	44,85
714000	Порез на добра и услуге	10.000	12.132	121,32
716000	Други порези	13.000	10.831	83,32
730000	Донације, помоћи и трансфери	0	0	0
732000	Донације и помоћи од међународних организација	3.610	0	0
733000	Трансфери од других нивоа власти	209.184	180.442	86,26
740000	Други приходи	0	0	0
741000	Приходи од имовине	283.000	245.035	86,58
742000	Приходи од продаје добара и услуга	24.150	11.573	47,92
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	13.450	16.730	124,38
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0
745000	Мешовити и неодређени приходи	13.000	3852	29,63
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	642	0
811000	Примања од продаје непокретности	60.000	0	0
812000	Примања од продаје покретне имовине	3.000	254	8,46
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0
841000	Примања од продаје земљишта	47.293	10.177	21,52
	УКУПНО:	846.137	629.620	74,41

РАСХОДИ

Укупно извршени расходи и издаци буџета у 2021-ој години у износу од 665.373.178,00 динара што износи 78,63% у односу на план и мањи су у односу на план за 21.37 %.

Захтеви корисника су редовно сервисирани, није било проблема са ликвидношћу рачуна извршења буџета о чему сведочи и висина пренетих укалкулисаних обавеза на терет буџета за 2022. годину. Пренете су углавном обавезе за сталне трошкове по рачунима за децембар 2021. године, као и обавезе преузете по уговорима потписаних крајем 2021 године.

Табела укупно планираних и остварених расхода и издатака за 2021. годину
(у хиљадама динара)

Раздео/ глава	НАЗИВ КОРИСНИКА	План 2021.	Извршење 2021.	% остварења у односу на план
Раздео 1	Скупштина општине	28.860	20.487	70,98
Раздео 2	Председник	12.269	9.649	78,64
Раздео 3	Општинско веће	6.970	6.098	87,49
Раздео 4	Општинско правобранилаштво	2.499	1.121	44,85
Раздео 5(укупно)	Општинска управа	795.539	597.205	78,94
Раздео 5 Глава 5.01	Предшколска установа	61.052	54.434	89,16
Раздео 5 Глава 5.02	Центар за културу	38.897	28.031	90,00
Раздео 5 Глава 5.03	Народна библиотека	13.501	12.178	90,20
Раздео 5 Глава 5.04	Месне заједнице	5.624	4.127	73,38
Раздео 5 Глава 5.05	Установа спортско- туристички центар	59.098	44.316	74,99
Трансфери			30.812	
СВЕГА:		846.137	665.373	78,63

Раздео 1. - Скупштина општине

- Са конта 411 извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених – превоз на посао и са посла;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације) ;
- Са конта 422. извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423. извршени су расходи за услуге по уговору (стручне услуге, накнаде заменика председника скупштине, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, репрезентација, трошкови избора у МЗ)
- Са конта 426 извршени су расходи за канцеларијски материја

Проценат извршења у Разделу 1. износи 70,98 % у односу на план.

Раздео 2. - Председник општине

- Са конта 411 извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених – превоз на посао и са посла;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања, репрезентација, остале опште услуге, остале компјутерске услуге, услуге штампања, правно заступање пред домаћим судовима, угоститељске услуге и Пројекат-сарадња са побратимљеним општинама)

Проценат извршења у Разделу 2. износи 78,64% у односу на план.

Раздео 3. - Општинско веће

- Са конта 411 извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених - превоз на посао и са посла;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору (накнаде члановима општинског већа, услуге образовања и усавршавања, угоститељске услуге, остале опште услуге)

Проценат извршења у Разделу 3. износи 87,49% у односу на план.

Раздео 4. - Општинско јавно правобранилаштво

- Са конта 411 извршени су расходи за плате ;

- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених - превоз на посао и са посла;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(остале опште услуге)

Проценат извршења у Разделу 4. износи 44,85% у односу на план.

Раздео 5. Општинска управа

- Са конта 411 извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла , отпремнине и помоћи ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове службених путовања
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, објављивање тендера и информационих огласа, услуге штампања, услуге ревизије, накнаде члановима комисија, угоститељских услуга, репрезентације,остале опште услуге -(плаћање превоза на територији општине, ангажовање стручног лица за заштиту и безбедност на раду, средства за одржавање зграда у којима општина поседује стамбене јединице), услуге одржавања софтвера,);
- Са конта 424 извршени су расходи за остале медицинске услуге, таксе за издавање локацијских услова услова и других решења,геодетских услуга,чланство у организацијама, обезбеђење објеката),
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;
- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за саобраћај и одржавање хигијене ;
- Са конта 451 извршени су расходи за мере подршке руралном развоју, за спровођење пољопривредне политике ;
- Са конта 481 извршени су расходи на име дотација непрофитним институцијама и то: Црвени крст , саветодавне-терапијске и социјално едукативне услуге ;подршка локалним спортским организацијама ; дотације организацијама цивилног друштва) ;
- Са конта 482 извршени су расходи за порезе (плаћен је ПДВ за инвестиције) и таксе ;
- Са конта 483 извршени су расходи за судске трошкове ;
- Са конта 454 нису извршени расходи за субвенције приватним предузећима ;
- Са конта 464 извршени су расходи на име дотација Националној служби за запошљавање ;
- Са конта 512 извршени су расходи за набавку административне опреме - (намештај, електронску опрему, рачунарску опрему);
- Са конта 441 извршени су расходи за отплату камата по кредитима ;
- Са конта 444 извршени су расходи за плаћање пратећих трошкова задуживања;
- Са конта 611 извршени су расходи за отплату главнице по кредитима (Отплата кредита за

инвестиције према Војвођанској банци);

- Са конта 471 извршени су расходи за помоћ у кући и за хипорехабилитацију ;

- Са конта 472.извршени су расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета општине за следеће врсте заштита :

- материјално обезбеђење учесника ратова, за избегла и расељена лица, вантелесну оплодњу, за стипендије ђака генерације у основном и средњем образовању, накнаде за превоз ђака, накнаде за превоз осталих категорија становника, старијих лица, помоћ приликом венчања, осигурања домаћинства, превоз студената и ученика ван територије општине, поклона за прваке, за децу заштиту (пимоћ за: треће дете, самохраним родитељима, треће и свако наредно дете, опрема за новорођенчад) .

- Са конта 511 извршени су расходи за израду пројектних документација као и капитално одржавање објеката;

Са конта 464- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање **Дому здравља** пренесено је 5.837.188,40 динара и то:

- услуге услуге образовања и усавршавања, медицинске услуге, текуће поправке и одржавање (зграда и објеката, медицинске и лабораторијске опреме, опреме за саобраћај и административне опреме), материјал за посебне намене;

Проценат извршења у Дому здравља износи 71,89% у односу на план.

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – **Центар за социјални рад** пренето је 12.179.921,89 динара и то:

- за покриће материјалних трошкова за рад центра, накнаду за финансирање плате једног радника и пасивно дежурство на име покрића трошкова сахране за социјално угрожена лица, новчану помоћ особама са инвалидитетом, решавање стамбених потреба корисника, за исплату студенских стипендија и једнократне новчане помоћи.

Проценат извршења у центру за социјални рад износи 51,88% у односу на план.

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – установама **Основног образовања** пренето је 13.382.333,64 динара и то:

- стални трошкови (банкарске услуге енергетске услуге, птт услуге, услуге осигурања);
- трошкови путовања (превоз на посао и са посла, превоз на службеном путу, дневнице за службени пут);
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме;
- услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених котизација, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге, штампања публикација, правно заступање пред домаћим судовима);
- материјал (канцеларијски, материјал за образовање, материјал за посебне намене, намирнице за припрему хране за ђачку кухињу, материјал за чишћење);

- исхрана и смештај ученика;
- судске таксе и новчане казне по решењу судова;
- административну опрему потребну за опремање школа;
- књиге у библиотеци

Проценат извршења у установи основног образовања износи 78,31% у односу на план.

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – установи Средњег образовања пренето је 9.738.204,66 динара и то:

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

Проценат извршења у установи средњег образовања износи 92,79% у односу на план.

Проценат извршења у Разделу 5. износи 78,94% у односу на план.

Раздео 5. глава 5.01. Предшколска установа

- Са конта 411. извршени су расходи за плате;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе;
- Са конта 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла, отпремнине и помоћи;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови осигурања);
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања, репрезентација, остале опште услуге, стручне услуге, услуге информисања, услуге комуникације, услуге осигурања);
- Са конта 424 извршени су расходи за специјализоване услуге и услуге јавног здравства;
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме;
- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне намене и одржавање хигијене, бензин, материјал за припрему хране;
- Са конта 482 нису извршавани расходи за порезе и таксе;
- Са конта 511 извршени су расходи за капитално одржавање објеката;
- Са конта 512 извршени су расходи за набавку административне опреме;

Проценат извршења у Разделу 5. глава 5. 01. износи 89,16% у односу на план.

Раздео 5. глава 5.02.Центар за културу

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

Проценат извршења у Разделу 5. глава 5.02.износи 90,00% у односу на план.

Раздео 5. глава 5.03. Народна библиотека

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

Проценат извршења у Разделу 5. глава 03. износи 90,20% у односу на план.

Раздео 5. глава 5.04. Месне заједнице

- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(књиговодствене услуге за састављање завршних рачуна МЗ);
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, и опреме;
- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал ;
- Са конта 483 извршени су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова ;

Проценат извршења у Разделу 5 глава 04. износи 73,38% у односу на план.

Раздео 5. глава 5 .05. Установа „Спортско туристички центар“

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

Проценат извршења у Разделу 5. глава 05. износи 74,98 %у односу на план.

Раздео 5. Програм 0101- Пољопривреда и рурални развој

- Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

- Са конта 451 извршавани су расходи за исплату субвенција за пољопривреду у периоду , а на основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине;

- Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју

- Са конта 451 су извршавани расходи за исплату субвенција за пољоприврду а на основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине;
- Са конта 462 ,423 и 426 извршени су расходи за Пројекат „ Више социјалног кроз више економског“;

Раздео 5. Програм 0401- Заштита животне средине

- Програмска активност 0001-Управљање заштитом животне средине

- Са конта 451 извршавани су расходи за исплату субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
- Са конта 511 извршавани су расходи на име изградње зграда и грађевинских објеката у периоду;

Раздео 5. Програм 1501- Локални економски развој

- Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог развоја

- Са конта 454 извршавани су расходи на име субвенција приватним предузетницима;

- Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

- Са конта 454 извршени су расходи на име субвенција приватним предузетницима;
- Са конта 464 извршавани су расходи за исплату субвенција теже запошљивих категорија као и за финансирање стручне праксе;

- Програмска активност 0003- подршка економском развоју и промоцији предузатништва

- Са конта 441 су извршени расходи за отплату камата приватним предузетницима;
- Са конта 454 извршени су расходи на име субвенција приватним предузетницима;

Раздео 5. Програм 1301- Развој спорта и омладине

- Са конта 481 извршени су расходи на име подршке локалним спортским организацијама , удружењима и савезима;

- Програмска активност 0005– спровођење омладинске политике

- Са конта 423 извршени су расходи на име услуга по уговору ;
- Са конта 481 извршени су расходи на име дотација невладиним

Раздео 5. Програм 0901- Социјална и дечја заштита

- Програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници

- Са конта 471 извршени су расходи на име дотација непрофитним институцијама (помоћ у кући

за старе и хипорехабилитацију) ;

- Са конта 472 извршени су расходи на име накнаде за социјалну заштиту из буџета ;

Пројекат „Обележавање празника општине и значајних датума“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 2.000.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 1.480.000 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.0000.000,00	1.480.000,00
06		0
Укупно	2.000.000,00	1.480.000,00

Пројекат „Конзумитање мањинских права“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 200.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	0
06		0
Укупно	200.000,00	0

Пројекат „Сарадња са побратимљеним општинама“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 500.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	0
06		0
Укупно	500.000,00	0

Пројекат „Куповина сеоских кућа са окућницом на територији општине“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 5.685.582,88 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 5.685.582,88 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01		
06	5.685.582,88	5.685.582,88
Укупно		

Пројекат „Једнакост жена и мушкараца“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 390.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 29.485,74 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	390.000,00	29.485,74
06		0
Укупно		

Пројекат „Интегрални систем техничке заштите“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 4.400.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.400.000,00	0
06		0
Укупно		

Пројекат „Набавка комерцијалног возила за дом здравља- Узми рачун и победи“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 2.751.472,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 2.751.472,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	378.698,40	378.698,40
06	2.351.472,00	2.351.472,00
Укупно		

Пројекат „Систем за снимање седница робот камерама“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 6.180.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 6.179.060,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.680.000,00	1.679.040,00
06	4.500.000,00	4.500.000,00
Укупно		

Пројекат „Михољски сусрети села“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 600.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 577.676.22 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	122.321,00	99.996,70
06	477.679,52	477.679,52
Укупно		

Пројекат „Изградња канализационе мреже у с Лукавица“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 6.120.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.120000,00	0
06		0
Укупно		

Пројекат „Дотације организацијама цивилног друштва“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 5.800.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 5.187.019,27 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.800.000,00	5.187.019,27
06		0
Укупно	5.800.000,00	5.187.019,27

Пројекат „Дигитални свет младих“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 3.250.000,00 динара у овом

извештајном периоду су утрошена у износу од 1.728.690,68 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.250.000,00	1.728.690,68
06		0
Укупно		

Пројекат „Балкан театар фест“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 800.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 797.747,34 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	797.747,34
06		0
Укупно		

Пројекат „Нелегалног одлагања отпада и уклањање депонија у 2021.години на територији општине Димитровград“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 1.250.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 1.249.154,81 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	250.000,00	249.154,81
06	1.000.000,00	1.000.000,00
Укупно		

Пројекат „Нишавски хоровод“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 400.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	0
06		0
Укупно		

Пројекат „Ликовна колонија“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 500.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 299.724,76 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	299.724,76
06		0
Укупно		

Пројекат „Фестивал дувачких оркестара“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 100.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	0
06		0
Укупно		

Пројекат „Реконструкција и санација Центра за културу“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 17.170.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 16.455.204,60 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.390.000,00	8.377.732,50
06	6.980.000,00	6.980.000,00
Укупно	15.370.000,00	16.455.204,60

Пројекат „Турнир у малом фудбалу“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 700.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 644.419,59 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	700.000,00	664.419,59
06		0
Укупно		

Пројекат „Вече спортиста“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 150.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 143.588 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	143.588,00
06		0
Укупно		

Пројекат „ Организација рада купалишта“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 3.250.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 2.108.975,64 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.250.000,00	2.108.975,64
06		0
Укупно		

Пројекат „ МБТ маратон“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 100.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства .

