

ПРЕДЛОГ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени 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 и 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 И 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32.став 1 тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник Републике Србије број: 129/2007 и 83/14-др.Закон, 101/2016-др Закон, 47/2018 и 111/2021), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград, (Службени лист општине Димитровград бр. 6/19) , на седници одржаној дана _____. године, Скупштина општине Димитровград, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ЗА 2022. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Димитровград за 2022. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

~~Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Димитровград за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:~~

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	706.120.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	677.820.000,00
- буџетска средства	641.358.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	36.462.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	28.300.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	627.150.000,00
- текући буџетски расходи	612.288.000,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	14.862.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	88.701.000,00
- текући буџетски издаци	67.101.000,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	21.600.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9.731.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9.731.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	9.731.000,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	9.731.000,00

Буџет 2022**Члан 2.**

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		706.120.000,00
1. Порески приходи	71	175.758.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	122.310.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	27.498.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	13.950.000,00
1.5. Други порески приходи	716	12.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	329.000.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	3.000.000,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	170.062.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	28.300.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		715.851.000,00
1. Текући расходи	4	627.150.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	154.713.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	246.625.000,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	45.720.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	53.025.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	80.435.000,00
1.7. Трансфери	463	46.632.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	88.701.000,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	9.731.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 3.

Буџет општине Димитровград за 2022 . годину састоји се од:

Прихода и примања у износу од 715.851.000,00 динара

Расхода и издатака у износу од 715.851.000,00 динара.

Члан 4.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 10 .000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Општинско веће, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Члан 5.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.000.000,00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Општинско веће на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби сталне буџетске резерве.

Члан 6.

Укупна средства буџета утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији у датој табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	14.000.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	72.000.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15.000.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	55.570.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9.599.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21.247.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	47.000.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	59.251.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	19.005.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12.896.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	77.977.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	9.720.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	51.718.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	42.970.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	166.925.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	40.973.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
Укупно за БК		715.851.000,00

Члан 7.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
512	1.	Интегрални сиситем техничке заштите:	4.400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 4.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 4.400.000,00			
	2.	Имплементација новог лед осветљења:	18.100.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 27.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 72.100.000,00			
	3.	УТК за одржавање хигијене на територији општине:	12.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 12.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 4.500.000,00			
		Трансфери од других нивоа власти: 8.000.000,00			
	4.	Постављање гумених плоча на деčјем игралишту у спортском центру:	800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 800.000,00			
	5.	Сређивање терасе на купалишном комплексу:	2.750.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 2.750.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 2.750.000,00			
	6.	Набавка ултразвучног колор доплер система:	3.600.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 3.600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфери од других нивоа власти: 3.600.000,00			

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2022 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
426	1.	Пројекат: Михољски сусрети села:	114.000,00	0,00	0,00
423	1.	Пројекат: Михољски сусрети села:	485.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 599.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 99.000,00			
		Трансфери од других нивоа власти: 500.000,00			
	2.	Дотације организацијама цивилног друштва:	4.000.000,00	0,00	0,00
	2.	Дотације организацијама цивилног друштва:	1.800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 5.800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 5.800.000,00			
	3.	Родна равноправност:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 500.000,00			
	4.	Куповина сеоских кућа са окућницом на територији општине:	4.480.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 4.480.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфери од других нивоа власти: 4.480.000,00			
	5.	Балкан театар фест:	865.000,00	0,00	0,00
	5.	Балкан театар фест:	455.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 1.320.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.200.000,00			
		Трансфери од других нивоа власти: 120.000,00			
	6.	Нишавски хоровод:	169.000,00	0,00	0,00
	6.	Нишавски хоровод:	231.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 400.000,00			
	7.	Ликовна колонија:	470.000,00	0,00	0,00
	7.	Ликовна колонија:	50.000,00	0,00	0,00
	7.	Ликовна колонија:	80.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 600.000,00			
	8.	Фестивал дувачких оркестара:	100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 100.000,00			
	9.	Турнир у малом фудбалу:	0,00	0,00	0,00
	9.	Турнир у малом фудбалу:	1.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			

Буџет 2022

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 1.100.000,00			
	10.	Пливање за часни крет:	100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 100.000,00			
	11.	Организација рада купалишта:	2.800.000,00	0,00	0,00
	11.	Организација рада купалишта:	235.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 3.035.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 3.035.000,00			
	12.	Пројекат: МТБ:	100.000,00	0,00	0,00
	12.	Пројекат: МТБ:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 100.000,00			
	13.	Кадрил плес:	70.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 70.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 70.000,00			
	14.	Рекреација и обука спортова на води:	420.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 420.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 420.000,00			
	15.	Манифестација припреме традиционалних јела:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 500.000,00			
	16.	Манифестација Дани шушенице:	50.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 50.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 50.000,00			
	17.	Одржавање језера Сават 1 и Сават 2:	5.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 5.500.000,00			
	18.	Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација:	7.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 7.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 7.000.000,00			
	19.	Одржавање излетишта и планинарских домова:	850.000,00	0,00	0,00

Буџет 2022

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 850.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 850.000,00			
	20.	Новогодишњи базар:	50.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 50.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 50.000,00			
	21.	Пржено и фунги фест:	50.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 50.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 50.000,00			
	22.	Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово:	380.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 380.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 380.000,00			
	23.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА:	2.050.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 2.050.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 2.050.000,00			
	24.	Сарадња са побратимљеним општинама:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 500.000,00			
	25.	Парламентаризам и демократија на Балкану:	100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 100.000,00			
	26.	Путевима Апостола Слободе:	830.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 830.000,00			
		Извори финансирања:			
		Општи приходи и примања буџета: 830.000,00			

Члан 8.

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

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА
2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	0,42
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,07
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
111	4/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
111	5/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.070.000,00	0,00	0,00	16.070.000,00	2,24
111	8/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
111	9/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		21.033.000,00	0,00	0,00	21.033.000,00	2,94
Пројекат	2101-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА						
111	10/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,29
Укупно за пројекат	2101-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА		2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,29
Пројекат	2101-4003	Парламентаризам и демократија на Балкану						
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат	2101-4003	Парламентаризам и демократија на Балкану		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Пројекат	2101-4004	Путевима Апостола Слободе						
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,12
Укупно за пројекат	2101-4004	Путевима Апостола Слободе		830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,12
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Општи приходи и примања буџета	24.013.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		24.013.000,00	0,00	0,00	24.013.000,00	3,35
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	Општи приходи и примања буџета	24.013.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		24.013.000,00	0,00	0,00	24.013.000,00	3,35

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
110	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.377.000,00	0,00	0,00	5.377.000,00	0,75
110	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00	0,13
110	15/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	15/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
110	16/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
110	17/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
110	18/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
110	19/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,39
110	20/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,02
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		9.673.000,00	0,00	0,00	9.673.000,00	1,35
Пројекат	2101-4002	Сарадња са побратимљеним општинама						
110	21/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат	2101-4002	Сарадња са побратимљеним општинама		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Општи приходи и примања буџета	10.173.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		10.173.000,00	0,00	0,00	10.173.000,00	1,42
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Општи приходи и примања буџета	10.173.000,00				
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК		10.173.000,00	0,00	0,00	10.173.000,00	1,42
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	22/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00	0,67
111	23/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,12
111	24/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	24/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
111	25/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
111	25/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	26/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
111	27/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		6.787.000,00	0,00	0,00	6.787.000,00	0,95

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 111:								
01		Општи приходи и примања буџета		6.787.000,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	6.787.000,00	0,00	0,00	6.787.000,00	0,95
Извори финансирања за раздео 3:								
01		Општи приходи и примања буџета		6.787.000,00				
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	6.787.000,00	0,00	0,00	6.787.000,00	0,95
Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функц. клас.		330	Судови					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.391.000,00	0,00	0,00	1.391.000,00	0,19
330	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,03
330	30/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	31/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	31/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	32/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
330	33/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,06
330	34/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
330	35/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,32
Извори финансирања за функцију 330:								
01		Општи приходи и примања буџета		2.280.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,32
Извори финансирања за раздео 4:								
01		Општи приходи и примања буџета		2.280.000,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,32
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА								
Функц. клас.		040	Породица и деца					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност 0019 Подршка деци и породици са децом								
040	36/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	37/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,47
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,47
Извори финансирања за функцију 040:								
01		Општи приходи и примања буџета		10.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,47

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	38/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.731.000,00	0,00	0,00	14.731.000,00	2,06
070	39/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		17.231.000,00	0,00	0,00	17.231.000,00	2,41
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
070	40/0	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)	1.739.000,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,24
070	41/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29.025.000,00	0,00	1.192.000,00	30.217.000,00	4,22
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		30.764.000,00	0,00	1.192.000,00	31.956.000,00	4,46
Активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
070	42/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,81
Укупно за активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,81
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
070	43/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,77
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,77
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству						
070	44/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
Пројекат	0902-4001	Куповина сеоских кућа са окућницом на територији општине						
070	44/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,63
Укупно за пројекат	0902-4001	Куповина сеоских кућа са окућницом на територији општине		0,00	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,63
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Општи приходи и примања буџета	61.805.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.672.000,00				
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту		61.805.000,00	0,00	5.672.000,00	67.477.000,00	9,43
Функц. клас.	090	Социјална заштита неклассификована на другом месту						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
090	45/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
090	46/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,34

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
090	47/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	48/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00	0,22
090	49/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	6.095.000,00	0,00	0,00	6.095.000,00	0,85
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Општи приходи и примања буџета	6.095.000,00				
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.095.000,00	0,00	0,00	6.095.000,00	0,85
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	50/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	46.102.000,00	0,00	0,00	46.102.000,00	6,44
130	51/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.719.000,00	0,00	0,00	7.719.000,00	1,08
130	52/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	53/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.732.000,00	0,00	0,00	1.732.000,00	0,24
130	54/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,20
130	55/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,22
130	56/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.530.000,00	0,00	0,00	13.530.000,00	1,89
130	57/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
130	58/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.995.000,00	0,00	0,00	19.995.000,00	2,79
130	59/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.895.000,00	0,00	0,00	7.895.000,00	1,10
130	60/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
130	61/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,72
130	62/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	0,72
130	63/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
130	64/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.112.000,00	0,00	10.000.000,00	13.112.000,00	1,83
130	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	119.725.000,00	0,00	10.000.000,00	129.725.000,00	18,12
Активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина						
130	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност		0007	Функционисање националних савета националних мањина	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Пројекат	0602-4003	Родна равноправност						
130	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат		0602-4003	Родна равноправност	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Пројекат	0602-5002	Интегрални сиситем техничке заштите						
130	69/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,61
Укупно за пројекат		0602-5002	Интегрални сиситем техничке заштите	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,61

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 130:								
01		Општи приходи и примања буџета		125.125.000,00				
07		Трансфери од других нивоа власти				10.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	125.125.000,00	0,00	10.000.000,00	135.125.000,00	18,88
Функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	70/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,40
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,40
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	71/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Општи приходи и примања буџета		11.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,54
Функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	72/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	73/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функци. клас. 220 Цивилна одбрана								
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
220	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
220	75/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,39
220	76/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
220	77/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
220	78/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗОКА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	0,75

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 220:								
01		Општи приходи и примања буџета		5.390.000,00				
Укупно за функц. клас.		220	Цивилна одбрана	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	0,75
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	79/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	80/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,81
421	81/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,09
Пројекат	0101-4001	Пројекат: Михољски сусрети села						
421	81/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,07
421	81/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	99.000,00	0,00	15.000,00	114.000,00	0,02
Укупно за пројекат		0101-4001	Пројекат: Михољски сусрети села	99.000,00	0,00	500.000,00	599.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 421:								
01		Општи приходи и примања буџета		9.099.000,00				
07		Трансфери од других нивоа власти		500.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	9.099.000,00	0,00	500.000,00	9.599.000,00	1,34
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	82/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,49
451	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,70
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4,19
Активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						
451	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
451	85/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
451	86/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,61
451	87/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,04
451	87/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00	0,15
451	88/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	89/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2,37
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	6,57
Функц. клас. 473 Туризам								
Програм		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	90/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
473	91/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
473	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
473	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,70
Пројекат 1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово								
473	94/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
Укупно за пројекат		1502-4008	Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Општи приходи и примања буџета	5.380.000,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,75
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,61
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,61
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
540	96/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	3,19
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	3,19
Пројекат 1102-5002 УТК за одржавање хигијене на територији општине								
540	96/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.500.000,00	0,00	8.000.000,00	12.500.000,00	1,75
Укупно за пројекат		1102-5002	УТК за одржавање хигијене на територији општине	4.500.000,00	0,00	8.000.000,00	12.500.000,00	1,75
Активност 0004 Зоохигијена								
540	97/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
540	98/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
540	99/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			8.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	33.500.000,00	0,00	8.000.000,00	41.500.000,00	5,80
Функци. клас. 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту								
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
560	100/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
560	101/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,22
560	102/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	320.000,00	0,00	1.277.000,00	1.597.000,00	0,22
560	103/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,07
560	103/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.586.000,00	0,00	10.731.000,00	12.317.000,00	1,72
560	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,70
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	4.239.000,00	0,00	17.008.000,00	21.247.000,00	2,97
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
560	105/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда								
560	106/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за активност		0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Општи приходи и примања буџета	8.239.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			7.277.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.731.000,00		
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	8.239.000,00	0,00	17.008.000,00	25.247.000,00	3,53
Функци. клас. 620 Развој заједнице								
Програм		1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање								
620	107/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,40
Укупно за активност		0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,40

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
620	108/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,49
Укупно за активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,49
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
620	109/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,70
Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,70
Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
620	110/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	111/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,91
Укупно за активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва				6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,91
Извори финансирања за функцију 620:								
01 Општи приходи и примања буџета				25.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице				25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,49
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	112/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,40
640	113/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
640	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	1,73
Пројекат 1102-5001 Имплементација новог лед осветљења								
640	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.100.000,00	0,00	0,00	18.100.000,00	2,53
Укупно за пројекат 1102-5001 Имплементација новог лед осветљења				18.100.000,00	0,00	0,00	18.100.000,00	2,53
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Општи приходи и примања буџета				30.500.000,00				
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета				30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	4,26
Функц. клас. 721 Опште медицинске услуге								
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите								
721	116/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,75

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			ОСИГУРАЊЕ					
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,75
Активност	0002	Мртвозорство						
721	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,10
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,10
Пројекат	1801-5001	Набавка ултразвучног колор доплер система						
721	117/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,50
Укупно за пројекат	1801-5001	Набавка ултразвучног колор доплер система		0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,50
Извори финансирања за функцију 721:								
		01	Општи приходи и примања буџета	6.120.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			3.600.000,00		
Укупно за функц. клас.	721		Опште медицинске услуге	6.120.000,00	0,00	3.600.000,00	9.720.000,00	1,36
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	118/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	3,98
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	3,98
Пројекат	1301-5001	Постављање гумених плоча на деčјем игралишту у спортском центру						
810	119/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
Укупно за пројекат	1301-5001	Постављање гумених плоча на деčјем игралишту у спортском центру		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
Пројекат	1301-5002	Сређивање терасе на купалишном комплексу						
810	120/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,38
Укупно за пројекат	1301-5002	Сређивање терасе на купалишном комплексу		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,38
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Општи приходи и примања буџета	32.050.000,00				
Укупно за функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	32.050.000,00	0,00	0,00	32.050.000,00	4,48
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	121/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина								
830	122/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,54
Укупно за активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина				11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,54
Извори финансирања за функцију 830:								
01 Општи приходи и примања буџета				12.500.000,00				
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања				12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,75
Функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Пројекат 0602-4001 Дотације организацијама цивилног друштва								
860	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
860	124/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,56
Укупно за пројекат 0602-4001 Дотације организацијама цивилног друштва				5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,81
Извори финансирања за функцију 860:								
01 Општи приходи и примања буџета				5.800.000,00				
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту				5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,81
Функц. клас. 912 Основно образовање								
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања								
912	125/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.705.000,00	0,00	0,00	18.705.000,00	2,61
Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања				18.705.000,00	0,00	0,00	18.705.000,00	2,61
Пројекат 2003-4001 Пројекат: Ти се питаш								
912	125/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за пројекат 2003-4001 Пројекат: Ти се питаш				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 912:								
01 Општи приходи и примања буџета				19.005.000,00				
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање				19.005.000,00	0,00	0,00	19.005.000,00	2,65
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								
920	126/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.596.000,00	0,00	0,00	12.596.000,00	1,76
Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања				12.596.000,00	0,00	0,00	12.596.000,00	1,76