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	0
06		0
Укупно		

Пројекат „Порибљавање језера Сават 1 и Сават 2“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 5.580.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 5.137.054,40 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.580.000,00	5.137.054,00
06		0
Укупно		

Пројекат „Одржавање излетишта и планинарских домова“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 2.530.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.530.000,00	0
06		0
Укупно		

Пројекат „Джамп камп“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 470.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 385.000 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	470.000,00	385.000,00
06		0
Укупно		

Пројекат „Језера -рекреација на води“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 420.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 350.000 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	420.000,00	350.000,00
06		0
Укупно		

Пројекат „Србија у ритму Европе“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 599.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 599.000 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	599.000,00	599.000,00
06		0
Укупно		

Пројекат „ Пружање услуге обезбеђења, одржавање зеленила и одржавање електроинсталација“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 20.068.000,00 динара у овом извештајном периоду су утروшена у износу од 15.556.246,89 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.068.000,00	15.556.246,89
06		0
Укупно		

Пројекат „ Изложба старих заната“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 560.000,00 динара у овом извештајном периоду су утروшена у износу од 542.300 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	560.000,00	542.300,00
06		0
Укупно		

Пројекат „Манифестација -дани пушенице“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 300.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена средства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	0
06		0
Укупно		

У буџету општине планирана су средства за донације и помоћи од међународних организација у износу од 3.610.000,00 динара , али није било извршења током буџетске 2021. године.

Уговори о набавци добара или пружања услуга и извођења грађевинских радова додељивани су у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Текућа буџетска резерва до 31.012.2021.године распоређена у износу од 23.301.826,00 динара по главама и намени, а на основу Решења о распоређивању текуће буџетске

резерве.

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 1.000.000,00 динара .Средства у износу од 70.000,00 динара до 31.12.2021.године, коришћена су за куповину уређаја за кисеоник за Општу болницу Пирот.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ



Руководилац

Љиљана Петров

ИЗВЕШТАЈ
о распоређивању текуће буџетске резерве у буџету општине Димитровград
за период 01.01.-31.12.2021. године

Текућа буџетска резерва у износу од 23.301.826,00 динара распоређена је на следећи начин:

-Раздео 5. Општинска управа, функција 220 цивилна заштита, позиција 77/1, економска класификација 426- материјал - 320.000,00 динара (средства за радне униформе за ванредне ситуације);

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 123/0, економска класификација 414-социјална давања запосленима- смрт члана породице - 150.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 160/0, економска класификација 423- услуге по уговору (израда сајта) - 275.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5.04 Месне заједнице, функција 160 опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, позиција 170/1, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова – 650.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 176/0, економска класификација 483 - новчане казне и пенали по решењу судова (јубиларне награде) - 500.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 184/0, економска класификација 483 - новчане казне и пенали по решењу судова - 50.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 123/0, економска класификација 414-социјална давања запосленима- смрт члана породице - 50.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, Пројекат 1502-4001 „ Изложба старих заната“ позиција 205/0, економска класификација 423 – услуге по уговору- 460.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 123/0, економска класификација 414-социјална давања запосленима- смрт члана породице - 150.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе

рекреације и спорта, Пројекат 1301-4005 „Порибљавање на језерима Сават I и Сават II“ позиција 197/0, економска класификација 514 - култивисана имовина (порибљавање језера) - 450.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 920 основно образовање, позиција 118/0, економска класификација 463 трансфер осталим нивоима власти –(исплата солидарне помоћи за боловања дужег од три месеци) 160.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 912 средње образовање, позиција 119/0, економска класификација 463 трансфер осталим нивоима власти – (куповина столица за летњу учионицу и школски стадион) 200.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 179/0, економска класификација 423 - услуге по уговору (стручни надзор) - 50.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 181/0, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање (извођење радова на тераси на купалишном комплексу) - 700.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 134/0, економска класификација 512-машине и опрема (сопствено учешће у пројекту „Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања) - 73.000,00 динара ;

-Раздео 1. Скупштина општине, функција 111 извршни и законодавни органи , позиција 10/1, економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи (избори у МЗ) 75.000,00 динара ;

-Раздео 1. Скупштина општине, функција 111 извршни и законодавни органи , позиција 10/1, економска класификација 423- услуге по уговору (избори у МЗ) - 425.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 070 – дневне услуге у заједници , позиција 43/0, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета - 290.000,00 динара (Сопствено учешће - „Услуга личног пратиоца детета“);

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 203/0, „Пројекат „Језера-рекреација на води“ економска класификација 424 – специјализоване услуге - 70.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 560 Управљање заштитом животне средине, позиција 98/1, економска класификација 424- специјализоване услуге - 50.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 451 друмски саобраћај, позиција 82/0, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање - 1.200.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 156/0, економска класификација 414- социјална давања запосленима - 72.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 620 Развој заједнице , позиција 102/0, економска класификација 454- субвенције приватним предузетницима - 1.454.500,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.04 Месне заједнице, функција 160 опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, позиција 169/1, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање- МЗ Височко Одоровци – 30.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 199/0,“Пројекат „ ЦАМП-КАМП“ економска класификација 424 – специјализоване услуге - 420.000,00 динара ;

-Раздео 5. функција 912 Основно образовање, позиција 118/0, економска класификација 463- трансфери осталим нивоима власти - 120.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 127/0, економска класификација 422-трошкови путовања - 130.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 181/0, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање - 130.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта,Пројекат 1301-4005 „ Порибљавање на језерима Сават I и Сават II“ позиција 196/0, економска класификација 512 - машине и опрема - 70.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 61/0, економска класификација 426- материјал - 100.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 421 пољопривреда , позиција 81/1, економска класификација 423- услуге по уговору - 12.000,00 динара – Пројекат 0101-4002 „Михољски сусрети села“;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 421 пољопривреда , позиција 81/2, економска класификација 426- материјал - 88.000,00 динара – Пројекат 0101-4002 „Михољски сусрети села“;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 165/0, економска класификација 512- машине и опрема - 200.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 67/0, економска

класификација 512- машине и опрема - 2.700.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 54/0, економска класификација 414- социјална давања запосленима - 1.910.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 56/0, економска класификација 416- награде запосленима - 5.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 620 развој заједнице , позиција 104/0, економска класификација 464- дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - 300.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава општинска управа, функција 920 средње образовање, позиција 119/0, економска класификација 463-текући трансфери нивоу општина - 220.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 67/1, економска класификација 515- нематеријална имовина - 1.200.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 160/0, економска класификација 423- услуге по уговору - 40.000,00 динара;

-Раздео 5. глава 5. 02 Центар за културу, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 144/0, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање - 200.000,00 динара,

-Раздео 5. Општинска управа, функција 070 – социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту , позиција 43/0, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета - 890.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 58/0, економска класификација 422- трошкови путовањ - 200.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 59/0, економска класификација 423- слуге по уговору- 1.106.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 67/0, економска класификација 512- машине и опрема - 1.680.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге, економска класификација 426- материјал - 88.000,00 динара – Пројекат 0602- 5003 „ Набавка кометцијалног возила за Дом здравља- средства за плаћање ПДВ-а;

-Раздео 2. Председник, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови , позиција 19/0, економска класификација 423- услуге по уговору - 250.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 174/0, економска класификација 414 - социјална давања запосленима - 325.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 156/0, економска класификација 414- социјална давања запосленима - 72.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 130/0, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање - 1.500.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.04 Месне заједнице, функција 160 опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, позиција 170/0, економска класификација 426 материјал за саобраћај-бензин МЗ Трнски Одоровци – 10.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 129/0, економска класификација 424-специјализоване услуге-санитарни прегледи запослених - 115.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 02 Центар за културу, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 138/0, економска класификација 415- накнаде трошкова за запослене-превоз - 20.500,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 161/0, економска класификација 424- специјализоване услуге - 500,00 динара и економска класификација 515-нематеријална- 1.200,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта,Пројекат 3101-4008 „ Пружање услуга обезбеђења и чишћења“ позиција 200/0, економска класификација 423 - услуге по уговору- 189.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 179/0, економска класификација 423 - услуге по уговору - 120.000,00 динара – контрола техничке документације ;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 164/0, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама - 150.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 129/0, економска класификација

424-специјализоване услуге-санитарни прегледи запослених - 226,00 динара и позиција 128/0, економска класификација 423- услуге по уговору -74.400,00 динара -дозволе за реконструкцију хидрантске мреже ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 133/0, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти-документација за реконструкција хидрантске мреже - 45.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 02 Центар за културу, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 152/0, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти – капитално одржавање зграде и објекта - 700.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.04 Месне заједнице, функција 160 опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, позиција 170/0, економска класификација 426 материјал за саобраћај-бензин МЗ Смиловци – 10.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 123/0, економска класификација 414- социјална давања запосленима – помоћ у медицинском лечењу- 5.000,00 динара ;

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ



**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ**

У периоду 01.01. -31.12.2021. буџетске године стална буџетска резерва била је планирана у износу од 1.000.000,00 динара .

До 31.12.2021.години коришћена су средства у износу од 70.000,00 динара на име обезбеђивања средстава Општој болници Пирот, за набавку уређаја .

**ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**



НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ

	У динарима
1.ИНВЕСТИЦИЈЕ _____	/
2.РАЧУНИ _____	9.466.246,69
3.СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ _____	/
4.ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БУЏЕТ.КОРИСНИЦИМА _____	/
5. ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА _____	/
6.ПЛАТЕ-ДЕЦЕМБАР _____	5.379.023,89
7. НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОШЉЕНИХ _____	108.291,90
8. НАКНАДЕ ОДБОРНИКА И ОДБОРА _____	860.137,35
СВЕГА: _____	15.813.699,83

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ



Руководилац

Јулијана Петров

		04955			42802			ZR-2021-04955-1
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни				

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OPŠTINA DIMITROVGRAD - BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **DIMITROVGRAD** МАТИЧНИ БРОЈ: **06867804**

ПИБ: **101045378**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан **31.12.2021.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	1.693.003	1.964.411	214.971	1.749.440
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЈНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	1.692.736	1.964.309	214.971	1.749.338
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	741.348	992.475	214.971	777.504
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	628.830	736.786	89.784	647.002
1005	011200	Опрема	94.639	230.673	123.542	107.131
1006	011300	Остале некретнине и опрема	17.879	25.016	1.645	23.371
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	513	1.009		1.009
1008	012100	Култивисана имовина	513	1.009		1.009
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	629.926	629.926		629.926
1012	014100	Земљиште	596.318	596.318		596.318
1014	014300	Шуме и воде	33.608	33.608		33.608
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	296.647	313.775		313.775
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	296.647	313.775		313.775
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	24.302	27.124		27.124
1019	016100	Нематеријална имовина	24.302	27.124		27.124
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	267	102		102
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	267	102		102
1027	022200	Залихе потрошног материјала	267	102		102
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	152.456	419.014	147.684	271.330
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	84.898	84.898		84.898
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	84.898	84.898		84.898
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	84.898	84.898		84.898
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	45.357	165.195	2.577	162.618
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	42.194	9.731		9.731
1051	121100	Жиро и текући рачуни	41.581	9.731		9.731
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	613			
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	3.124	155.443	2.577	152.866
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	3.124	155.443	2.577	152.866
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	39	21		21
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	39	21		21
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	22.201	168.921	145.107	23.814
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	22.201	168.921	145.107	23.814
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	22.201	168.921	145.107	23.814
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	1.845.459	2.383.425	362.655	2.020.770

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	67.391	176.701
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	42.027	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	42.027	
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	42.027	
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	10.615	11.795
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	8.268	9.107
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	5.885	6.552
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	636	701
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1.228	1.304
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	456	480
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	63	70
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1	123
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1	122
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		1
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	242	
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	242	
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	1.306	1.506
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	903	1.026
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	403	480
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	798	1.059
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	9	
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	491	664
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	126	202
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	161	183
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	11	10
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕТ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	427	
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	175	
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	175	
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	252	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	252	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	11.159	12.019
1204	252100	Добављачи у земљи	10.967	11.765
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	192	254
1211	254900	Остале обавезе из пословања	192	254
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	3.163	152.887
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	3.163	152.887
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	39	21

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	2.908	152.630
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	216	236
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	1.778.068	1.844.069
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	1.735.874	1.834.338
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	1.735.874	1.834.338
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.692.736	1.749.338
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	267	102
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	42.027	
1224	311400	Финансијска имовина	84.898	84.898
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	19.117	
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.077	9.731
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	1.845.459	2.020.770

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	521.504	631.175
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	519.864	620.744
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	134.219	160.915
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	100.264	118.531
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	100.264	118.531
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	15.163	19.421
2011	713100	Периодични порези на непокретности	13.862	15.642
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	511	816
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	790	2.963
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	8.020	12.132
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	8.020	12.132
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	10.772	10.831
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10.772	10.831
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	169.164	180.442
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	10.788	
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	10.788	
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	158.376	180.442
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	129.672	157.667
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	28.704	22.775

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	215.637	278.196
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	191.207	245.036
2071	741100	Камате	379	574
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	190.828	244.462
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	7.463	11.573
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	3.353	5.426
2079	742200	Таксе и накнаде	48	63
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	4.062	6.084
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	10.164	16.729
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.101	16.653
2086	743400	Приходи од пенала	30	
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од оузете имовинске користи	33	76
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	6.803	4.858
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	6.803	4.858
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	102	813
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	102	171
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	102	171
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		642
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		642
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)	742	378
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)	742	378
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	742	378
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	1.640	10.431
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	1.064	254
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	893	
2109	811100	Примања од продаје непокретности	893	
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	171	254
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	171	254
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	576	10.177
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	576	10.177
2126	841100	Примања од продаје земљишта	576	10.177
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	523.179	624.900
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	466.897	545.047
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	125.845	136.474
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	102.236	108.438
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	102.236	108.438
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	17.002	18.007
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.743	12.436
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.259	5.571
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	220	168
2141	413100	Накнаде у природи	220	168

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	3.365	4.632
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	102	500
2145	414300	Отпремине и помоћи	436	1.126
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.827	3.006
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	1.562	2.296
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.562	2.296
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	1.460	2.933
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.460	2.933
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	189.438	200.216
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	61.204	59.567
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.125	1.203
2158	421200	Енергетске услуге	30.243	29.546
2159	421300	Комуналне услуге	23.808	22.410
2160	421400	Услуге комуникација	3.117	3.676
2161	421500	Трошкови осигурања	2.911	2.732
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	899	1.385
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	632	896
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	191	374
2168	422400	Трошкови путовања ученика	76	115
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	63.296	67.090
2171	423100	Административне услуге	158	249
2172	423200	Компјутерске услуге	1.909	1.849
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	685	950
2174	423400	Услуге информисања	15.142	2.544
2175	423500	Стручне услуге	29.801	39.928
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.575	2.610
2177	423700	Репрезентација	1.413	2.080
2178	423900	Остале опште услуге	12.613	16.880
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	19.438	22.901
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.040	3.743
2182	424300	Медицинске услуге	1.049	1.450
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.236	4.400
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000	3.428
2186	424900	Остале специјализоване услуге	9.113	9.880
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	30.214	35.784
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18.626	20.271
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11.588	15.513
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	14.387	13.489
2191	426100	Административни материјал	1.750	2.198
2192	426200	Материјали за пољопривреду	120	149
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	154	371

Онака ОП	Број конт	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.238	3.857
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	118	465
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.853	3.407
2199	426900	Материјали за посебне намене	6.154	3.042
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	1.572	1.731
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	1.572	1.731
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	1.572	1.731
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	6.182	37.978
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	2.272	13.925
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.272	13.925
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	3.910	24.053
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.910	24.053
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	41.822	46.845
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		353
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		353
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	28.953	36.100
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	28.953	36.100
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	12.130	10.392
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.130	10.392
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	739	
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	739	
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	38.567	54.214
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)	11.549	13.085
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	11.549	13.085
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	27.018	41.129
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	54	85
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	18.930	22.957
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.273	5.336
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	364	9.646
2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.397	3.105
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	63.471	67.589
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	39.010	46.765
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.304	4.816
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	34.706	41.949
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	24.185	19.823
2288	482100	Остали порези	24.080	19.763
2289	482200	Обавезне таксе	105	60
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	166	651
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	166	651

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	60	
2295	484200	Накнада штете од дивљачи	60	
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	50	350
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50	350
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	56.282	79.853
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	53.879	79.853
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	29.799	53.055
2304	511200	Изградња зграда и објеката	11.372	
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.139	45.344
2306	511400	Пројектно планирање	4.288	7.711
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	23.337	25.071
2308	512100	Опрема за саобраћај	5.106	12.250
2309	512200	Административна опрема	17.618	11.765
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		338
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	70	237
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	543	481
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	588	496
2318	513100	Остале некретнине и опрема	588	496
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	155	1.231
2322	515100	Нематеријална имовина	155	1.231
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	2.403	
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	2.403	
2337	541100	Земљиште	2.403	
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)		6.275
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	1.675	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	20.792	35.753
2349		Део нераспореденог вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.675	
2351		Део пренетих неотрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		35.753
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	19.117	
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		42.028
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		42.028
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	19.117	

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	46.140	10.431
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	1.640	10.431
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	1.064	254
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	893	
3005	811100	Примања од продаје непокретности	893	
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	171	254
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	171	254
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	576	10.177
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	576	10.177
3022	841100	Примања од продаје земљишта	576	10.177
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	44.500	
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	44.500	
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	44.500	
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	44.500	
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	79.990	121.881
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	56.282	79.853
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	53.879	79.853
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	29.799	53.055
3072	511200	Изградња зграда и објеката	11.372	
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.139	45.344
3074	511400	Пројектно планирање	4.288	7.711
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	23.337	25.071
3076	512100	Опрема за саобраћај	5.106	12.250
3077	512200	Административна опрема	17.618	11.765
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		338
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	70	237
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	543	481
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	588	
3086	513100	Остале некретнине и опрема	588	
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		496
3088	514100	Култивисана имовина		496
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	155	1.231
3090	515100	Нематеријална имовина	155	1.231
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	2.403	
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	2.403	
3105	541100	Земљиште	2.403	
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	23.708	42.028
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	23.708	42.028
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	23.708	42.028
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	23.708	42.028
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	33.850	111.450

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	566.004	631.175
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	519.864	620.744
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	134.219	160.915
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	100.264	118.531
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	100.264	118.531
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	15.163	19.421
4011	713100	Периодични порези на непокретности	13.862	15.642
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	511	816
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	790	2.963
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	8.020	12.132
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	8.020	12.132
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	10.772	10.831
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10.772	10.831
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	169.164	180.442
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	10.788	
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	10.788	
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	158.376	180.442
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	129.672	157.667
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	28.704	22.775
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	215.637	278.196
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	191.207	245.036
4071	741100	Камате	379	574
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	190.828	244.462
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	7.463	11.573
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	3.353	5.426
4079	742200	Таксе и накнаде	48	63
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	4.062	6.084
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	10.164	16.729
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.101	16.653
4086	743400	Приходи од пенала	30	
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	33	76
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	6.803	4.858
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	6.803	4.858
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	102	813
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	102	171

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	102	171
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		642
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		642
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)	742	378
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	742	378
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	742	378
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	1.640	10.431
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	1.064	254
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	893	
4109	811100	Примања од продаје непокретности	893	
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	171	254
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	171	254
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	576	10.177
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	576	10.177
4126	841100	Примања од продаје земљишта	576	10.177
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	44.500	
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	44.500	
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	44.500	
4137	911400	Примања од задужеивања од пословних банака у земљи	44.500	
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	546.887	666.928
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	466.897	545.047
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	125.845	136.474
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	102.236	108.438
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	102.236	108.438
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	17.002	18.007
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.743	12.436
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.259	5.571
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	220	168
4181	413100	Накнаде у натури	220	168
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	3.365	4.632
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	102	500
4185	414300	Отпремнине и помоћи	436	1.126
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.827	3.006
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1.562	2.296
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.562	2.296
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	1.460	2.933
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.460	2.933
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	189.438	200.216
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	61.204	59.567
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.125	1.203
4198	421200	Енергетске услуге	30.243	29.546

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4199	421300	Комуналне услуге	23.808	22.410
4200	421400	Услуге комуникација	3.117	3.676
4201	421500	Трошкови осигурања	2.911	2.732
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	899	1.385
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	632	896
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	191	374
4208	422400	Трошкови путовања ученика	76	115
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	63.296	67.090
4211	423100	Административне услуге	158	249
4212	423200	Компјутерске услуге	1.909	1.849
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	685	950
4214	423400	Услуге информисања	15.142	2.544
4215	423500	Стручне услуге	29.801	39.928
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.575	2.610
4217	423700	Репрезентација	1.413	2.080
4218	423900	Остале опште услуге	12.613	16.880
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	19.438	22.901
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.040	3.743
4222	424300	Медицинске услуге	1.049	1.450
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.236	4.400
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000	3.428
4226	424900	Остале специјализоване услуге	9.113	9.880
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	30.214	35.784
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18.626	20.271
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11.588	15.513
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	14.387	13.489
4231	426100	Административни материјал	1.750	2.198
4232	426200	Материјали за пољопривреду	120	149
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	154	371
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.238	3.857
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	118	465
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.853	3.407
4239	426900	Материјали за посебне намене	6.154	3.042
4255	440000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4256 + 4266 + 4273 + 4275)	1.572	1.731
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	1.572	1.731
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.572	1.731
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	6.182	37.978
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	2.272	13.925
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.272	13.925
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	3.910	24.053
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.910	24.053

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	41.822	46.845
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		353
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		353
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	28.953	36.100
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	28.953	36.100
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	12.130	10.392
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.130	10.392
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	739	
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	739	
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	38.567	54.214
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)	11.549	13.085
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	11.549	13.085
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	27.018	41.129
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	54	85
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	18.930	22.957
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.273	5.336
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	364	9.646
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.397	3.105
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	63.471	67.589
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	39.010	46.765
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.304	4.816
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	34.706	41.949
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	24.185	19.823
4328	482100	Остали порези	24.080	19.763
4329	482200	Обавезне таксе	105	60
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	166	651
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	166	651
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	60	
4335	484200	Накнада штете од дивљачи	60	
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	50	350
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50	350
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	56.282	79.853
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	53.879	79.853
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	29.799	53.055
4344	511200	Изградња зграда и објеката	11.372	
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.139	45.344
4346	511400	Пројектно планирање	4.288	7.711
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	23.337	25.071
4348	512100	Опрема за саобраћај	5.106	12.250

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4349	512200	Административна опрема	17.618	11.765
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		338
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	70	237
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	543	481
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	588	
4358	513100	Остале некретнине и опрема	588	
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		496
4360	514100	Култивисана имовина		496
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	155	1.231
4362	515100	Нематеријална имовина	155	1.231
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	2.403	
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	2.403	
4377	541100	Земљиште	2.403	
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	23.708	42.028
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	23.708	42.028
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	23.708	42.028
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	23.708	42.028
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	19.117	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		35.753
4436		САЈДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	25.772	42.194
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	566.617	634.779
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7000000, 8000000 и 9000000	613	3.604
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	550.195	667.242
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4000000, 5000000 и 6000000	3.308	314
4442		САЈДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	42.194	9.731

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	846.137	631.175	32.279		597.341	500		1.055
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	735.844	620.744	32.279		586.910	500		1.055
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	189.450	160.915			160.915			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	123.150	118.531			118.531			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи		
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	123.150	118.531			118.531				
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	43.300	19.421			19.421				
5011	713100	Периодични порези на непокретности	37.300	15.642			15.642				
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.000	816			816				
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	5.000	2.963			2.963				
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	10.000	12.132			12.132				
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	10.000	12.132			12.132				
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	13.000	10.831			10.831				
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	13.000	10.831			10.831				
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	212.794	180.442	32.279		148.163				
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	3.610								
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	3.610								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	209.184	180.442	32.279		148.163				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	184.184	157.667	24.299		133.368				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	25.000	22.775	7.980		14.795				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	333.600	278.196			277.190			1.006	
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	283.000	245.036			245.036				
5071	741100	Камате	800	574			574				
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	282.200	244.462			244.462				
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	24.150	11.573			11.573				
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	13.600	5.426			5.426				
5079	742200	Таксе и накнаде	2.550	63			63				
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.000	6.084			6.084				
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	13.450	16.729			16.729				
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.550	16.653			16.653				
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2.900	76			76				
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	13.000	4.858			3.852			1.006	
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	13.000	4.858			3.852			1.006	
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)		813			642	171			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)		171				171			
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		171				171			
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)		642			642				
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		642			642				

Ознака ОП			Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања								Из осталих извора
						Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи			
							Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)		378				329		49				
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)		378				329		49				
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		378				329		49				
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	110.293	10.431			10.431							
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	63.000	254			254							
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	60.000											
5109	811100	Примања од продаје непокретности	60.000											
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	3.000	254			254							
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	3.000	254			254							
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	47.293	10.177			10.177							
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	47.293	10.177			10.177							
5126	841100	Примања од продаје земљишта	47.293	10.177			10.177							
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	846.137	631.175	32.279		597.341	500		1.055				
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	803.137	624.900	30.812		592.533	500		1.055				
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	675.946	545.047	10.321		533.171	500		1.055				
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	146.212	136.474			135.974	500						
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	115.217	108.438			108.438							
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	115.217	108.438			108.438							
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	19.423	18.007			18.007							
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.420	12.436			12.436							
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.003	5.571			5.571							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	450	168			168							
5182	413100	Накнаде у природи	450	168			168							
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	5.112	4.632			4.132	500						
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	130	500				500						
5186	414300	Отпремине и помоћи	1.797	1.126			1.126							
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	3.185	3.006			3.006							
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	2.755	2.296			2.296							
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.755	2.296			2.296							
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	3.255	2.933			2.933							
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.255	2.933			2.933							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	264.778	200.216	1.478		197.683			1.055	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	68.747	59.567			59.567				
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.387	1.203			1.203				
5199	421200	Енергетске услуге	33.284	29.546			29.546				
5200	421300	Комуналне услуге	25.942	22.410			22.410				
5201	421400	Услуге комуникација	3.997	3.676			3.676				
5202	421500	Трошкови осигурања	3.191	2.732			2.732				
5203	421600	Закуп имовине и опреме	946								
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.850	1.385			1.385				
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.630	896			896				
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.085	374			374				
5209	422400	Трошкови путовања ученика	135	115			115				
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	91.308	67.090	170		65.914			1.006	
5212	423100	Административне услуге	1.870	249			249				
5213	423200	Компјутерске услуге	2.494	1.849			1.849				
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.153	950			950				
5215	423400	Услуге информисања	3.199	2.544	57		2.487				
5216	423500	Стручне услуге	52.213	39.928	25		39.903				
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.241	2.610			2.610				
5218	423700	Репрезентација	2.580	2.080			2.080				
5219	423900	Остале опште услуге	23.558	16.880	88		15.786			1.006	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	31.420	22.901	1.000		21.901				
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.724	3.743			3.743				
5223	424300	Медицинске услуге	1.646	1.450			1.450				
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400	4.400			4.400				
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.950	3.428	1.000		2.428				
5227	424900	Остале специјализоване услуге	11.700	9.880			9.880				
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	51.234	35.784			35.784				
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	35.049	20.271			20.271				
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16.185	15.513			15.513				
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	19.219	13.489	308		13.132			49	
5232	426100	Административни материјал	4.082	2.198			2.198				
5233	426200	Материјали за пољопривреду	150	149			149				
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400	371			371				
5235	426400	Материјали за саобраћај	4.538	3.857			3.857				
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	468	465	308		157				
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.480	3.407			3.407				
5240	426900	Материјали за посебне намене	4.101	3.042			2.993			49	

Ознака ОП			Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
						Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				ОССО	Из донација и помоћи	
							Републике	Аутономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	2.500	1.731			1.731						
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	2.500	1.731			1.731						
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.500	1.731			1.731						
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	50.073	37.978	1.757		36.221						
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	21.299	13.925	1.757		12.168						
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.299	13.925	1.757		12.168						
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	28.774	24.053			24.053						
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	28.774	24.053			24.053						
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	61.169	46.845			46.845						
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	480	353			353						
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	480	353			353						
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	48.419	36.100			36.100						
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	48.419	36.100			36.100						
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	12.270	10.392			10.392						
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.270	10.392			10.392						
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	59.167	54.214	7.086		47.128						
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)	13.100	13.085			13.085						
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	13.100	13.085			13.085						
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	46.067	41.129	7.086		34.043						
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100	85			85						
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	25.291	22.957	1.400		21.557						
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200	5.336			5.336						
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	9.676	9.646	5.686		3.960						
5323	472900	Остале накнаде из буџета	4.800	3.105			3.105						
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	92.047	67.589			67.589						
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	53.360	46.765			46.765						
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.510	4.816			4.816						
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	47.850	41.949			41.949						
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	25.490	19.823			19.823						
5329	482100	Остали порези	25.100	19.763			19.763						
5330	482200	Обавезне таксе	390	60			60						
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	1.850	651			651						
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.850	651			651						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Автономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1.500							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.500							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	600	350			350			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600	350			350			
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	9.247							
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	9.247							
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	127.191	79.853	20.491		59.362			
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	117.191	79.853	20.491		59.362			
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	83.847	53.055	6.980		46.075			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	6.120							
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	55.382	45.344	6.980		38.364			
5347	511400	Пројектно планирање	22.345	7.711			7.711			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	31.327	25.071	13.511		11.560			
5349	512100	Опрема за саобраћај	12.499	12.250	9.011		3.239			
5350	512200	Административна опрема	17.428	11.765	4.500		7.265			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	400	338			338			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	500	237			237			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	500	481			481			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	500	496			496			
5361	514100	Култивисана имовина	500	496			496			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.517	1.231			1.231			
5363	515100	Нематеријална имовина	1.517	1.231			1.231			
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	10.000							
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	10.000							
5378	541100	Земљиште	10.000							
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	43.000	42.028			42.028			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	43.000	42.028			42.028			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	43.000	42.028			42.028			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	43.000	42.028			42.028			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	846.137	666.928	30.812		634.561	500		1.055
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	846.137	631.175	32.279		597.341	500		1.055

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				ОССО	Из донација и помоћи	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	803.137	624.900	30.812		592.533	500		1.055	
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	43.000	6.275	1.467		4.808				
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	43.000	42.028			42.028				
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	43.000	42.028			42.028				
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			1.467						
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		35.753			37.220				

Датум 21.06.2022. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021.ГОДИНУ

Буџет:

2021. Буџет 2021.