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	2004-4001	Пројекат:	Креативно образовање					
920	126/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за пројекат	2004-4001	Пројекат:	Креативно образовање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 920:								
	01	Општи приходи и примања буџета		12.896.000,00				
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		12.896.000,00	0,00	0,00	12.896.000,00	1,80
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА						
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	127/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.005.000,00	0,00	0,00	35.005.000,00	4,89
911	128/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.044.000,00	0,00	0,00	6.044.000,00	0,84
911	129/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,06
911	130/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
911	131/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,08
911	132/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	0,66
911	133/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	443.000,00	0,00	53.000,00	496.000,00	0,07
911	134/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,39
911	135/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.891.000,00	0,00	0,00	1.891.000,00	0,26
911	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,11
911	137/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.705.000,00	0,00	1.240.000,00	4.945.000,00	0,69
911	138/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
911	139/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
911	140/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		57.958.000,00	0,00	1.293.000,00	59.251.000,00	8,28
Извори финансирања за функцију 911:								
	01	Општи приходи и примања буџета		57.958.000,00				
	07	Трансфери од других нивоа власти				1.293.000,00		
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		57.958.000,00	0,00	1.293.000,00	59.251.000,00	8,28
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01	Општи приходи и примања буџета		57.958.000,00				
	07	Трансфери од других нивоа власти				1.293.000,00		
Укупно за главу	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА		57.958.000,00	0,00	1.293.000,00	59.251.000,00	8,28
Глава	5.02	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	141/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.581.000,00	0,00	0,00	10.581.000,00	1,48
820	142/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,24
820	143/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
820	144/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,04
820	145/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,09
820	146/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.848.000,00	0,00	0,00	1.848.000,00	0,26
820	147/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,04
820	148/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.996.000,00	0,00	0,00	2.996.000,00	0,42
820	149/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,17
820	150/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
820	151/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,05
820	152/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	153/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	154/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	154/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		22.583.000,00	0,00	0,00	22.583.000,00	3,15
Пројекат	1201-4001	Балкан театар фест						
820	154/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	435.000,00	0,00	20.000,00	455.000,00	0,06
820	155/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	765.000,00	0,00	100.000,00	865.000,00	0,12
Укупно за пројекат	1201-4001	Балкан театар фест		1.200.000,00	0,00	120.000,00	1.320.000,00	0,18
Пројекат	1201-4002	Нишавски хоровод						
820	155/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,03
820	156/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,02
Укупно за пројекат	1201-4002	Нишавски хоровод		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Пројекат	1201-4003	Ликовна колонија						
820	156/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
820	157/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,07
820	157/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за пројекат	1201-4003	Ликовна колонија		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Пројекат	1201-4005	Фестивал дувачких оркестара						
820	158/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат	1201-4005	Фестивал дувачких оркестара		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Општи приходи и примања буџета	24.883.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти	120.000,00				
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		24.883.000,00	0,00	120.000,00	25.003.000,00	3,49
Извори финансирања за главу 5.02:								

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
01 Општи приходи и примања буџета				24.883.000,00				
07 Трансфери од других нивоа власти						120.000,00		
Укупно за главу 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ				24.883.000,00	0,00	120.000,00	25.003.000,00	3,49
Глава	5.03	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	159/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.704.000,00	0,00	0,00	7.704.000,00	1,08
820	160/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00	0,18
820	161/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	162/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
820	163/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,05
820	164/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
820	165/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,20
820	166/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
820	167/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	0,19
820	168/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,03
820	169/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
820	170/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,02
820	171/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	172/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,04
820	173/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				14.215.000,00	0,00	0,00	14.215.000,00	1,99
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Општи приходи и примања буџета				14.215.000,00				
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				14.215.000,00	0,00	0,00	14.215.000,00	1,99
Извори финансирања за главу 5.03:								
01 Општи приходи и примања буџета				14.215.000,00				
Укупно за главу 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				14.215.000,00	0,00	0,00	14.215.000,00	1,99
Глава	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	174/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,08
160	175/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.386.000,00	0,00	0,00	2.386.000,00	0,33
160	175/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160	176/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00	0,21
160	177/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.708.000,00	0,00	0,00	2.708.000,00	0,38

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160	177/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
160	177/2	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	7.330.000,00	0,00	0,00	7.330.000,00	1,02
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Општи приходи и примања буџета	7.330.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7.330.000,00	0,00	0,00	7.330.000,00	1,02
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	Општи приходи и примања буџета	7.330.000,00				
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7.330.000,00	0,00	0,00	7.330.000,00	1,02
Глава	5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	178/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.667.000,00	0,00	0,00	8.667.000,00	1,21
473	179/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.497.000,00	0,00	0,00	1.497.000,00	0,21
473	180/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	181/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
473	182/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
473	183/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,06
473	184/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.940.000,00	0,00	0,00	9.940.000,00	1,39
473	185/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
473	186/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.340.000,00	0,00	0,00	7.340.000,00	1,03
473	187/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,11
473	188/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,35
473	189/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,32
473	190/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	191/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	192/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,23
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	36.190.000,00	0,00	0,00	36.190.000,00	5,06
Пројекат	1502-4001	Манифестација припреме традиционалних јела						
473	193/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат		1502-4001	Манифестација припреме традиционалних јела	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Пројекат	1502-4002	Манифестација Дани шушенице						
473	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за пројекат		1502-4002	Манифестација Дани шушенице	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Пројекат	1502-4003	Одржавање језера Сават 1 и Сават 2						
473	195/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,77

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат			1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,77
Пројекат 1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација								
473	196/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,98
Укупно за пројекат			1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,98
Пројекат 1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова								
473	197/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
Укупно за пројекат			1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
Пројекат 1502-4006 Новогодишњи базар								
473	198/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за пројекат			1502-4006 Новогодишњи базар	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Пројекат 1502-4007 Пржено и фунги фест								
473	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за пројекат			1502-4007 Пржено и фунги фест	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 473:								
			01 Општи приходи и примања буџета	50.190.000,00				
Укупно за функц. клас.			473 Туризам	50.190.000,00	0,00	0,00	50.190.000,00	7,01
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Пројекат 1301-4001 Турнир у малом фудбалу								
810	200/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
810	201/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат			1301-4001 Турнир у малом фудбалу	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
Пројекат 1301-4002 Пливање за часни крст								
810	202/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат			1301-4002 Пливање за часни крст	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Пројекат 1301-4003 Организација рада купалишта								
810	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,39
810	204/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
Укупно за пројекат			1301-4003 Организација рада купалишта	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	0,42
Пројекат 1301-4004 Пројекат: МТБ								
810	205/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
810	206/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2022

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат			1301-4004 Пројекат: МТБ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Пројекат			1301-4005 Кадрил плес					
810	207/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за пројекат			1301-4005 Кадрил плес	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Пројекат			1301-4006 Рекреација и обука спортова на води					
810	208/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
Укупно за пројекат			1301-4006 Рекреација и обука спортова на води	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
			Извори финансирања за функцију 810:					
			01 Општи приходи и примања буџета	4.825.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	4.825.000,00	0,00	0,00	4.825.000,00	0,67
			Извори финансирања за главу 5.05:					
			01 Општи приходи и примања буџета	55.015.000,00				
Укупно за главу		5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД	55.015.000,00	0,00	0,00	55.015.000,00	7,69
			Извори финансирања за раздео 5:					
			01 Општи приходи и примања буџета	626.405.000,00				
			07 Трансфери од других нивоа власти				36.462.000,00	
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9.731.000,00	
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	626.405.000,00	0,00	46.193.000,00	672.598.000,00	93,96
			Извори финансирања за БК 0:					
			01 Општи приходи и примања буџета	669.658.000,00				
			07 Трансфери од других нивоа власти				36.462.000,00	
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9.731.000,00	
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	669.658.000,00	0,00	46.193.000,00	715.851.000,00	100,00

М.П.