Програм

2101

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БЕЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра активности/пр	Назив програма / програмске активности / пројекта	Утврђен буџет за 2021.god.	Текући буџет за 2021.god.	Извршење у 2021.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	48,099,000.00	48,099,000.00	36,234,250.29	75.33
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	24,760,000.00	24,760,000.00	17,167,471.67	69.34
	0003	ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	1,900,000.00	1,900,000.00	1,839,078.94	96.79
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА - ПРЕДСЕДНИК	11,769,000.00	11,769,000.00	9,648,706.27	81.98
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА-ВЕЋЕ	6,970,000.00	6,970,000.00	6,098,325.41	87.49
	2101-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2,000,000.00	2,000,000.00	1,480,668.00	74.03
	2101-4003	КОНЗУМИРАЊЕ МАЊИНСКИХ ПРАВА	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	2101-4002	САРАДЊА СА ПОБРАТИМЉЕНИМ ОПШТИНАМА	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
		Укупно	38,449,000.00	48,099,000.00	36,234,250.29	75.13

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм

2101

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор:

Политички систем

Одговорно лице

БОРАН ЂУРОВ

Опис програма:

Нематеријална функционисање законодавног органа општине Димитроград

Програмска активност

0001

Функционисање скупштине

БОРАН ЂУРОВ

Нематеријална функционисање законодавног органа општине Димитроград

Образложење спровођења програмских активности у години извешавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:

0001

Функционисање локалне скупштине

Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број седница скупштине	Број	2020	12.00	10

Број седница сталних радних тела Извор верификације: ЗАПИСНИК	Број	2020	182.00	100
--	------	------	--------	-----

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ

Опис програмске активности:

(Израженије спровођења програмских активности у години извештавања):

Опжавање седница већа

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број седница извршних органа Извор верификације: Записник Образложење одступања од циљне вредности: -		2020	0.00	52.00	56

Програмска активност 0003 Поддршка раду извршних органа власти и скупштине

Одговорно лице Зоран Ђуров

Опис програмске активности:

(Израженије спровођења програмских активности у години извештавања):

Спровођење избора за Савете месних заједница

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа власти скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Сprovedни избори у месним заједницама Извор верификације: Одлука о образовањим саветима месних заједница		2020	0.00	23.00	23

Пројекат 2101-4001 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА

Одговорно лице ЗОРАН ЂУРОВ, Председник Скупштине општине Дамитровград

Опис програмске активности: Акцента у реализацији пројекта је на активностима везаним за обележавање дана општине у другој половини године

(Израженије спровођења пројекта у години извештавања):

Од значајних датума обележили смо дан Василиа левског, 3. март дан ослобођења Републике Бугарске, 24. мај Свети Кирил и Методије, 21. септембар дан општине Дамитровград, 1. новембар Дан народних бундета

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01

Очување традиције и остваривање сарадње са другим нивоима власти и општинама

Показатељ учника		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број званца	Извор верификације: Извештај лица задуженог за организацију обављања значајних дјелова					

Пројекат **2101-4003** **Конструирање мањинских права**

Одговорно лице

Зоран Ђуров

Одржавање неколико тематских трибина из области мањинских права. У реализацију би били укључени чланови Савета за међунационалне односе, трибинама би присуствовали одборници и сави заинтересовани грађани.

Опис програмске активности:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Промоција мањинских права

Показатељ учника		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број одржаних тематских трибина	Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ					
Образложење одступања од циљне вредности: Није реализовано		Број	2020		3.00	0

Будет: 2021 Будет 2021
Раздел 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник/Budgets=Будети 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице

Опис програма:

Израда шпанских докумената из области урбанизма(просторни планови, планови детаљне регулације), пројекти парцелације и препарцелације

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. није донета није уговорена израда новог плана. Током 2021. настављене су активности на изради и доношењу докумената урбанистичког и просторног планирања, чија је израда још увек у току, и то: - Измена и допуна Просторног плана општине Димитровград (усвојени нацрт плана послат је у МГСИ на сагласност, као последњи корак пред доношење од стране СО-е Димитровград; - Измена и допуна Плана Генералне регулације Димитровграда (израда нацрта плана је била одложена током 2021. до доношења планова вишег реда (Измене и допуне Просторног плана инфраструктурног коридора Ниш-граница Бугарске и Измене и допуне ППОО Димитровград, ради усаглашавања са њима) ; Планови који су завршени и донети од стране СО-е у току 2021. године су: - План детаљне регулације Услугног центра "Димитровград-Градина", површине 45,17 ha - завршена је у потпуности законска процедура израде о доношења ("Сл. лист општине Димитровград", бр. 64/2021); - План детаљне регулације за експлоатацију глине у лежишту "Црне ровине" КО Бребевица у општини Димитровград, површине 8,16 ha - завршена је у потпуности законска процедура израде о доношења ("Сл. лист општине Димитровград", бр. 57/2021) - (Напомена: Израда овог плана није финансирана из буџета, јер је рађен на иницијативу инвеститора и о његовом трошку, у складу са Законом)

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Просторни развој у складу са плановима	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Површина покривености територије урбанистичком планском документацијом								
Извор верификације: -				ха	2020	0	1319,26	1252,41

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број пројеката чија је израда неопходна у току године Извор верификације: Службена евиденција	Број	2020		36.00	20

Програмска активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Издавање грађевинских дозвола за изградњу објеката

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број издатих грађевинских дозвола Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2020	0.00	20.00	20

Програмска активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Експропријација земљишта за гасовод, донешена су правостепена решења

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Експропријација земљишта са циљем стварања услова за изградњу саобраћајне деонице и пролазак гасовода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
површина за експропријацију Извор верификације: Службена свіденција	Број	2020	9,740.00	9,740.00	9740

Програмска активност **0005** **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**

Одговорно лице

Опис програмске активности: Додела средстава стамбеним заједницама на основу јавног конкурса

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању зграда - вршена је реконструкција крова и фасале

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:

0001 Очување и унапређење стамбеног фонда

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде Извор верификације: Службена евиденција		2020	0.00	5.00	2
Образложење одступања од циљне вредности: Мање интересовање становништва					

Буџет: 2021 Буџет 2021

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Корисник:Буџети 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра програма	Програмске активности	Извршност програма / програмске активности / пројекат	Усвојен буџет за 2021.god.	Текући буџет за 2021.god.	Извршње у 2021.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		PROGRAM 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТН	48,750,000	48,750,000	41,839,956	85.83%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице

Опис програма:

Обрадовиће спровођења програма у години извештавања:

На основу члана 8. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), Одлуке о спровођењу превентивне системске дезинсекције и дератизације на територији општине Димитровград („Службени лист Општине Димитровград“, бр. 10/2018), Општинско веће општине Димитровград, на седници одржаној 10.02.2021. године, донело је одлуку о спровођењу програма системске дезинсекције и дератизације на територији Општине Димитровград за 2021. годину.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0002	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене				
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)			2020	34	34	34
Извор верификације: Извештај						

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Одржавање јавног осветљења, замена сијалица, поправка јавног осветљења заменом осигурача и отклањање

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ:	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ учинка							
Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)				2020	0.00	750.00	740
Извор верификације: Службена евиденција							

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кошење травањака, грабуљање и уклањање траве, прихрана травањака, заливање цветних леја, заливање цветних рондела, садња сезонског цвећа, прихрањивање и прање цветних рондела, садња-допуна дрворедних садница, обрезивање грана, скопавање и чанкеровање дрвених стабала, садња жбуња, шибља и покривача гла и друго.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ:	0001	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ учинка							
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина				2020	0.00	3.562.00	3562
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ							

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Метење и сакупљање смећа са коловоза и тротоара улица и одвожење истог на регионалну депонију, прање улица и тротоара/костурница на месечном/недељном нивоу по потреби, у зимским условима врши се бацањем соли на коловозу и тротоару и расчишћавање снега лопатама и ротифрезама, моторним возилима (већи снег) и извожење снега.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.го.1
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ		2020	0.00	100.00	100
Површина у м2 Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ		2020	0.00	391,265	391,265
Број улица Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ		2020	0.00	79	79

Програмска активност 0004 Зоохигијена

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

На основу члана 8. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), Одлуке о спровођењу превентивне системске дезинсекције и дератизације на територији општине Димитровград („Службени лист Општине Димитровград“, бр. 10/2018), Општинско веће општине Димитровград на седници одржаној 26.02.2020. године, донело је одлуку о спровођењу програма системске дезинсекције и дератизације на територији Општине Димитровград за 2020. годину.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.го.1
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2) Извор верификације: Извештај о раду	Број	2020	34.00	34.00	34

Будет: 2021 Бует 2021
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBudgets=Буети 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Драган Мачеа, Помоћник председника општине и Сана Мачеа, канцеларија за ЛЕР
Опис програма: Програм обухвата мере подршке које ће бити имплементиране у току године, критеријуме и планирани износ. Програм је основ за расписивање јавног позива.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм односи се на мере унапређења привредног амбијента, мере активне политике запошљавања и субвенције камате на кредитна задужења привредних субјеката.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Повећање запослености на територији града/општине	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ учинка							
Број сталних грађана/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)				2020	35	35	63
Извор верификације: УГОВОР							

Програмска активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Она пројектна активност односи се на субвенције улагања привредних субјеката у основна средства - опрему и објекте привредних, односно трошкова радне снаге, где се закупат корисник ове мере обавезује да заснује радни однос са одређеним бројем лица, еразмерно износу субвенције, на одређени период. Овака мера има образложење у високој незапослености, као и дугог периода повраћаја инвестиције, односно исплативости улагања. На овај начин цена улагања се посредно смањује, а запошљавање је пратећи позитиван ефекат улагања, и оправдање оваквих давања из угла јавног интереса.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ учинка							
Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента				2020		10.00	11
Извор верификације: Уговор							

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Мере активне политике запошљавања реализују се у оквирима Локалног акционог плана запошљавања који је у складу са Националним планом запошљавања. Циљ ових мера јесте постизање запошљавања на локалном нивоу кроз различите врсте субвенције. На основу анализа заинтересованости незапослених лица и стања на евиденцији националне службе за запошљавање општина Димитровград подржава следеће мере: 1. Субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запосљивих, 2. Стручна пракса, 3. Јавни редови.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Циљ:	показатељ ороја запошлених кроз мере активне политике запошљавања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
0001	Показатељ учинка					
	Коментар: Број новозапошлених кроз реализацију мера активне политике запошљавања верификације: Извештај	Извор	2020	100.00	30.00	63

Програмска активност 0003 Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Ова пројектна активност односи се на субвенције камате на кредитна задужења привредних субјеката. Овака мера има образложење у високом ризику од неликвидности природе, те потребе од кредита, било за ликвидност или инвестиције. Висина камата по кредитима као уочена неповољност ублажена је оваквом мером, те у пракси, кредитни дужник, након добијања субвенције од стране општине, плаћа ниску камату, тј разлику обрачунате камате и исплаћене субвенције. Други део овог циља реализовао је посебним јавним позивом, који је као последња криза као последице пандемије COVID 19 имао на сектор угоститељства, и који је имао за циљ субвенционисања трошкова пословања у таквим условима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузећима која послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње

Циљ:	укупно производи и проширење производње	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
	Број предузећа корисника субвенције Извор верификације: Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Подршка се односи на уговорене вишегодишње обавезе из претходних година. У 2020. години нису реализоване субвенције чија је намена субвенција камате по текућим кредитима, а два поступка из 2020. године су у току, тј одлука по њима још није донета.		Број	2020		8.00	30

Будет: 2021 Будет 2021
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник:Budgets=Будети 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра програма	Програмске активности / Програма / програмске активности /	Устојен бюджет за 2021.god.	Текући бюджет за 2021.god.	Извршење у 2021.god.	Проценат извршења у односу на текући бюджет
1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	3,860,000.00	3,860,000.00	2,740,856.58	71.01
	1502-0001 Управљање развојем туризма	3,000,000.00	3,000,000.00	2,198,556.58	73.29
	1502-4001 ИЗЛОЖБА СТАРИХ ЗАНАТА, ИНФ	560,000.00	560,000.00	542,300.00	96.84
	1502-4002 МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ШУПЕИ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	Укупно	3,860,000.00	3,860,000.00	2,740,856.58	71.01

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице
Опис програма:

(Укратко жење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Повећање прихода од туризма	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Вална вредност	Циљана вредност у 2021.god	Остварена вредност у 2021.god
Проценат повећања укупног броја гостију			Извор верификације: -		2020	0	0	

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма
Одговорно лице

Опис програмске активности: Стратешко планирање развоја туризма кроз израду планског документа са акционим планом који садржи конкретне предлоге и смернице за развој туризма. Подришка развојним иницијативама и удружењима грађана и грађанки у унапређењу туристичке понуде.