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	67.477.000,00	61.805.000,00	0,00	5.672.000,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту		67.477.000,00	61.805.000,00	0,00	5.672.000,00
Функци. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту		6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
2	ПРЕДСЕДНИК	10.173.000,00	10.173.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		10.173.000,00	10.173.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	24.013.000,00	24.013.000,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	6.787.000,00	6.787.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	135.125.000,00	125.125.000,00	0,00	10.000.000,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		135.125.000,00	125.125.000,00	0,00	10.000.000,00
Функци. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	18.330.000,00	18.330.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		18.330.000,00	18.330.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		0,00	0,00	0,00	0,00
Функци. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.599.000,00	9.099.000,00	0,00	500.000,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		9.599.000,00	9.099.000,00	0,00	500.000,00
Функци. клас. 451					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 473					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	55.570.000,00	55.570.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		55.570.000,00	55.570.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.500.000,00	33.500.000,00	0,00	8.000.000,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		41.500.000,00	33.500.000,00	0,00	8.000.000,00
Функци. клас. 560					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	25.247.000,00	8.239.000,00	0,00	17.008.000,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту		25.247.000,00	8.239.000,00	0,00	17.008.000,00
Функци. клас. 620					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 640					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 721					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.720.000,00	6.120.000,00	0,00	3.600.000,00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		9.720.000,00	6.120.000,00	0,00	3.600.000,00
Функци. клас. 810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	36.875.000,00	36.875.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		36.875.000,00	36.875.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.218.000,00	39.098.000,00	0,00	120.000,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		39.218.000,00	39.098.000,00	0,00	120.000,00
Функци. клас. 830					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 860					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	59.251.000,00	57.958.000,00	0,00	1.293.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		59.251.000,00	57.958.000,00	0,00	1.293.000,00
Функци. клас. 912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	19.005.000,00	19.005.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		19.005.000,00	19.005.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.896.000,00	12.896.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		12.896.000,00	12.896.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
0101-4001 Пројекат: Михољски сусрети села	599.000,00
Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	599.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-4001 Дотације организацијама цивилног друштва	5.800.000,00
0602-4003 Родна равноправност	500.000,00
0602-5002 Интегрални сиситем техничке заштите	4.400.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10.700.000,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
0902-4001 Куповина сеоских кућа са окућницом на територији општине	4.480.000,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	4.480.000,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
1102-5001 Имплементација новог лед осветљења	18.100.000,00
1102-5002 УТК за одржавање хигијене на територији општине	12.500.000,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	30.600.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
1201-4001 Балкан театар фест	1.320.000,00
1201-4002 Нишавски хоровод	400.000,00
1201-4003 Ликовна колонија	600.000,00
1201-4005 Фестивал дувачких оркестара	100.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	2.420.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-4001 Турнир у малом фудбалу	1.100.000,00
1301-4002 Пливање за часни крст	100.000,00
1301-4003 Организација рада купалишта	3.035.000,00
1301-4004 Пројекат: МТБ	100.000,00
1301-4005 Кадрил плес	70.000,00
1301-4006 Рекреација и обука спортова на води	420.000,00
1301-5001 Постављање гумених плоча на дечјем игралишту у спортском центру	800.000,00
1301-5002 Сређивање терасе на купалишном комплексу	2.750.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	8.375.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Манифестација припреме традиционалних јела	500.000,00
1502-4002 Манифестација Дани шушенице	50.000,00
1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2	5.500.000,00
1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација	7.000.000,00
1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова	850.000,00
1502-4006 Новогодишњи базар	50.000,00
1502-4007 Пржено и фунги фест	50.000,00
1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово	380.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	14.380.000,00
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
1801-5001 Набавка ултразвучног колор доплер система	3.600.000,00
Укупно за програм: 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	3.600.000,00
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
2003-4001 Пројекат: Ти се питаш	300.000,00
Укупно за програм: 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	300.000,00
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	
2004-4001 Пројекат: Креативно образовање	300.000,00
Укупно за програм: 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	300.000,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
2101-4001 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2.050.000,00
2101-4002 Сарадња са побратимљеним општинама	500.000,00
2101-4003 Парламентаризам и демократија на Балкану	100.000,00
2101-4004 Путевима Апостола Слободе	830.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.480.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	79.234.000,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 9.

Средства буџета у износу од 669.658.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 46.193.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи	Израда планских докумената из области урбанизма(просторни планови, планови детаљне регулације), пројекти парцелације и препарцелације	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00		
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи		Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број пројеката чија је израда неопходна у току године	36	36	0	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Службена евиденција	
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о планирању и изградњи		Експропријација земљишта са циљем стварања услова за изградњу саобраћајне деонице и пролазак гасовода	површина за експропријацију (у м2)	9740	9740	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Службена евиденција	
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда	Додела средстава стамбеним заједницама на основу јавног конкурса	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	5	5	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Службена евиденција	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама		Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.000.000,00	0,00	8.000.000,00	72.000.000,00		
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001			Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	2000	2000	0.00	0.00	0.00	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	Службена евиденција	
Одржавање јавних зелених површина	0002			Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	3562	3562	0.00	0.00	0.00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003			Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	100%	100%	0.00	0.00	0.00	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зоохигијена	0004			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у хектарима)	34	34	0	0	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Извештај о раду	
Имплементација новог лед осветљења	1102-5001			Енергетска ефикасност и рационализација трошкова	Број замењених светиљки		526	560	560	0	18.100.000,00	0,00	0,00	18.100.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
УТК за одржавање хигијене на територији општине	1102-5002			Унапређење квалитета заштите животне средине и здравља становништва на територији општине Димитровград	Површина на којој се одржава јавна хигијена		446265	0	0	0	4.500.000,00	0,00	8.000.000,00	12.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Програм рада буџетског фонда за привредни развој за 2020 годину	Програм обухвата мере подршке које ће бити имплементиране у току године, критеријуме и планирани износ. Програм је основ за расписивање јавног позива.	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	УГОВОРИ	Драган Манчев, Помоћник председника општине и Саша Манчев, канцеларија за ЛЕР
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001			Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	10	0	0	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи		Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	30	30	0.00	0.00	0.00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	ЗАПИСНИК	
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003			Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број корисника субвенције у сектору угоститељства за одрживост пословања	8	8	0	0	0	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
					Број корисника субвенције камата на кредитна задужења	5	5	0	0	0						
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини		10%	0	0	0	55.570.000,00	0,00	0,00	55.570.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејевић
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму, Закон о угоститељству, Правилник о садржини и начину израде програма развоја туризма, Национална Стратегија развоја туризма 2016-2025., Локалне важеће стратегије и плански документи, Закон о родној равноправности.	Стратешко планирање развоја туризма кроз израду планског документа са акционим планом који садржи конкретне предлоге и смернице за развој туризма. Подршка развојним иницијативама и удружењима грађана и грађанки у унапређењу туристичке понуде.	План развоја туризма и унапређење туристичке понуде	Број планираних документа за развој туризма	1	1	0	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
				Унапређење конкурентности актера и актерки туристичке привреде	Број актера и актерки туристичке привреде укључених у активности.	3ж/7м	3ж/7м	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	

Буџет 2022

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Јачање оперативних капацитета удружених грађана и грађанки у процес развоја туризма.	Број локалних учесника и учесница на активностима.	20ж/30м	20ж/30м	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	
					Број одржаних активности за унапређење понуде или повећања броја туристичких садржаја	8	8	0	0	0						
Управљање развојем туризма	0001	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење туристичких садржаја и понуде	Број одржаних активности за унапређење понуде или повећања броја туристичких садржаја		12	0	0	0	36.190.000,00	0,00	0,00	36.190.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејеј
Манифестација припреме традиционалних јела	1502-4001	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција туризма	Промоција старих заната, културног наслеђа и аутохтоних раса домаћих животиња	број излагача	30	30	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејеј
Манифестација Дани пушенице	1502-4002	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција туризма	брендирање пушенице као најпознатијег производа	број излагача	100	100	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејеј
Одржавање језера Сават 1 и Сават 2	1502-4003	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење туризма	Унапређење риболовног туризма у општини	Број рибара који посете језера у току године		500	0	0	0	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Број издатих дозвола	Васил Андрејеј
Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро	1502-4004	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција туризма	Обезбеђење и пружање услуга у организацији	Обезбеђење и пружање услуга у туристичкој организацији		30	0	0	0	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејеј

Буџет 2022

[illegible]

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001			Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници субвенције	100	100	0	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Службена евиденција	
Мере подршке руралном развоју	0002			Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	70	70	0	0	0	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	Службена евиденција	
Пројекат: Михољски сусрети села	0101-4001			Оживљавање села кроз већу посећеност села и учешће локалних мештана у активностима на манифестацији.	Планирани број посетилаца манифестације	15	2000	0	0	0	99.000,00	0,00	500.000,00	599.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401			Унапређење заштите природе	Проценат територије под заштитом ИИИ категорије	20%	20%	0	0	0	4.239.000,00	0,00	17.008.000,00	21.247.000,00		
Управљање заштитом животне средине	0001	Програм 6. Заштита животне средине, Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Димитровград бр. 400-903/2021 и Анекс уговора бр. 400-903/2021-16/1.	Пројекат енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мера смањења загађености ваздуха спроводи се на основу Конкурса. Сви грађани општине Димитровград могу да аплицирају на конкурс.	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	0,00	0,00	0,00	4.239.000,00	0,00	17.008.000,00	21.247.000,00	Број решења	
				Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору, смањење потрошње енергије, смањење емисије штетних гасова и повећање	Број м2 стамбених објеката са уграђеном топлотном		1000м2 и 750м2	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				система грејања на еколошичније гориво	изолацијом и број м2 замењене столарије														
					Број замењених система грејања на еколошичније гориво (биомаса, пелет и сл.)		8	0	0	0									
					20% смањење броја дана са прекорачењем максимално дозвољене емисије CO2, NO2 и чађи у односу на 2021.		8	0	0	0									
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701			Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјно економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00					
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002			Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	20%	20%	0	0	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Службена евиденција				
				Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију	20%	20%	0	0	0					Службена евиденција				
				Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	65	65	0	0	0					Службена евиденција				
					Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	13	13	0	0	0							Службена евиденција		
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о саобраћају		Унапређење саобраћајног образовања и васпитања	Проценат учешћа трошкова	100%	100%	0	0	0	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Службена евиденција				

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					намењених остварењу циља у односу на укупно предвиђених средстава за реализацију.											
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Делатност васпитања и образовања деце	Спровођење активности у циљу васпитања и образовања деце	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))		250	250	0	0	57.958.000,00	0,00	1.293.000,00	59.251.000,00	Евиденција присутности	БЕРА ВАСОВ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Делатност васпитања и образовања деце	Функционисање предшколске установе	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Број деце која су уписана у предшколску установу (јасле, млађа, средња, ппп)		250	0	0	0	57.958.000,00	0,00	1.293.000,00	59.251.000,00	Евиденција присутности	БЕРА ВАСОВ
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Решење трговинског суда у Нишу посл. Бр. Фи 75/08 од 22,09,2008, год.	Основно образовање и васпитање деце	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)		208м/230ж	204м/226ж	201м/224ж	0	19.005.000,00	0,00	0,00	19.005.000,00	Службена евиденција	МИЛЕНА СТАВРОВ
Реализација	0001	Решење Трговинског	Основно образовање и	Обезбеђени прописани	Укупан број		208м/230ж	204м/226ж	201м/224ж	0	18.705.000,00	0,00	0,00	18.705.000,00	Службена евиденција	МИЛЕНА

Буџет 2022

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
делатности основног образовања		суда у Нишу посл. бр. Фи 75/08 од 22.09.2008. год.	васпитање деце	услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	ученика у основној школи											СТАВРОВ
Пројекат: Ти се питаш	2003-4001			Учествовање младих у планирању буџета	број ученика који су учествовали у планирању пројекта		232	0	0	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Решење трговинског суда Ниш број Фи 90/70 од 16.08.2007. године	Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички смер	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)		101м/144ж	0	0	0	12.896.000,00	0,00	0,00	12.896.000,00	Службена евиденција	БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Решење Трговинског суда Ниш бр. фи 90/07 од 16.08.2008. године	Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички техничар	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број ученика који су уписали први разред у односу на број ученика који је завршио четврти разред		45/70	48/68	50/68	0	12.596.000,00	0,00	0,00	12.596.000,00	Службена евиденција	БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
Пројекат: Креативно образовање	2004-4001			Учествовање младих у планирању буџета	број ученика који су учествовали у планирању пројекта		157	0	0	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о буџету, Одлука о социјалној заштити општине Димитровград	Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и деčје заштите		7%	0	0	0	72.305.000,00	0,00	5.672.000,00	77.977.000,00	ИЗВЕШТАЈ	ТАМАРА МИЛОШЕВ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о Буџету, Одлука о социјалној заштити општине Димитровград	Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		790	790	790	0	14.731.000,00	0,00	0,00	14.731.000,00	Број решења	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Остваривање права из области социјалне заштите	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана		5%	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Службена евиденција	
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници		Број деце и младих са сметњама у развоју, број деце из опште популације, број породица из маргинализован их категорија друштва и број непокретних и старих лица.		120	0	0	0	30.764.000,00	0,00	1.192.000,00	31.956.000,00	Службена евиденција	

Буџет 2022

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0017	Одлука о социјалној заштити		Развој социо-хуманих активности, успостављање и развој нових облика заштите грађана.	Број корисника саветодавно-терапијских , социо-едукативних услуга у заједници и број корисника нових здравствено-саветодавних облика подршке		1500	0	0	0	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	Службена евиденција	
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о Црвеном крсту Србије		Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Процент грађана који добијају помоћ црвеног крста у односу на укупан број грађана у општини Димитровград		20%	0	0	0	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	Службена евиденција	
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)		10	0	0	0	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о социјалној заштити		Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број породица обухваћене програмом рађања и родитељства		55	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Куповина сеоских кућа са окућницом на територији општине	0902-4001			Побољшавање живота на селу	Број додељених кућа		6	0	0	0	0,00	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801			Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.120.000,00	0,00	3.600.000,00	9.720.000,00		
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Функционисање установа примарне заштите.	Ефикасност функционисања установа примарне заштите.	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	80%	80%	0.00	0.00	0.00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Службена евиденција	РОБЕРТ ПЕТРОВ
					Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	4	4	0	0	0						
Мртвозорство	0002	Функционисање установа примарне заштите.	Ефикасност функционисања установа примарне заштите.	Утврђивање смртних случајева од стране лекара	Поценат утврђених смртних случајева од стране лекара у односу на укупан број умрлих лица у општини	20%	20%	0	0	0	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	Службена евиденција	Роберт Петров

Буџет 2022

[illegible]

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004			Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја.	3	3	0	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	УГОВОРИ	
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0005	Закон о јавном информисању и медијима		Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја на језицима националних мањина.	11	11	0	0	0	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	УГОВОРИ	
Балкан театар фест	1201-4001	Закон о култури	Фестивал позоришних представа	Развој културе	Попуњеност капацитета сале	100%	100%	0	0	0	1.200.000,00	0,00	120.000,00	1.320.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Нишавски хоровод	1201-4002	Закон о култури	Фестивал фолклорних ансамбла	Развој културе	Попуњеност капацитета сале	100%	100%	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Ликовна колонија	1201-4003	Закон о култури	Ликовна колонија уметничких стваралаца	Развој културе	Проценат урађених слика у односу на број пријављених учесника	100%	100%	0	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Фестивал дувачких оркестара	1201-4005	Закон о култури	Фестивал дувачких оркестара	Развој културе	Попуњеност капацитета сале	100%	100%	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Службена евиденција	НИКОЛАЈЧА МАНОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту	Промоција спорта у општини Димитровград	Унапређење спорта у општини	Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом		6	0	0	0	42.970.000,00	0,00	0,00	42.970.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејевић									
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001			Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	13	13	0.00	0.00	0.00	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	УГОВОРИ										
Спровођење омладинске политике	0005	Закон о младима, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године, Закон о родној равноправности, локални плански документи.	Системски приступ задовољења потреба младих, креирање и спровођење локалне омладинске политике и допринос спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу. Унапређење институционалног оквира локалне омладинске политике.	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника и корисница услуга мера омладинске политике.	120ж/80м	120ж/80м	0	0	0	6.095.000,00	0,00	0,00	6.095.000,00	ИЗВЕШТАЈ										
					Број спроведених активности, акција и мера за младе жене и мушкарце.	10	10	0	0	0															
				Унапређење локалне омладинске политике која је усмерена на специфичне потребе младих.	Број усвојених планских докумената	1	1	0	0	0					ИЗВЕШТАЈ										
					Број планираних родно одговорних активности усмерених ка оснаживању жена и девојчица.	1	1	0	0	0															