Обрадно жење спровођења програмских активности у години извештавања:

Извршен Програм развоја туризма у општини Димитровград 2022 - 2024 у складу са Правилником и Законом о планиском систему. При изради Програма консултовани су и укључени актери туристичке привреде и други битни стејехолдери, као и млади, жене и маргинализоване групе из руралних подручја. Програм развоја туризма добио је сагласност Министарства трговине, туризма и телекомуникације Р. Србије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ: 0001 План развоја туризма и унапређење туристичке понуде

Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број планираних докумената за развој туризма верификације: ИЗВЕШТАЈ	Број	2020		1.00	1

Циљ: 0002 Унапређење конкурентности актера и актери туристичке привреде

Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број актера и актери туристичке привреде укључених у активности. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ	Број	2020		3ж/7м	3ж/7м

Циљ: 0004 Јачање оперативних капацитета удружених грађана и грађанки у пројекат развоја туризма.

Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број локалних учесника и учесница на активностима. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Имајући у виду ситуацију са пандемијом одређене пројектне активности су организоване на отвореном чиме је изазвана велика заинтересованост укључене циљне групе. Пројектни предлози су били усмерени на мање активности али укључивањем више корисника пројекта.	Број	2020		20ж/30м	20ж/30м
Број одужаних активности за унапређење понуде или повећања броја туристичких садржаја Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Због тога што су пројектни предлози који су били усмерени на унапређење понуде предложили организацију ванше туристичких садржаја у оквиру предложеног буџета.	Број	2020		8.00	12

Пројекат 1502-4001 Изложба старих заната,info тура
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма.

Обрадно жеље спровођења пројекта у години извођавања:

Промоција старих заната и културног наслеђа и аутохтоних раса домаћих животиња

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број излагача аутохтоних раса и старих заната Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Обрадно жеље одступања од циљне вредности: -	Број	2020		30.00	30

Пројекат 1502-4002 Манифестација Дани шуме
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образаложење спровођења пројекта у години извештавања:

Манифестација сајамског типа која има за циљ промоцију гастрономских специјалитета а посебно традицион

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ: 01 брэндирање шушенице као најпознатијег производа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност	Циљана вредност у 2021. год	Остварена вредност у 2021. год
број излагача који промовише месне производе нашег краја Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образаложење одступања од циљне вредности: манифестација није одржана због пандемије COVID 19	Број	2020		100.00	0

Будет:	2021 Будет 2021
Раздео	5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник/Budgets=Будети	5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм	0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Нифра програма	амске активности	Назив програма / програмске активности / пројекта	Упојен бюджет за 2021.год.	Текући бюджет за 2021.год.	Извршење у 2021.год.	вршења у односу на текући буџет
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	8,580,000.00	8,580,000.00	6,781,084.67	79.03
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ	1,500,000.00	1,500,000.00	951,000.00	63.40
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	6,000,000.00	6,000,000.00	4,899,730.25	81.66
	0101-4001	ПРОЈЕКАТ: ВИШЕ СОЦИЈАЛНОГ КРОЗ ВИШЕ ЕКОНОМСКОГ	480,000.00	480,000.00	352,678.20	73.47
	0101-4002	ПРОЈЕКАТ: МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	600,000.00	600,000.00	577,676.22	96.28
		Укупно	8,580,000.00	8,580,000.00	6,781,084.67	79.03

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице

Опис програма:

Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве

Образложење спровођења програма у години извештавања:

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" број 10/13, 14/14, 103/15 и 101/16), члана 32. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон) и на основу члана 41. става 1. тачка 5. а у вези са чланом 15. става 1. тачке 10. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), члана 7. Одлуке о формирању Буџетског фонда за развој пољопривреде и руралног подручја општине Димитровград (“Службени лист Града Ниша” број 103/13), по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (број 320-00-04611/2021-09 од 14.05. 2021. године), Скупштина општине Димитровград дана 11.06.2021. године донела је: Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. години. Реализована је мера 100.1, мера 101 и мера 601.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
--------	------	--	------------------	---------------	--------------	----------------	---------------------------	-------------------------------

Увојен програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Димитровград у 2021. годину	2020	0	1	1
Извор верификације: Програм				

Програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Помоћ пољопривредним произвођачима путем субвенције за осеменавање

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год.	Остварена вредност у 2021. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници субвенције Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020		100.00	47

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Помоћ пољопривредним произвођачима путем субвенције за прибављање пољопривредне опреме и механизације

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год.	Остварена вредност у 2021. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020		70.00	43

Пројекат 0101-4001 Пројекат: Внше социјалног кроз више економског

Одговорно лице

Опис програмске активности: Суфинансирање донације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Помоћ становништву које се бави пољопривредом у виду материјала за израду пластеника

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Социјално-економска помоћ изузетно угроженим породицама и локалним пружаоцима социјалних услуга.

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број корисника социјално-економске помоћи Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020		15.00	11

Пројекат 0101-4002 Пројекат: Михољски сусрети села

Одговорно лице

Опис програмске активности: Организација традиционалних сеоских спортских игара, такмичење у пр

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Манифестација је организована у селу Смиловци у циљу оживљавања села и подстицање становништва које живи на селу на дружење. Планиране активности пробудиће позитивне емоције локалних мештана села, обновиће сећања у смислу како се некад живело на селу

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Дружење локалних мештана села и учешће у манифестацијама

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број активности на манифестацији Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020		4.00	4

Будет: 2021 Будет 2021
Раздел: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021.god.	Текући буџет за 2021.god.	Извршење у 2021.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	28,269,000.00	28,269,000.00	10,460,768.41	37.00
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20,899,000.00	20,899,000.00	9,211,613.60	44.08
	0401-5001	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У С.ЛУКАВИЦА	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00	0.00
	4001	ПРОЈЕКАТ ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,154.81	99.93
		УКУПНО	28,269,000.00	28,269,000.00	10,460,768.41	37.00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор: Заштита животне средине
Одговорно лице:
Опис програма:

Образаложење спровођења програма у години извештавања:

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Сагласности Министарства заштите животне средине, бр.401-00-00915/2021-02 од 02.07.2021. год) и Националног програма заштите животне средине („Сл. гласник РС“, бр.12/10), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 16.07.2021. године донела је програм коришћења средстава за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2021 годину. Средства су утрошена за контролу квалитета ваздуха, контролу површинских вода на територији општине Димитровград, Мониторинг буке у животној средини, за набавку апарата за узорковање ваздуха. Реализован је програм суфинансирање активности заштите ваздуха смањењем утрошка енергетата за грејање стамбених објект и за чишћење дивљих депонија.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Унапређење заштите природе	Показатељ учинака	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Проценат територије под заштитом III категорије				Проценат	2020	0	20	20
Извор верификације: -								
Образложење одступања од циљне вредности:								

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Спроводи се спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализован је програм суфинансирање активности заштите ваздуха смањењем утрешња енергетска за грејање стамбених објект и за чишћење дивљих депонија.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
У својен програм заштите животне средине са акционим планом Извор верификације: Број решена Образаложење одступања од циљне вредности: -		2020	0.00	1.00	1

Пројекат 0401-5001 Изградња канализационе мреже у с.Лукавица

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 повећање броја домаћинства у руралним подручјима на прикључак канализационе мреже

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Дужина изграђене канализационе мреже (у метрима) Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образаложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован због неистурјености услова	Број	2020		440.00	0

Пројекат 4001 Пројекат превениције нелегалног одлагања отпада и уклањање

Одговорно лице

Билана Рангелов

Опис програмске активности: Уклањање дивљих депонија

Образаложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уклањање дивљих депонија

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Чишћење дивљих депонија и заштита животне средине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број очишћених дивљих депонија Извор верификације: ЗАПИСНИК Образаложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020		22.00	20

Буџет: 2021 Буџет 2021

Раздео: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Корисник: Буџет=Буџет 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Програмске активности	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021.god.	Текући буџет за 2021.god.	Извршење у 2021.god.	Пројекат извршења у односу на текући буџет
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИН	54,200,000.00	54,200,000.00	38,929,069.88	71.82
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	41,200,000.00	41,200,000.00	34,529,013.88	83.81
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	13,000,000.00	13,000,000.00	4,400,056.00	33.85
		Укупно	54,200,000.00	54,200,000.00	38,929,069.88	71.82

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице

Опис програма:

Образажење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално-економском развоју

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.god	Остварена вредност у 2021.god
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)		2020	0	20	15
Извор верификације: -					

Програмска активност: 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице

Опис програмске активности

(Образажење спровођења програмских активности у години извештавања:

Одржавање саобраћајне инфраструктуре на територији општине Димитровград

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.го.г	Остварена вредност у 2021.го.г
Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2020		20.00	20

Циљ: 0002 Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.го.г	Остварена вредност у 2021.го.г
Процент од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2020		20.00	20

Циљ: 0003 Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.го.г	Остварена вредност у 2021.го.г
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и semaфора Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2020		13.00	30

Програмска активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Програмом Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Димитровград за 2021.годину предвиђена су средства у износу од 13.000.000,00 динара за унапређење саобраћајне инфраструктуре, унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности, рад савета за безбедност саобраћаја и опремање јединица саобраћајне полиције. Средства која су реализована у 2021.години односе се на куповину опреме за потребе саобраћајне полиције ПУ Пирот у износу од 1.989.996,00 динара, изградњу пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве који пролазе кроз територију општине Димитровград у износу од 498.000,00 динара, набавку система за заштиту деце у возилима - децја ауто седишта у износу од 495.200,00 динара, реализацију едукативне трибине за мале 44.000,00 динара и 27.600,00 динара за изградњу и набавку канцеларијског материјала.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ:	0001	Унапређење саобраћајног образовања и васпитања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.го.г	Остварена вредност у 2021.го.г
Процент учешћа трошкова намењених остварењу циља у односу на укупно предвиђених средстава за реализацију. Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности односи се пре свега на активности које се односе на унапређење саобраћајне инфраструктуре где је предвиђено 50% укупних средстава, а да оне нису реализоване због изrade пројектне документације, као и део који се односи на унапређење саобраћајног образовања и васпитања односно средстава која су предвиђена за реализацију школске смотре ПАЖЛИВКО где је предвиђено 18,5%.			Процент	2020		100.00	30

Будет: 2021 Будет 2021
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник=Budgets=Буджети 5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Базне активности	на програма / програмске активности / прој	Усвојен буџет за 2021.god.	Текући буџет за 2021.god.	Извршење у 2021.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВ	61,052,400.00	61,052,400.00	54,434,358.63	89.16
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРИ	61,052,400.00	61,052,400.00	54,434,358.63	89.16
		Укупно	61,052,400.00	61,052,400.00	54,434,358.63	89.16

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: ВЕРА ВАСОВ

Опис програма: Делатност васпитања и образовања деце

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У предшколској установи је уписан одређен број деце, потписани су уговори са њиховим родитељима, свакодневно се води евиденција деце по списковима у групама

Преглед кључних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ учника							
Број деце која су уписана у предшколску установу (јасле, млађа, средња, пип)							
Извор верификације: Службена евиденција							
Образложење одступања од циљне вредности: није уписана сва деца по узрастима, планиран је			Број	2020	280	250	210

Програмска активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице ВЕРА ВАСОВ

Опис програмске активности: За адекватно функционисање установе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У предшколској установи је уписан одређен број деце, потписани су уговори са њиховим родитељима, свакодневно се води евиденција деце по списковима у групама

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељ учинка		Јединица мере	База голина	База вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број деце која су уписана у предшколску установу (јасле, млађа, средња, ппп) Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2020	280.00	250.00	210

Буџет: 2021 Буџет 2021
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник: Видете=Буџети 5.00.01 ОПШТИНО БОТЕВ
 Програм 2002 Основно образовање и васпитање

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Програмска активност	Програма / програмске активности / програмска активност	Усвојен буџет за 2021. год.	Текући буџет за 2021. год.	Извршење у 2021. год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	17,090,000.00	17,090,000.00	13,382,333.64	78.31
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	17,090,000.00	17,090,000.00	13,382,333.64	78.31
		Укупно	17,090,000.00	17,090,000.00	13,382,333.64	78.31

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 Основно образовање и васпитање
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице: КАТАРИНА СИМЕОНОВ
 Име програма: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

Одржилац је спровођења програма у години извештавања:
 Обухват све деце на територији општине Дамитроград основним образовањем

Преглед циљних и остварених вредности показатеља ученика програма:

Циљ 1: 0001 Потпуна обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ ученика	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. го.	Остварена вредност у 2021. го.
Укупан број ученика у основној школи Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности:		2020	100	224ж/222м	224ж/222м

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа
 Одговорно лице КАТАРИНА СИМЕОНОВ

Преглед циљних и остварених вредности показатеља ученика:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ ученика	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. го.	Остварена вредност у 2021. го.
Укупан број ученика у основној школи Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2020	100.00	224ж/222м	224ж/222м

Будет: 2021 Будет 2021
Раздел: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник: Бюджет 5.00.02 ГИМНАЗИЈА
Програм: 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	грамске активности	за програм / програмске активности / пројекат	Усвојен буџет за 2021. год.	Текући буџет за 2021. год.	Извршење у 2021. год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	13.977.000,00	13.977.000,00	11.466.904,34	82,04
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	10.727.000,00	10.727.000,00	8.009.504,98	74,67
	2003-4001	ПРОЈЕКАТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ МЛАДИХ	3.250.000,00	3.250.000,00	3.457.399,36	106,38
		Укупно	13.977.000,00	13.977.000,00	11.466.904,34	82,04

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице: БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
Опис програма: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовни профил и циљевима развоја

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године програм рада у Школи је спроведен у целости на основу законских оквира и наставних планова и програма рада.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Повећање обухвата средњошколског образовања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год.	Остварена вредност у 2021. год.
Показатељ учника							
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)							
Извор верификације: Службена евиденција							
Образложење одступања од циљне вредности: -							
				2020	0	101м/144ж	101м/144ж

Програмска активност: 0001 Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Братислав Стаменов

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год.	Остварена вредност у 2021. год.
Показатељ учника							

Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	Број	2020	0.00	101m/14ж	101m/14ж
---	------	------	------	----------	----------

Извор верификације: Службена евиденција

Образложење одступања од циљне вредности: -

Пројекат: 2003-4001 Пројекат: ДИГИТАЛНИ СВЕТ МЛАДИХ
Одговорно лице: Братислав Стаменов
Опис програмске активности: Образовање и настављање ученика образовног профила Гимназија - оп:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Покривање младих људи на одговор на могућности образовања и бити активни у школском и друштвеном животу.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Да се обезбеди делотворно окружење за сигурно учење и обуку; Подржати прекограничну сарадњу и мобилност младих; Подстицати младе људе на одговор на могућности образовања и бити активни у школском и друштвеном животу.				
Показатељ учника		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.г.г.	Остварена вредност у 2021.г.г.
Број ученика који се школују у две стручне школе Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ		Број	2020		230.00	230
Образложење одступања од циљне вредности: -						

Буџет: 2021 Буџет 2021

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Корисник:Буџет=Буџет 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Програмске активности	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. год.	Текући буџет за 2021. год.	Извршење у 2021. год.	односу на текући буџет
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	86,828,662.00	86,828,662.00	76,378,089.95	87.96
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	4,390,000.00	4,390,000.00	4,120,568.00	93.86
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ-Центар за социјални рад	16,552,000.00	16,552,000.00	12,179,921.89	73.59
	0003	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	30,391,077.00	30,391,077.00	29,693,992.12	97.71
	0004	САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ	5,800,000.00	5,800,000.00	5,278,317.99	91.01
	0005	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	5,510,000.00	5,510,000.00	4,816,390.03	87.41
	0006	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	14,000,000.00	14,000,000.00	11,573,317.04	82.67
	0007	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЛСТВУ	4,500,000.00	4,500,000.00	3,030,000.00	67.33
	4001	КУЛОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЉИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШ	5,685,585.00	5,685,585.00	5,685,582.88	100.00
		УКУПНО	86,828,662.00	86,828,662.00	76,378,089.95	87.96

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сектор: Социјална заштита

Опис програма: Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити

Циљ: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год.	Остварена вредност у 2021. год.
Извор верификације: Службена евиденција		2020	8.4	9.88%	4.73%

Програмске активности 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице

Опис програмске активности

(Изражени су спровођење програмских активности у години извештавања:

новчаних помоћи за набавку основних животних намирница, за потребе здравствене заштите као и обезбеђивању основних докумената. Спровођење радлог ангажована корисника. Плићине станарина корисника. Накнада трошкова сахране особа који су корисници новчаних социјалних помоћи.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.гој	Остварена вредност у 2021.гој
Број грађана - корисника једнократне помоћи (изр. лабака отрева) у односу на укупан број грађана Извор верификације: Службена свједочења Обрачунавање одступања од циљне вредности:		2020		5.00	5

Циљ: 0002 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.гој	Остварена вредност у 2021.гој
Број корисника једнократне новчане помоћи Извор верификације: Број решења Обрачунавање одступања од циљне вредности:	Број	2020	850.00	1,000.00	479

Програмска активност 0003 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице

Опис програмске активности

Одржавање спровођења програмских активности у години извештавања:

Основни циљеви успостављених дневних услуга у општини Димитровград:

- обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити крајњих корисникама,
- створити једнаке могућности за самостални живот и подстицати на социјалну укљученост;
- очувати и унапредити породично односе, као и унапредити породичну, родну и међугенерацјску солидарност,
- предузети заштитне мере, заштитити њихове последице. Дневне услуге у заједници дефинисане су Одлуком о социјалној заштити општине Димитровград и представљају подршку маргинализованим категоријама друштва (деца и младица са сестима у развоју, старим лицима, грађанкама у стину социјалне потребе, жртвама насиља и сл.).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.гој	Остварена вредност у 2021.гој
Број деце и младих са сестима у развоју, број деце из опште популације, број породица маргинализованих категорија друштва и број непокретних и старих лица Извор верификације: Извештаји pruжача услуга социјалне заштите	Број	2020	3.00	120.00	120

Програмска активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одржавање спровођења програмских активности у години извештавања:

Циљ овог програма јесте стварање могућности за постизање заједничког одговора на изазове у систему социјалне и здравствене заштите компетентним апликацијом свих друштвених ресурса и партнера, као и перманентно унапређење система социјалне и здравствене заштите на локалном нивоу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Развој социјално-хуманих активности, успостављање и развој нових облика заштите грађана.

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год	Остварена вредност у 2021. год
Број корисника саветодавно-терапејских, социо-слуховних услуга у заједници и број корисника нових здравствено-саветодавних облика подршке	Број	2020	1.500,00	1.500,00	1000
Извор верификације: Финални програмски извештај ОЈД-а					
Образложење одступања од циљне вредности: Упркос доброј организацији рада Дом здравља Демитровград и успостављеним мерама заштите од Корона вируса било је тешко организовати рад са свим специјалистима који се ангажују у оквиру подршке успостављању сексуалних облика здравствене заштите. Самим тим само мањина и мањина број прегледа у поменутом оквиру подршке. Због ангажовања само два од укупно четири специјалиста имали смо смањење броја корисника нових здравствено-саветодавних облика подршке.					

Програмска активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице

Опис програмске активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Програм рада Црвеног крста је скоро у потпуности реализован, уз укључивање потребног броја волонтера и поштовања основних принципа Црвеног крста. Активности су усмерене према свим старосним категоријама становништва у општини Демитровград. Активности су биле усмерене првенствено према потребама најугроженијих категорија становништва (виције лавања крви, здравствена депатност, социјална депатност)

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001	Социјално деловање-олакшавање људске патије пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи							
Извор верификације: Уговор							
Образложење одступања од циљне вредности: Није било могуће спровести обуку прве помоћи за ученике основне школе, због епидемиолошке ситуације.							
			Број	2020		10,00	9

Програмска активност 0006 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице

Опис програмске активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Ова активност обухвата исплату ученичких и студентских стипендија, превоз ученика, исхрану и смештај ученика, помоћ за треће дете, родитељски додатак, накнада за прво, друго, треће и свако народно дете....

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0002	Унапређење популационе политике	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год	Остварена вредност у 2021. год
Број мера материјалне подршке наменљивих локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породицама, накнада за новорођену децу)							
Извор верификације: Уговор							
				2020	10,00	10,00	10

Програмска активност 0007 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице

Опис програмске активности

(Грaзмaжeњe cпpaвoђeнa пpoгpaмa у гoдини извeштaвaњa:

Овдe је пaнирaнa вeштeснa oпшoдa, нaкaдa зa вeштaчe, нoвчaнa пoмoћ нeзaпoслeним тpyднoцaмa.

Пpеглeд цилaнa и oствaрeних вpeднocти пoкaзaтeлa учинaкa:

Циљ:	0002	Пoдpшкa пopoдицaмa дa oствape жeљeни бpoј дeцe	Пoкaзaтeљ учинaкa	Јeдиницa мepe	Бaзнa гoдинa	Бaзнa вpeднocт	Циљaнa вpeднocт у 2021.гoди	Oствaрeнa вpeднocт у 2021.гoди
Пpocтaн бpoј тpyднoцa кoje су oбyзaвeнe a мepoм пoдpшкe рaђaњу				Бpoј	2020		55,00	36
Извop вepификaциje: ИЗВEНТАЈ								
Обjaснoжeњe oдгyтyлaњa oд цилaнe вpeднocти: -								

Пpoјeкт 4001 Кyпoвинa ceoских кyћa cа oкyћинoм нa тeритopији oпштинe

Одгoвopнo лицe

Опис пpoгpaмcкe aктивнocти: Дoдeлa кyћa cа oкyћинoм пopoдицaмa кoje иcпyњaвajy пpoписaнe ycлoвe

(Грaзмaжeњe cпpaвoђeнa пpoјeктa у гoдини извeштaвaњa:

Министaрcтвo зa бpигy o ceлy je oпpeдeлилo cpeдcтвa зa пoдcтaцaj живoтa нa ceлy, гдe cy дoдeљeнe ceoскe кyће cтaнoвникyткy кoje je иcпyнилo ycлoвe

Пpеглeд цилaнa и oствaрeних вpeднocти пoкaзaтeлa учинaкa:

Циљ:	0001	Пoбoљшaвaњe живoтa нa ceлy	Пoкaзaтeљ учинaкa	Јeдиницa мepe	Бaзнa гoдинa	Бaзнa вpeднocт	Циљaнa вpeднocт у 2021.гoди	Oствaрeнa вpeднocт у 2021.гoди
Бpoј дoдeљeних кyћa				Бpoј	2020		4,00	5
Извop вepификaциje: УГOВOРИ								

Будет: 2021 Будет 2021
Раздео S ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник:Budget=Будет 5.00.03 ДОМ ЗДРАВЉА
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице РОБЕРТ ПЕТРОВ

Опис програма: Ефикасно функционисање установа примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице РОБЕРТ ПЕТРОВ

Опис програмске активности: Ефикасност функционисања установа примарне заштите.

Ангажовање лекара специјалиста као и набавка опреме у циљу побољшања здравља становништва

Образложење спровођења програмских активности у години изнешавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	Проценат	2020	0.00	80.00	80
Извор верификације: Службена евиденција					
Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	Број	2020	4.00		4
Извор верификације: Службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Мртвојерство

Одговорно лице Роберт Петров

Опис програмске активности: Ефикасност функционисања установа примарне заштите.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Утврђивање смртних случајева од стране лекара

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Проценат утврђених смртних случајева од стране лекара у односу на укупан број умрлих лица у општини	Проценат	2020	20.00		20
Извор верификације: Службена евиденција					

Будет: 2021 Будет 2021
 Раздел: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник: Бюджет 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	рамске активности	назив програма / програмске активности / пројек	Усвојен буџет за 2021.год.	Текући буџет за 2021.год.	Извршење у 2021.год.	проценат извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	63,748,200.00	63,748,200.00	51,459,436.58	80.72
	1201-0002	Остваривање јавног интереса из области информисања-Центар за културу	21,727,500.00	21,727,500.00	11,576,176.96	53.28
	1201-0002	Остваривање јавног интереса из области информисања-Народна библиотека	13,500,700.00	13,500,700.00	12,178,055.02	90.20
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног инвестирања	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00
	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	10,040,000.00	10,040,000.00	9,940,000.00	99.00
	1201-4001	БАЛКАН ТЕАТАР ФЕСТИВАЛ	800,000.00	800,000.00	797,747.34	99.72
	1201-4002	НИШАВСКИ ХОРОВОД	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	1201-4003	ЛИКОВНА КОЛОНИЈА	500,000.00	500,000.00	299,724.76	59.94
	1201-4005	ФЕСТИВАЛ ДУВАЧКИХ ОРКЕСТРА	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	1201-5004	РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ	15,370,000.00	15,370,000.00	15,357,732.50	99.92
		Укупно	63,748,200.00	63,748,200.00	51,459,436.58	80.72

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 Сектор: Култура, комуникације и медија
 Одговорно лице:
 Опис програма:

Обрађено: 2022. године

Циљ 1:	0001	Постизање развоја културе	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
		Показатељ учинка					
		Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури					
		Извор верификације: службена евиденција					
		Обрађено: 2022. године					
		Програмска активност					
		0001	Функционисање локалних установа културе	2020	0	280	100

Одговорно лице: НИКОЛАЈЧА МАНОВ
 Опис програмске активности: Функционисање Центра за културу
 Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -				Број	2020	13.00	13.00	13

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Албена Милев
 Опис програмске активности: за редовно функционисање Народне библиотеке

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: реализовани су културни програми

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -				Број	2020	10.00	17.00	17

Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице:
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Циљ ове програмске активности јесте благовремено, истинито и непристрасно информисање грађана општине Д

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год

Број пројекта кроз које је подржана израда медијских садржаја		Број		2020	3.00	3.00	5
Извор верификације: УГОВОРИ							

Програмска активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Обради жене спровођења програмских активности у години извештавања:

Циљ ове програмске активности јесте благовремено, истинито и непристрасно информисање грађана општине Димитровград на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини Димитровград.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учешћа:

Циљ: 0001 Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику

Показатељ учешћа	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја на језицима националних мањина	Број	2020	8.00	11.00	7
Извор верификације: УГОВОРИ					

Пројекат

1201-4001 Балкан тетар фест

Одговорно лице

НИКОЛАЈАЧА МАНОВ

Опис програмске активности: међународни фестивал позоришта

Обради жене спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учешћа:

Циљ: 01 Развој културе

Показатељ учешћа	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Попуњеност капацитета сале	Проценат	2020	50%	1.00	50%
Извор верификације: Службена евиденција					
Обради жене одступања од циљне вредности: због ковид пандемије смањена је попуњеност капацитета сале.					