Буџет 2022

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Турнир у малом фудбалу	1301-4001	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење спорта	Унапређење спорта у општини и промоција	Број пријављених екипа у неколико узрастних категорија	30	30	0	0	0	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Пријава путем формулара	Васил Андрејевић
Пливање за часни крст	1301-4002	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење спорта	промоција манифестације	број пријављених учесника	30	20	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Списак пријављених учесника	Васил Андрејевић
Организација рада купалишта	1301-4003	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење спорта	Бенефити пливања као базичног спорта за развој мускулатуре	Број посетилаца на купалишном комплексу и школи пливања	1000	1000	0	0	0	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Васил Андрејевић
Пројекат: МТБ	1301-4004	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција и унапређење спорта	дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију	број учесника на мараathonу	150	150	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Пријава путем формулара	Васил Андрејевић
Кадрил плес	1301-4005	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција спорта	Обележавање завршетка мале и велике матуре	Број пријављених учесника	500	160	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Списак пријављених учесника	Васил Андрејевић
Рекреација и обука спортова на води	1301-4006	Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту, Закон о туризму	Промоција спорта	Интеграција младих у спортске активности на води	број пријављених учесника		500	0	0	0	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	Списак пријављених учесника	Васил Андрејевић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Постављање гумених плоча на деčјем игралишту у спортском центру	1301-5001			Повећање безбедности на игралишту	Површина која је покривена СБР плочама		800м2	0	0	0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Сређивање терасе на купалишном комплексу	1301-5002			Унапређење функционалности објекта на купалишном комплексу	Површина на којој се врши реконструкција		400м2	0	0	0	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602			Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.925.000,00	0,00	10.000.000,00	166.925.000,00		НИКОЛА ДАВИТКОВ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи.		Функционисање управе	Проценат решених предмета у односу на укупно поднесених предмета	80%	80%	0	0	0	119.725.000,00	0,00	10.000.000,00	129.725.000,00	Службена евиденција	ДРАГАН ТОЛУБОВ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	10	10	0.00	0.00	0.00	1.025.400,00	0,00	0,00	1.025.400,00	Службена евиденција	Петар Костов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Мирко Леков
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у	3	3	0.00	0.00	0.00	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00	Службена евиденција	НИКОЛА ЕСТОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	Службена евиденција	ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЋ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	Службена евиденција	СЛОБОДАН МИТОВ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	Службена евиденција	МИКИ ПЕЈЕВ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Мики Пејев
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО ИВАНОВ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	Службена евиденција	БОРАН ВЕСЕЛИНОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	Службена евиденција	
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Службена евиденција	Дојчин Костов
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	Службена евиденција	БОРАН ВЕСЕЛИНОВ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од	3	3	0.00	0.00	0.00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	Службена евиденција	ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	Слободан Димитров
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	Службена евиденција	Слободан Димитров
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО ИВАНОВ
Функционисање	0002			Обезбеђено задовољавање	Број	3	3	0.00	0.00	0.00	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00	Службена евиденција	ЦВЕТКО

Буџет 2022

[illegible]

Буџет 2022

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					становништво											
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	Службена евиденција	ГОРАН ТОДОРОВ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	Службена евиденција	Цветан Тодоров
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	Службена евиденција	ЉУБИША ТАКОВ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем	Број иницијатива/пре длога месних	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.200,00	0,00	0,00	196.200,00		РАДОСЛАВ ЈОРДАНОВ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буѡета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				месних заједница	заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Службена евиденција	
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Службена евиденција	
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	Службена евиденција	Дојчин Костов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	Службена евиденција	Мирко Леков
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	Службена евиденција	Слободан Митов
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	Службена евиденција	
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	0.00	0.00	0.00	397.800,00	0,00	0,00	397.800,00	Службена евиденција	Ивица Димитров

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буѡета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	Службена евиденција	Борислав Манолов
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	Службена евиденција	
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3	3	0.00	0.00	0.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Службена евиденција	Ивица Димитров
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у	3	3	0.00	0.00	0.00	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	Службена евиденција	Соколов Веља

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					вези са питањима од интереса за локално становништво											
Сервисирање јавног дуга	0003			Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈ	ДРАГАН ГОЛУБОВ
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о правобранилаштву, Одлука о општинском правобранилаштву општине Димитровград	Подношење тужби ради заштите имовинских интереса општине, давање правних мишљења, праћење прописа.	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	70	70	0.00	0.00	0.00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	Број решења	Општински правобранилац
Функционисање националних савета националних мањина	0007			Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине	100%	100%	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Службена евиденција	
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему	Користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе з које се утврди да апропријације нису довољне								10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		

Буџет 2022

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стална буџетска резерва	0010										1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
Управљање у ванредним ситуацијама	0014			Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	5	5	0.00	0.00	0.00	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Дотације организацијама цивилног друштва	0602-4001			Подршка организацијама цивилног друштва	број реализованих пројеката према приоритетним областима општине	5	5	0	0	0	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
Родна равноправност	0602-4003			Едуковани и информисани капацитети локалне самоуправе за уродњавање и бављење питањима РР на локалном нивоу.	Број учесника/учесница на целокупном пројекту.	15ж/15м	15ж/15м	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Списак пријављених учесника	
Интегрални систем техничке заштите	0602-5002			Повећање безбедности	број локација опремљених видео надзором	5	5	0	0	0	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ	
16 - ПОЛИТИЧКИ	2101			Ефикасно и ефективно функционисање органа							40.973.000,00	0,00	0,00	40.973.000,00		

Бѹѡет 2022

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				политичког система локалне самоуправе												
Функционисање скупштине	0001	Закон о ЛС, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о финансирању политичких странака, Закон о привременом уређењу оснoвице.	Несметано функционисање законодавног органа општине Димитровград	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	21.033.000,00	0,00	0,00	21.033.000,00	ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА	БОРАН БУРОВ
					Број седница сталних радних тела	182	182	0	0	0					ЗАПИСНИК	
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.787.000,00	0,00	0,00	6.787.000,00		ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	0.00	52	0.00	0.00	0.00	9.673.000,00	0,00	0,00	9.673.000,00	ЗАПИСНИК	ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2101-4001	Закон о локалној самоуправи , правилник о додели општинских награда и признања поводом празника општине Димитровград	Акценоат у реализацији пројекта је на активностима везаним за обележавање дана општине у другој половини године	Очување традиције и остваривање сарадње са другим нивоима власти и општинама	број званица	400	400	0	0	0	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	Извештај лица задуженог за организацију обележавања значајних датума	Боран Буров
Сарадња са побратимљеним општинама	2101-4002			Унапређење сарадње са побратимљеним општинама	број реализованих активности	2	2	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Боран Буров
Парламентариза	2101-4003			Реализација програма путем	Број одржаних	3	2	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Боран Буров

Буџет 2022

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
м и демократија на Балкану				предавања о историји, развоју и перспективама демократије и парламентаризма у Србији, Бугарској и на Балкану, која су намењена одборницима и председницима радних тела.	предавања											
Путевима Апостола Слободе	2101-4004			Обележавање дана трагичне погибије Васиља Левског 19, Фебруар	Број програма		1	0	0	0	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	ИЗВЕШТАЈ	Зоран Ђуров

Члан 10.
ПЛАН ПРИХОДА
2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	9.731.000,00	9.731.000,00	1,36
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	9.731.000,00	9.731.000,00	1,36
711111	Порез на зараде	101.000.000,00	0,00	0,00	101.000.000,00	14,11
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,56
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,26
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
711147	Порез на земљиште	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,05
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	122.310.000,00	0,00	0,00	122.310.000,00	17,09
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	17.098.000,00	0,00	0,00	17.098.000,00	2,39
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,98
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилама и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	27.498.000,00	0,00	0,00	27.498.000,00	3,84
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,56
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714552	Боравишна такса	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,70
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,56
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00	1,95
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,68
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,68
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	106.200.000,00	0,00	0,00	106.200.000,00	14,84
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	8.400.000,00	0,00	36.462.000,00	44.862.000,00	6,27
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2,65
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	133.600.000,00	0,00	36.462.000,00	170.062.000,00	23,76
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,68
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15

Члан 10.
ПЛАН ПРИХОДА
2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
	државној својини					
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	272.000.000,00	0,00	0,00	272.000.000,00	38,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,12
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741596	Накнада за коришћење дрвета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	294.650.000,00	0,00	0,00	294.650.000,00	41,16
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,56
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
742251	Општинске административне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,84
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	1,69
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2,37
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17.150.000,00	0,00	0,00	17.150.000,00	2,40
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,70
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,71
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,56
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,82
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2,37
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,54
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,54
Укупно		669.658.000,00	0,00	46.193.000,00	715.851.000,00	100,00