Пројекат

1201-4002 Нишавски хоровод

Одговорно лице

НИКОЛАЈАЧА МАНОВ

Опис програмске активности: Фестивал фолклорних ансамбл

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:		01	Развој културе			
		Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год
		Попуњеност капацитета сале	Процент	2020	0	100.00
		Извор верификације: Службена евиденција				
		Образложење одступања од циљне вредности: - због ковид пандемије фестивал није одржан				

Пројекат 1201-4003 Ликовна колонија

Одговорно лице НИКОЛАЈЧА МАНОВ

Опис програмске активности: Колонија уметничких ствараца

(Образложење спровођења пројекта у години извештавања: одржавање међународне ликовне колоније промоције ликовне уметности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:		01	Развој културе			
		Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год
		Процент урађених слика у односу на број пријављених учесника	Процент	2020	100%	100%
		Извор верификације: Службена евиденција				
		Образложење одступања од циљне вредности: -				

Пројекат 1201-4005 Фестивал дувачких оркестара

Одговорно лице НИКОЛАЈЧА МАНОВ

Опис програмске активности: Фестивал дувачких оркестра

(Образложење спровођења пројекта у години извештавања: организовање међународног фестивала дувачких оркестара, ради побољшања културне популације

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:		01	Развој културе			
		Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год
		Попуњеност капацитета сале	Процент	2020	280	100%
		Извор верификације: Службена евиденција				
		Образложење одступања од циљне вредности: - фестивал дувачких оркестара није одржан				

Пројекат 1201-5004 Реконструкција и санација центра за културу

Одговорно лице: НИКОЛАЏА МАНОВ
 Опис програмске активности: Реконструкција и санација Центра за културу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: пројекат се спроводи ради побољшања енергетске ефикасности и побољшања услова рада.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ:	01	Очување и развој културног наслеђа кроз управљење условима рада	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
		Показатељ учинка					
		Побољшана енергетска ефикасност зграде Центра за културу					
		Извор верификације: Документација пројекта	Проценат	2020	0	100%	100%
		Образложење одступања од циљне вредности: -					

Будет: 2021 Будет 2021

Раздел: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Корисник/Budgets-Бюджет: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра програма	одрасле активности	на програма / програмске активности / пројекат	Усвојен буџет за 2021. год.	Текући буџет за 2021. год.	Извршење у 2021. год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	20,068,000.00	20,068,000.00	15,556,246.89	76.03
	1301-0001	Помоћ локалним спортистима, удружењима и савезима	28,500,000.00	28,500,000.00	25,924,900.28	90.96
	1301-0004	Функционисање локалних спортистских удружења	39,030,000.00	39,030,000.00	28,759,759.15	73.69
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	10,000,000.00	10,000,000.00	3,966,748.59	39.67
	1301-4001	ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ	700,000.00	700,000.00	664,419.59	94.92
	1301-4002	ВЕЧЕ СПОРТИСТА	150,000.00	150,000.00	143,588.00	95.73
	1301-4003	ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КУПАЛИШТА	3,250,000.00	3,250,000.00	2,108,975.64	64.89
	1301-4004	ПРОЈЕКАТ: МТВ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	1301-4005	ПОРЧЕЉАВАЊЕ НА ЈЕЗЕРИМА САВАТ И ДУНАВА	5,580,000.00	5,580,000.00	5,137,054.40	92.06
	1301-4006	ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ПЛАНИНА	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00
	1301-4007	КАМП-КАМП	470,000.00	470,000.00	385,000.00	81.91
	1301-4009	ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1301-4010	КАДРИЛ ПЛЕС	0.00	0.00	0.00	0.00
	1301-4011	ПРОЈЕКАТ: ЈЕЗЕРА - РЕКРЕАЦИЈА НА ВОДНИ	420,000.00	420,000.00	350,000.00	83.33
	1301-4012	СРЕЂА У РИТМУ ЕВРОПЕ	599,000.00	599,000.00	599,000.00	100.00
	3101-4008	ПРУЖАЊЕ УСЛУГА: ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЧИШЋЕЊЕ	6,169,000.00	6,169,000.00	6,168,209.26	99.99
		УКУПНО	97,598,000.00	97,598,000.00	74,207,654.91	76.03

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице:

Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 01 Унапређење спорта у општини

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.го.г	Остварена вредност у 2021.го.г
Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2020	0	0	

Коментар:

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице

Опис програмске активности:

(Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Локална самоуправа је у току 2021. године финансирали 11 (једанаест) програма спортских организација и удружења. Сви програми који су финансирани су годишњи програми спортских организација. Прикључено су финансиране обавезе према грањским савезима (котизације, службена лица), превоз спортиста и обезбеђивање услова за неометано бављење спортом (лескарски прегледи спортиста и осигурање). Финансиране су све активности и такмичења за децу школског узраста а велики значај је дат и рекреативном спорту односно обезбеђивању услова за исматано бављење рекреативним спортом што је у складу са Националном и Локалном стратегијом развоја спорта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ:	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.го.г	Остварена вредност у 2021.го.г
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране граде/општине					2020	13.00	13.00	10м/ж
Извор верификације: УГОВОРИ								
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало због неиспуњавања услова из конкурса,								

Програмска активност 0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице ВАСИЛ АНДРЕЈЕВ

Опис програмске активности: Унапређење спортско рекреативних активности и што већа интерјис

(Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Унапређење рекреативног спорта

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ:	0001	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.го.г	Остварена вредност у 2021.го.г
Број програма који реализују установе из области спорта					2020	0.00	500.00	300
Извор верификације: извештај								

Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице

Опис програмске активности:

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 оквирна локалне омладинске политике.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Број младих корисника који су обучавани програмом био је 300, од тога 60 % младих жена и 40 % младих мушкараца. Спроведене су радионице са младима у основној школи (завршни разреди), као и са младима у средњој школи где је учествовало 95% њих у активностима које су имале за циљ укључивање младих у процес доношења одлука. Реализована је једно продавање у оквиру активности "пронађи себе" где је учествовало 30 младих. Реализована теренска радионица у трајању од 5 дана где је учествовало 5 младих (2 младих мушкараца и 3 младе жене). До наведеног датума започета је и реализација активности "Суфинансирање програма унапређења квалитета живота младих у Димитровграду која реализују удружења грађана.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:		0001	Поддршка активним укључивању младих у различите друштвене активности			
		Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.году
Број младих корисника и корисница услуга мера омладинске политике.						
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ			Број	2020	50.00	120ж/80м
Број спроведених активности, акција и мера за младе жене и мушкарце.						
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ			Број	2020	10.00	300(60%/ж / 40%/м)
Циљ:		0002	Унапређење локалне омладинске политике која је усмерена на специфичне потребе младих.			
		Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Остварена вредност у 2021.году
Број усвојених планских докумената						
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ			Број	2020	1.00	1
Број планираних родно одговорних активности усмерених ка оснаживању жена и девојчица.						
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ			Број	2020	1.00	1

Пројекат

1301-4001 Турнир у малом фудбалу

Одговорно лице

Васил Андрејев

Опис програмске активности:

Унапређење и промоција фудбала

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат "Турнир у малом фудбалу" је на основу броја пријављених екипа и грађана који су пратили поменути манифестацију је у потпуности испунио своја очекивања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:		01	Унапређење спорта у општини и промоција			
		Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Остварена вредност у 2021.году
Број пријављених екипа у неколико узрастних категорија						
Извор верификације: Пријава путем формулара			Број	2020	30.00	30

Пројекат

1301-4002 Вече спортиста

Одговорно лице

Васил Андрејев

Опис програмске активности:

Промоција бављења спортом и рекреација.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Вредновање и награђивање најбољих у спорту на територији општине Димитровград на основу постигнутих резултата

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Подстицај спортиста који бележе запажене резултате					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год
Број награђених успешних спортиста	Број	2020	30.00		30
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ					

Пројекат 1301-4003 Организација рада купалишта

Одговорно лице

Опис програмске активности: Развој и промоција пливања као базичан спорт за развој мускулатуре

Образац жеље спровођења пројекта у години извештавања:

Промоција пливања као базичног спорта и квалитетно спровођење слободног времена грађана општине Димитровград, промоција здравих стилова живота

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Бенефити пливања као базичног спорта за развој мускулатуре					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год
Број посетилаца на купалишном комплексу и школи пливања	Број	2020	1,000.00		800
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ					

Пројекат

1301-4004 Пројекат: МТБ

Васил Андрејев

Одговорно лице Промоција бицилизма као савременог начина рекреације.

Опис програмске активности:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год
Број учесника на маратону	Број	2020	150.00		0
Извор верификације: Списак пријављених учесника					
Образац жеље одступања од циљне вредности: пројекат није реализован због новонастале ситуације са пандемијом COVID-19					

Пројекат

1301-4005 Периђивање на језерима Сават 1 и Сават 2

Васил Андрејев

Одговорно лице Пориђивање језера и број рибара који у току године посету језера.

Опис програмске активности:

Образац жеље спровођења пројекта у години извештавања:

Експлоатација акумулационих језера Сават 1 и 2 и повећање рибљег фонда у језерима

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Унапређење риболовног туризма

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Иззна вредност	Циљана вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год
порицавање језера и број рибара у току године који посете језера Извор верификације: Број изданих дозвола Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020		500.00	460

Пројекат 1301-4006 Одржавање излетишта и планинарских домова

Одговорно лице: Васил Андрејевић

Опис програмске активности: Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ: 01 Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Иззна вредност	Циљана вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год
Планинарски домови и излетишта Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован	Број	2020		7.00	0

Пројекат 1301-4007 ЦАМП-КАМП

Одговорно лице: Васил Андрејевић

Опис програмске активности:

Одговорно лице: Васил Андрејевић

Опис програмске активности: Унапређење спорта у Општини и промоција пројекат је употпуности реализован

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ: 01 Унапређење спорта у општини и промоција

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Иззна вредност	Циљана вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год
број учесника на кампу и атлетском митингу Извор верификације: Списак пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020		50.00	50

Пројекат 1301-4009 Пливање за часни крст

Одговорно лице:

Опис програмске активности: Учествовање рекреативаца у такмичењу за часни крст.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ: 01 промоција манифестације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Иззна вредност	Циљана вредност \ 2021.год	Остварена вредност \ 2021.год
број пријављених учесника Извор верификације: Списак пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: пројекат није реализован	Број	2020		20.00	0

Пројекат 1301-4010 Кадрил плес
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Обезбеђавање заштитне мале и велике матуре.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:	01	Обезбеђивање завршетка мале и велике матуре				
	Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год.	Остварена вредност у 2021. год.
	Број пријављених учесника Извор верификације: Списак пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: пројекат није реализован због новонастале ситуације са пандемијом COVID-19	Број	2020		150.00	0

Пројекат 1301-4011 Језера - рекреација на води
Одговорно лице ВАСИЛ АНДРЕЈЕВ
Опис програмске активности: Обезбеђавање приступа спорту и подршка пројектима за развој спор

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Промоција водених спортова код деце на територији општине Димитровград (пројекат је у потпуности реализован)

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:	01	Интеграција младих у спортске активности на води				
	Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021. год.	Остварена вредност у 2021. год.
Број пријављених учесника Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2020		50.00	50

Пројекат 1301-4012 Србија у ритму Европе
Одговорно лице
Опис програмске активности: Реализација програма Србија у ритму Европе за децу и омладину опш

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Деца са подручја Општине Димитровград се припремају да учествују и представе своју општину у виду: сценског, телевизијског и печатног представљања (пројекат је реализован у потпуности)

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:	0001	Припремање деце за сценски наступ, чиме ће представити своју општину и земљу Европе која им буде додељена.			
	Показатељ учесника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност у 2021. год.	Остварена вредност у 2021. год.
Број пријављених учесника Извор верификације: Списак пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: -	Број		2020	100.00	100

Пројекат 3101-4008 Пружање услуга: обезбеђења, чашћења, одржавања зелених површина и одржавања електро-инсталације

Одговорно лице: Васил Андрејева
 Опис програмске активности: Обезбеђење, чишћење и одржавање у СТП-у.

(Израдио: жење спровођења пројекта у години извештавања:
 Обезбеђење и пружање услуга у спортском центру (пројекат је у потпуности реализован)
 Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Обезбеђење и пружање услуга у спортском центру

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.го.1	Остварена вредност у 2021.го.1
Обезбеђење и пружање услуга у спортском центру Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020		30.00	30

Бюджет: 2021 Бюджет 2021
 Раздео: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник: Бюджет=Бюджет 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Програмске активности	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021.год.	Текући буџет за 2021.год.	Извршење у 2021.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	244,350,556.00	244,350,556.00	197,689,108.41	80.90
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	157,069,184.00	157,069,184.00	133,790,401.96	85.18
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	5,624,000.00	5,624,000.00	4,127,044.18	73.38
	0004	ОПШТИНСКОГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2,499,000.00	2,499,000.00	1,120,910.99	44.85
	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	44,000,000.00	44,000,000.00	42,884,316.87	97.46
	0007	ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛИХ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	8,316,900.00	8,316,900.00	0.00	0.00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	5,390,000.00	5,390,000.00	1,640,719.00	30.44
	0602-4001	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА	5,800,000.00	5,800,000.00	5,187,019.27	89.43
	0602-4003	ПРОЈЕКАТ: ЈЕДНАКОСТ ЖЕНА И МУШКАРАЦА У ОПШТИНИ	390,000.00	390,000.00	29,485.74	7.56
	0602-5002	ИНТЕГРАЛНИ СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
	0602-5003	НАБАВКА КОМЕРЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА - УЗ	2,751,472.00	2,751,472.00	2,730,170.40	99.23
	0602-5004	СИСТЕМ ЗА СНИМАЊЕ СЕДНИЦА СО РОВОТ КАМЕРАМА	6,180,000.00	6,180,000.00	6,179,040.00	99.98
		УКУПНО	244,350,556.00	244,350,556.00	197,689,108.41	80.90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице:

Опис програма:

припрема нацрта прописа и других аката које доноси законодавни и извршни органи, решавање у просторном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу напредности и пословима локалне самоуправе					
		Показатељ учинака	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.го.	Остварена вредност у 2021.го.
Број остварених услуга граде/општине управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потпуца и других докумената издатих физичким и правним лицима)			Процент	2020	0	80	
Извор верификације: Службена евиденција							

Програмска активност 0001 **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Одговорно лице ДРАГАН ГОЛУБОВ

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Решавање предмета

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Функционисање управе

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Процент решених предмета у односу на укупно поднесених предмета Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2020		80.00	76

Програмска активност 0002 **Функционисање месних заједница**

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Решавање питања од значаја за становништво које живи у месним заједницама

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Број иницијатива/предлога месних заједница према Град/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2020	0.00	120.00	100

Програмска активност 0003 **Сарађивање јавног дуга**

Одговорно лице ДРАГАН ГОЛУБОВ

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Учешће јавног дуга у укупном буџету

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Учешће издатака за сарађивање дугова у укупним приходима ≤ 15% Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -		2020	6.00	6.00	6

Програмска активност	0004	Општински/градско правобранилаштво
Одговорно лице		Општински правобранилац
Опис програмске активности:		Подношење тужби ради заштите имовинских интереса општине, давања правних мишљења, праћење прописа.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса грађа/општине

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност \ 2021.го.	Остварена вредност \ 2021.го.
Број решених предмета					
Извор верификације: Број решења		2020	0.00	70.00	67
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност \ 2021.го.	Остварена вредност \ 2021.го.
Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета општине					
Извор верификације: Службена емисиција		2020		100.00	0
Образложење одступања од циљне вредности: Није реализовано					

Програмска активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Сврха/кожење спровођења програмских активности у години извештавања:

Средства предвиђена буџетом у износу од 5.390.000,00 динара за управљање у ванредним ситуацијама реализована су у складу са потребама где су реализоване одређене активности на санацији корита река на територији општине Димитровград у складу са Планом одбране од поплаве у износу од 493.600,00. За потребе ванредне јединице у Димитровграду утрошена су средства у износу од 458.484,00 динара за оспособовање ванредног возила. Општој болници у Пироту уступљена су средства у износу од 70.000,00 динара као помоћ за поправку скенер апарата. Део средстава предвиђен буџетом (300.000,00 динара) утрошен је за израду Елабората за санацију устале на Кусуранској реци. Набављена је опрема за стручно оперативни тим Штаба за ванредне ситуације.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ: 0001 Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност \ 2021.го.	Остварена вредност \ 2021.го.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трајектације)					
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности индикатора односи се на средства која су предвиђена за накнаду штете од елементарних непогода и радови на санацији кусуранске реке.		2020	2.00	5.00	1

Пројекат 0602-4001 Дотапације организацијама цивилног друштва

Одговорно лице

Опис програмске активности:

(Изражимо жеље спровођења пројекта у години извештавања:

Основна идеја ове програмске активности јесте Стварање подстицајног окружења за развој одрживог цивилног друштва. Основни разлог за постојање ове програмске активности јесте чињеница да Слобода удруживања спада у основна начела демократског поретка и правне државе. Цивилно друштво има кључну улогу у остваривању партиципативне демократије, то јест учешћа јавности у процесу доношења одлука, као једног од основних демократских начела на којима се заснива Европска унија. Организације цивилног друштва омогућавају грађанима и грађанкама да заступљају своје интересе пред различитим институцијама и боре се за решавање питања од изузетног значаја. Њихов највећи домет је доприниос развоју демократије, локалне заједнице, солидарне политике, заштити животне средине, смањењу незапослености и сиромаштва, као и у социјалној инклузији, одрживом развоју, заштити права мањина и расељених лица

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:	01	Подршка организацијама цивилног друштва	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.го.	Остварена вредност у 2021.го.
Број реализованих пројеката према приоритетним областима општине		Показатељ учесника					
Извор верификације: Решење о додела средстава ОПЦД и завршни финансијски и програмски извештаји ОПЦД.							
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности је настало након спроведеног Јавног позива за конкурсисање организација цивилног друштва које су са својим предлозима пројеката аплицирали за мања средства и тиме смо добили више пројекатних активности за иста средства.			Број	2020		5.00	12

Пројекат

0602-4003

Пројекат: Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград

Одговорно лице

Опис програмске активности:

(Изражимо жеље спровођења пројекта у години извештавања:

Општина конференција за медије поводом информисања јавности о пројекту и потписивању Европске повеље о родној равноправности. Одржане три информативно - едукативне радионице. Активности су обухватиле 78 људи, од тога 28 мушкараца и 50 жена. Подељено је 1000 флајера, 70 листка за учеснике радионица и информисања јавност путем медија, интернет презентације општине и друштвених мрежа.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ:	0001	Едуковани и информисани капацитети локалне самоуправе за урочавање и бављење питањима РР на локалном нивоу.	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.го.	Остварена вредност у 2021.го.
Број учесника/учесница на целокупном пројекту.		Показатељ учесника					
Извор верификације: Списак пријављених учесника							
Образложење одступања од циљне вредности: Пржеуствовало је више људи од очекиваног због попуштања мера које су уведене због вируса Ковид 19			Број	2020		15m/15ж	28m/50ж

Пројекат

0602-5002

Интегрални систем техничке заштите

Одговорно лице

Опис програмске активности:

(Изражимо жеље спровођења пројекта у години извештавања:

Постављање вишег надзора на кзкупним деоцимама у општини Димитровград

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учесника:

Циљ: 01 Повећање безбедности

Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.го.1	Остварена вредност у 2021.го.1
број локација опремљених видеом надзором Извор верификације: Службена евиденција		Број	2020		5.00	5

Пројекат 0602-5003 **Набавка комерцијалног возила за Дом здравља - узми рачун и победи**
Одговорно лице Драган Голубов
Опис програмске активности: Спровођење пројекта узми рачун и победи

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Грађани општине Димитровград су гласањем изабрали да се средства добијена од Министарства за узми рачун и победи одреде за возило у Дому Здравља Димитровград

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ: 0001 **Спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије.**

Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.го.1	Остварена вредност у 2021.го.1
Број предложених пројеката Извор верификације: УГОВОРИ		Број	2020		3.00	3

Пројекат 0602-5004 **Систем за снимање седница СО робот камерама**

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Опремање сале у којој се одржавају седнице Скупштине системом за снимање седница СО робот камерама

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка:

Циљ: 0001 **Развој и унапређење рада Скупштине општине Димитровград у циљу квалитетнијег пружања услуга**

Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.го.1	Остварена вредност у 2021.го.1
Број постављених камера Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности:		Број	2020		4.00	4

Вук



ИЗВЕШТАЈ О РОДНО ОДГОВОРНОМ БУЏЕТИРАЊУ У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД У 2021 ГОДИНИ

Током 2021 године Општина Димитровград је посвећена континуираном увођењу родно одговорног буџетирања кроз програмске активности и пројекте у оквиру буџета.

У оквиру програма 2101 Политички систем локалне самоуправе , кроз програмску активност 0001-Функционисање скупштине спровођене су активности од стране неформалне одборничке групе под називом „Женска одборничка мрежа“ у чијем су саставу дванаест одборница које су у Скупштини општине Димитровград. Женска одборничка мрежа је за 2021 годину донела и усвојила План рада женске одборничке мреже СО Димитровград за 2021 годину. Према том плану женска одборничка мрежа делује у циљу:

- промоције жена и њиховог активног укључивања у све друштвене токове;
- остваривања равноправности полова;
- подстицаја жена на веће учешће у политичком и јавном животу како на локалном тако и на вишем нивоу;
- промоције знања и образовања као неопходног услова за побољшање положаја жена;
- заштите и унапређења положаја жена и породице;
- сузбијања насиља над женама и у породици;
- ширења свести о женској солидарности;
- едукације одборница о облицима, карактеру и начину борбе против дискриминације;
- остваривања сарадње и укључивања у активности жена чланица сваета месних заједница Општине Димитровград.

Током 2021 Женска одборничка мрежа је спроводила своје активности у складу са Планом за 2021 годину.

У оквиру програма 1301- Развој спорта и омладине, реализовано је више активности у оквиру којих је посвећена пажња равноправности полова.

У оквиру програмске активности 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима локална самоуправа је у току 2021 године финансирала 11 (једанаест) програма спортских организација и удружења. Сви програми који су финансирани су годишњи програми спортских организација. Првенствено су финансиране обавезе према гранским савезима (котизације, службена лица), превоз спортиста и обезбеђивање услова за неометано бављење спортом. Финансиране су све активности и такмичења за децу школског узраста , а велики значај је дат и рекреативном спорту односно обезбеђивању услова за несметано бављење рекреативним спортом што је у складу са Националном о Локалном стратегијом развоја спорта. Од спортских организација постоји 6 клубова који имају у свом саставу и мушке и женске чланове, док један клуб броји само жеснке чланове и то је Одбојкашки клуб Цариброд.

У оквиру програмске активности 0005 - Спровођење омладинске политике око 300 младих корисника је ангажовано на реализацији ове програмске активности. Од овог броја је 60% младих жена и 40% младих мушкараца. Спроведене су радионице са младима у основној школи (завршни разреди) као и са младима у средњој школи где је учествовало 95% њих у активностима које су имале за циљ укључивање младих у процес доношења одлука.

У оквиру програма 1502 - Развој туризма реализована је активност 0001 - Управљање развојем туризма. У оквиру ове програмске активности дефинисано је више циљева којима су дефинисани родни показатељи и то је у оквиру циља унапређење конкурентности актера и актерки туристичке привреде и у оквиру циља јачање оперативних капацитета удружених

грађана и грађанки у процес развоја туризма који се мери учешћем мушкараца и жена и у његовом остваривању је учествовало 20 жена и 30 мушкараца.

У оквиру програма 0602 – Опште услуге локалне самоуправе , реализован је пројекат 0602-03 под називом „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“.

Активности на реализацији овог пројекта започете су потписивањем уговора између Општине Димитровград и УНОПС-а крајем 2020 и настављене су 2021 години.

Овим пројектом је покренута иницијатива на даљем и још бољем раду на увођењу родно одговорног буџетирања у Општини Димитровград. Општина Димитровград је постала потписник Европске повеље о родној равноправности и донела је Одлуку о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу. Приступило се и формирању комисије за родну равноправност као и изради Акционог плана за родну равноправност у општини Димитровград за 2021-2024 годину. Акциони план за родну равноправност у општини Димитровград 2021-2024 је усвојен од стране Скупштине општине Димитровград у октобру 2021 годин.

У оквиру програма 2002 – Основно образовање и васпитање ,реализована је активност 0001 – Функционисање основних школа у оквиру које је остваривање циља и његово квантитификовање приказано кроз однос број деце према полу који је у 2021 години приближно једнак .

У оквиру програма 2003 – Средње образовање и васпитање реализована је активност 0001 – Функционисање средњих школа у оквиру које је остваривање циља и његово квантитификовање приказано кроз однос број деце према полу који у 2021 години показује већи број девојчица у односу на мушкарце.

Потпис овлашћеног лица



ИЗВЕШТАЈ ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина *Димитровград* посвећена је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

Увођење родно одговорног буџетирања у Општини Димитровград за 2021. годину, приказано је у следећој табели:

Општинска управа општине Димитровград:

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

0001	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
------	---

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Локална самоуправа је у току 2021. године финансирала 11 (једанаест) програма спортских организација и удружења. Сви програми који су финансирани су годишњи програми спортских организација. Првенствено су финансиране обавезе према трансним савезима (хотизације, службена лица), превоз спортиста и обезбеђивање услова за неометано бављење спортом (лекарски прегледи спортиста и осигурање). Финансирање су све активности и такмичења за децу школског узраста а велики значај је дат и рекреативном спорту односно обезбеђивању услова за несметано бављење рекреативним спортом што је у складу са Националном и Локалном стратегијом развоја спорта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Циљ:	0001	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ учника						
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине			2020	13.00	13.00	10м/1ж
Извор верификације: УГОВОРИ						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало због неиспуњавања услова из конкурса, услед којих су пријаве двеју спортских организација одбијене од стране Стручне комисије.						

Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике

Опис програмске активности: 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.

Образложење спровођења програмских активности у години извођења:

Број младих корисника који су обухваћени програмом био је 300, од тога 60 % младих жена и 40 % младих мушкараца. Спроведене су раднице са младима у основној школи (завршни разреди), као и са младима у средњој школи где је учествовало 95% њих у активностима које су имале за циљ укључивање младих у процес доношења одлука. Реализована је једно предавање у оквиру активности "пронађи себе" где је учествовало 30 младих. Реализована теренска радионица у трајању од 5 дана где је учествовало 5 младих (2 младих мушкараца и 3 младе жене). До наведеног датума започета је и реализација активности "Суфинансирање програма унапређења квалитета живота младих у Дамитровграду која реализују удружења грађана.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Програма активност укључивању младих у различите друштвене активности

Циљ:	0001	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ учника						
Број младих корисника и корисница услуга мера омладинске политике.						
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ						
Број спроведених активности, акција и мера за младе жене и мушкарце.						
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ						
		Број	2020	50.00	120ж/80м	300(60%ж / 40%м)
		Број	2020		10.00	5

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма

Стратешко планирање развоја туризма кроз израду планског документа са акционим планом који садржи конкретне предлоге и смернице за развој туризма
Подношка развојним иницијативама и удружењима грађана и грађанки у унапређењу туристичке понуде.

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Израђен Програм развоја туризма у општини Димитровград 2022 - 2024 у складу са Правилником и Законом о планском систему. При изради Програма консултовани су и укључени актери туристичке привреде и други битна стејхолдери, као и млади, жене и маргинализоване групе из руралних подручја. Програм развоја туризма добио је сагласност Министарства трговине, туристичке привреде и телекомуникације Р. Србије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учиника:

Циљ:	0001	План развоја туризма и унапређење туристичке понуде				Циљна вредност у 2021.год	Остварено у 2021.г
	Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност			
	Број планираних документа за развој туризма Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ	Број	2020		1.00		1

Циљ:	0002	Унапређење конкурентности актера и актери туристичке привреде				Циљна вредност у 2021.год	Остварено у 2021.г
	Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност			
	Број актера и актери туристичке привреде укључених у активности. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ	Број	2020		3ж/7м		3ж/7м

Циљ:	0004	Јачање оперативних капацитета удружених грађана и грађанки у процес развоја туризма.				Циљна вредност у 2021.год	Остварено у 2021.г
	Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност			
	Број локалних учесника и учесница на активностима. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Имајући у виду ситуацију са пандемијом одређене пројектне активности су организоване на отвореном чиме је изазвана велика заинтересованост укључене циљне групе. Пројектни предлози су били усмерени на мање активности али укључивањем више корисника пројекта.	Број	2020		20ж/30м		20ж/30м

Број одржаних активности за унапређење понуде или повећања броја туристичких садржаја Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Одступање је настало због тога што су пројектни предлози који су били усмерени на унапређење понуде предložили организацију више туристичких садржаја у оквиру предложеног буџета.	Број	2020	8.00	12
---	------	------	------	----

ОШ Христо Ботев програм 9 - основно образовање и васпитање

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице КАТАРИНА СИМЕОНОВ

Преглед циљних и остварених вредности показатеља ученика:

Циљ:	0001	Обезбеђења прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ ученика							
Укупан број ученика у основној школи							
Извор верификације: Службена евиденција							
Образложење одступања од циљне вредности: -							
Број	2020	100.00			224ж/222м	224ж/222м	

Гимназија Кирило и Методије програм 10 - средње образовање и васпитање

Програмска активност 0001 Функционисање средњих школа

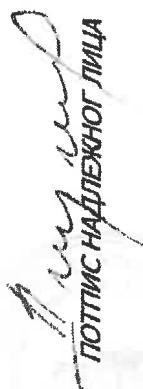
Одговорно лице Братислав Станенов

Преглед циљних и остварених вредности показатеља ученика:

Обезбеђење потребан обухват средњошколског образовања

Циљ:	0001	Обезбеђења потребан обухват средњошколског образовања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Показатељ ученика							
Број деце која су обухваћена средним образовањем (разложено према полу)							
Извор верификације: Службена евиденција							
Образложење одступања од циљне вредности: -							
Број	2020	0.00			101м/144ж	101м/144ж	

У постављању уродњених циљева и показатеља, буџетски корисници користе релевантне локалне планске документе, укључујући и акциони план за родну равноправност општине и руководе се приступом родне равноправности садржаним у националним секторским или хоризонталним документима.


ПОТПИС НАДЛЕЖНОГ ЛИЦА