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Члан 11.
ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2022

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122.642.000,00	0,00	0,00	122.642.000,00	17,13
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.733.000,00	0,00	0,00	20.733.000,00	2,90
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.567.000,00	0,00	0,00	3.567.000,00	0,50
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.931.000,00	0,00	0,00	3.931.000,00	0,55
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00	0,54
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	154.713.000,00	0,00	0,00	154.713.000,00	21,61
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66.416.000,00	0,00	0,00	66.416.000,00	9,28
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.383.000,00	0,00	53.000,00	2.436.000,00	0,34
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	81.275.000,00	0,00	505.000,00	81.780.000,00	11,42
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24.318.000,00	0,00	100.000,00	24.418.000,00	3,41
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	52.884.000,00	0,00	0,00	52.884.000,00	7,39
426000	МАТЕРИЈАЛ	16.159.000,00	0,00	2.532.000,00	18.691.000,00	2,61
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	243.435.000,00	0,00	3.190.000,00	246.625.000,00	34,45
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.483.000,00	0,00	0,00	7.483.000,00	1,05
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	27.506.000,00	0,00	10.731.000,00	38.237.000,00	5,34
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	34.989.000,00	0,00	10.731.000,00	45.720.000,00	6,39
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	46.632.000,00	0,00	0,00	46.632.000,00	6,51
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	1,45
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	57.032.000,00	0,00	0,00	57.032.000,00	7,97
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)	1.739.000,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,24
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	45.614.000,00	0,00	5.672.000,00	51.286.000,00	7,16
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47.353.000,00	0,00	5.672.000,00	53.025.000,00	7,41
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51.425.000,00	0,00	0,00	51.425.000,00	7,18
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00	0,74
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	59.035.000,00	0,00	0,00	59.035.000,00	8,25
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,54
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,54
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.767.000,00	0,00	15.000.000,00	58.767.000,00	8,21
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.174.000,00	0,00	11.600.000,00	25.774.000,00	3,60
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	59.101.000,00	0,00	26.600.000,00	85.701.000,00	11,97
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		669.658.000,00	0,00	46.193.000,00	715.851.000,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Валута: ДИН

	План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Индекс (2:4)	План за наредну годину	Индекс (7:2)
1	2	3	4	5	6	7	8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122.642.000,00	18,45	122.642.000,00	17,13	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.683.000,00	3,11	20.733.000,00	2,90	99,76	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.000,00	0,06	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.020.000,00	0,30	3.567.000,00	0,50	56,63	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.886.000,00	0,58	3.931.000,00	0,55	98,86	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.691.000,00	0,25	3.840.000,00	0,54	44,04	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	65.931.000,00	9,92	66.416.000,00	9,28	99,27	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.846.000,00	0,28	2.436.000,00	0,34	75,78	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.955.000,00	11,43	81.780.000,00	11,42	92,88	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.913.000,00	4,65	24.418.000,00	3,41	126,60	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	53.850.000,00	8,10	52.884.000,00	7,39	101,83	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	16.463.000,00	2,48	18.691.000,00	2,61	88,08	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.500.000,00	0,23	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.800.000,00	2,08	7.483.000,00	1,05	184,42	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	24.000.000,00	3,61	38.237.000,00	5,34	62,77	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38.721.000,00	5,82	46.632.000,00	6,51	83,04	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.400.000,00	1,56	10.400.000,00	1,45	100,00	0,00	0,00
471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)	15.240.000,00	2,29	1.739.000,00	0,24	876,37	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	38.810.000,00	5,84	51.286.000,00	7,16	75,67	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51.565.000,00	7,76	51.425.000,00	7,18	100,27	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.290.000,00	0,80	5.290.000,00	0,74	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	220.000,00	0,03	220.000,00	0,03	100,00	0,00	0,00
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.500.000,00	0,23	1.500.000,00	0,21	100,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600.000,00	0,09	600.000,00	0,08	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.051.000,00	0,91	11.000.000,00	1,54	55,01	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	48.517.000,00	7,30	58.767.000,00	8,21	82,56	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.084.000,00	1,37	25.774.000,00	3,60	35,24	0,00	0,00
513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	110.000,00	0,02	0,00	0,00	1,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150.000,00	0,02	1.050.000,00	0,15	14,29	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,45	3.000.000,00	0,42	100,00	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Укупно	664.758.000,00	100,00	715.851.000,00	100,00	92,86	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	0,55
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,06
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,03
3/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/1	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
4/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
4/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05
5/0	421000	421400	Услуге комуникација	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
6/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
6/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
7/0	423000	423100	Административне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
7/0	423000	423400	Услуге информисања	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,23
7/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
7/0	423000	423900	Остале опште услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7/0	423000	423500	Стручне услуге	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,52
7/0	423000	423700	Репрезентација	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
7/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
8/0	426000	426100	Административни материјал	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
9/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
10/0	423000	423700	Репрезентација	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
10/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
10/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,22
11/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
12/0	423000	423500	Стручне услуге	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,15
Укупно за раздео 1			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	24.013.000,00	0,00	0,00	24.013.000,00	4,33
Раздео 2			ПРЕДСЕДНИК					
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.377.000,00	0,00	0,00	5.377.000,00	0,97
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,11
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,05
15/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
16/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
17/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
18/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
18/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
19/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
19/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
19/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
19/0	423000	423400	Услуге информисања	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
19/0	423000	423700	Репрезентација	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
19/0	423000	423200	Компјутерске услуге	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,08
20/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
21/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК				10.173.000,00	0,00	0,00	10.173.000,00	1,83
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
22/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00	0,86
23/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	0,11
23/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,05
24/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/1	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
25/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
25/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
27/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
27/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
27/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				6.787.000,00	0,00	0,00	6.787.000,00	1,22
Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
28/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.391.000,00	0,00	0,00	1.391.000,00	0,25
29/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
29/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,03
30/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
31/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
33/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
33/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
33/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
33/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
33/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
34/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
34/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01
34/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
35/0	482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,41
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА								
36/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,17
37/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,72
38/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
38/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
38/0	463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,63
38/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
38/0	463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
38/0	463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,42
38/0	463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	421300	Комуналне услуге	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
38/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
38/0	463000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
38/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
38/0	463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
38/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
38/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,05
38/0	463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
38/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,01
38/0	463000	423900	Остале опште услуге	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
38/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,26
38/0	463000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
38/0	463000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
39/0	472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
39/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
39/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
40/0	471000	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	1.739.000,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,31
41/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29.025.000,00	0,00	1.192.000,00	30.217.000,00	5,44
42/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,04
43/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,99
44/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,45
44/1	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,81
45/0	423000	423900	Остале опште услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
45/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,44
47/0	463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00	0,28
49/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
50/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46.102.000,00	0,00	0,00	46.102.000,00	8,31
51/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.344.000,00	0,00	0,00	5.344.000,00	0,96
51/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.375.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,43
52/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,20
53/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			запосленом					
54/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,25
55/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,28
56/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,49
56/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,20
56/0	421000	421400	Услуге комуникација	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,33
56/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	1,28
56/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
57/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
57/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
58/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
58/0	423000	423900	Остале опште услуге	13.640.000,00	0,00	0,00	13.640.000,00	2,46
58/0	423000	423500	Стручне услуге	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	0,58
58/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,11
58/0	423000	423200	Компјутерске услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,20
58/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
58/0	423000	423700	Репрезентација	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
59/0	424000	424300	Медицинске услуге	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
59/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,52
59/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,88
60/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
60/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,45
61/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
61/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
61/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
61/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,51
61/0	426000	426100	Административни материјал	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
62/0	482000	482100	Остали порези	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
62/0	482000	482200	Обавезне таксе	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
63/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
64/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
65/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.112.000,00	0,00	10.000.000,00	13.112.000,00	2,36
66/0	512000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,22
67/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
68/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
69/0	512000	512200	Административна опрема	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,79
70/0	499000	499100	Средства резерве	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,80
71/0	499000	499100	Средства резерве	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
72/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
75/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,50
76/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
77/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,07
78/0	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
79/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,22

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
80/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1,04
81/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
81/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,01
81/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,06
81/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,02
81/2	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
81/2	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	59.000,00	0,00	15.000,00	74.000,00	0,01
82/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,16
82/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,34
83/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,88
83/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
84/0	423000	423700	Репрезентација	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
84/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
84/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
84/0	423000	423500	Стручне услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
85/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
86/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,07
87/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,03
87/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
87/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/1	472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00	0,20
88/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
89/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
90/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
91/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
93/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
94/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,07
95/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,79
96/0	421000	421300	Комуналне услуге	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	4,11
96/1	512000	512100	Опрема за саобраћај	4.500.000,00	0,00	8.000.000,00	12.500.000,00	2,25
97/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
98/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
99/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
100/0	421000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
101/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,28
102/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	320.000,00	0,00	1.277.000,00	1.597.000,00	0,29
103/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,09
103/1	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1.586.000,00	0,00	10.731.000,00	12.317.000,00	2,22
104/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,90
105/0	541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
106/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
107/0	511000	511400	Пројектно планирање	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,80
108/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,63
109/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
110/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
111/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,17
112/0	421000	421200	Енергетске услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,80
113/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
114/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
115/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	3,17
115/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
116/0	464000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
116/0	464000	424300	Медицинске услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,31
116/0	464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
116/0	464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
116/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
116/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,20
117/0	424000	424300	Медицинске услуге	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,13
117/1	512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,65
118/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	5,13
119/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
120/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,50
121/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
122/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,98
123/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,32
124/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,72
125/0	463000	423700	Репрезентација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
125/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
125/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
125/0	463000	512200	Административна опрема	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
125/0	463000	512800	Опрема за јавну безбедност	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
125/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
125/0	463000	421200	Енергетске услуге	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,17
125/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,13
125/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,02
125/0	463000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
125/0	463000	426100	Административни материјал	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
125/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
125/0	463000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
125/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,47
125/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
125/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,31
125/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
125/0	463000	421400	Услуге комуникација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
125/0	463000	424300	Медицинске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
125/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
125/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
125/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
125/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
125/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
125/0	463000	423500	Стручне услуге	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
125/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,02
125/0	463000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
125/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
125/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,07
125/0	463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
125/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
125/0	463000	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
125/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,35
125/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
125/0	463000	423400	Услуге информисања	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
125/0	463000	421300	Комуналне услуге	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,16
125/0	463000	422400	Грошкови путовања ученика	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
125/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
125/1	463000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
126/0	463000	421300	Комуналне услуге	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,09
126/0	463000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
126/0	463000	512200	Административна опрема	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,07
126/0	463000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,10
126/0	463000	482100	Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
126/0	463000	421500	Грошкови осигурања	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
126/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
126/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
126/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
126/0	463000	423500	Стручне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
126/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
126/0	463000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
126/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/0	463000	426100	Административни материјал	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
126/0	463000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
126/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
126/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
126/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
126/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
126/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
126/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
126/0	463000	421200	Енергетске услуге	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,76
126/0	463000	424300	Медицинске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
126/0	463000	421100	Грошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
126/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,07
126/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
126/0	463000	423900	Остале опште услуге	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,02
126/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
126/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
126/0	463000	422400	Грошкови путовања ученика	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
126/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
126/0	463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
126/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
126/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,10
126/0	463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
126/0	463000	421400	Услуге комуникација	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
126/1	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
126/1	463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	467.004.000,00	0,00	44.780.000,00	511.784.000,00	92,21
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	510.257.000,00	0,00	44.780.000,00	555.037.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	60.685.000,00	60.685.000,00	0,00	0,00	60.685.000,00	10,93
Укупно за konto 411000			60.685.000,00	60.685.000,00	0,00	0,00	60.685.000,00	10,93
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.064.000,00	7.064.000,00	0,00	0,00	7.064.000,00	1,27
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	0,00	3.148.000,00	0,57
Укупно за konto 412000			10.212.000,00	10.212.000,00	0,00	0,00	10.212.000,00	1,84
413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 413000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,20
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за konto 414000			1.912.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00	0,34
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,33
Укупно за konto 415000			1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,33
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
Укупно за konto 416000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
421000	421200	Енергетске услуге	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	3,08
421000	421300	Комуналне услуге	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	4,54
421000	421400	Услуге комуникација	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,38
421000	421500	Трошкови осигурања	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,49
Укупно за konto 421000			47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	47.900.000,00	8,63
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,07
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за konto 422000			905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,16
423000	423100	Административне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
423000	423200	Компјутерске услуге	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,28
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
423000	423400	Услуге информисања	2.438.000,00	2.120.000,00	0,00	318.000,00	2.438.000,00	0,44
423000	423500	Стручне услуге	20.287.000,00	20.150.000,00	0,00	137.000,00	20.287.000,00	3,66
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,57
423000	423700	Репрезентација	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,38
423000	423900	Остале опште услуге	15.410.000,00	15.380.000,00	0,00	30.000,00	15.410.000,00	2,78
Укупно за konto 423000			45.945.000,00	45.460.000,00	0,00	485.000,00	45.945.000,00	8,28
424000	424300	Медицинске услуге	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,15
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,79
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	1,16
424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	6.560.000,00	1,18
Укупно за konto 424000			18.265.000,00	18.265.000,00	0,00	0,00	18.265.000,00	3,29
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	32.680.000,00	32.680.000,00	0,00	0,00	32.680.000,00	5,89
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,52
Укупно за konto 425000			46.680.000,00	46.680.000,00	0,00	0,00	46.680.000,00	8,41
426000	426100	Административни материјал	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,37
426000	426200	Материјали за пољопривреду	1.597.000,00	320.000,00	0,00	1.277.000,00	1.597.000,00	0,29

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,05
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	74.000,00	59.000,00	0,00	15.000,00	74.000,00	0,01
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,06
426000	426900	Материјали за посебне намене	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	0,14
Укупно за кonto 426000			8.186.000,00	6.894.000,00	0,00	1.292.000,00	8.186.000,00	1,47
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за кonto 441000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.483.000,00	7.483.000,00	0,00	0,00	7.483.000,00	1,35
Укупно за кonto 451000			7.483.000,00	7.483.000,00	0,00	0,00	7.483.000,00	1,35
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	38.237.000,00	27.506.000,00	0,00	10.731.000,00	38.237.000,00	6,89
Укупно за кonto 454000			38.237.000,00	27.506.000,00	0,00	10.731.000,00	38.237.000,00	6,89
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,42
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,05
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,02
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,04
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	0,00	4.644.000,00	0,84
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,39
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	1,93
463000	421300	Комуналне услуге	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00	0,25
463000	421400	Услуге комуникација	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,10
463000	421500	Трошкови осигурања	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,10
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,19
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	423200	Компјутерске услуге	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,08
463000	423400	Услуге информисања	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,13
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,06
463000	423700	Репрезентација	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,04
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
463000	424900	Остале специјализоване услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,17
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,10
463000	426100	Административни материјал	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,09
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,07
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,44
463000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,12
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,63
463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,26
463000	482100	Остали порези	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,21
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	515100	Нематеријална имовина	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
Укупно за konto 463000			46.632.000,00	46.632.000,00	0,00	0,00	46.632.000,00	8,40
464000	424300	Медицинске услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,31
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,20
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за konto 464000			10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	1,87
471000	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,31
Укупно за konto 471000			1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,31
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	36.717.000,00	35.525.000,00	0,00	1.192.000,00	36.717.000,00	6,62
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,72
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.480.000,00	2.000.000,00	0,00	4.480.000,00	6.480.000,00	1,17
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.989.000,00	3.989.000,00	0,00	0,00	3.989.000,00	0,72
Укупно за konto 472000			51.286.000,00	45.614.000,00	0,00	5.672.000,00	51.286.000,00	9,24
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,99
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	45.905.000,00	45.905.000,00	0,00	0,00	45.905.000,00	8,27
Укупно за konto 481000			51.415.000,00	51.415.000,00	0,00	0,00	51.415.000,00	9,26
482000	482100	Остали порези	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
482000	482200	Обавезне таксе	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
Укупно за konto 482000			5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00	0,93
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за konto 483000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за konto 484000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
Укупно за konto 485000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
499000	499100	Средства резерве	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,98
Укупно за konto 499000			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,98
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	42.062.000,00	32.062.000,00	0,00	10.000.000,00	42.062.000,00	7,58
511000	511400	Пројектно планирање	16.600.000,00	11.600.000,00	0,00	5.000.000,00	16.600.000,00	2,99
Укупно за konto 511000			58.662.000,00	43.662.000,00	0,00	15.000.000,00	58.662.000,00	10,57
512000	512100	Опрема за саобраћај	12.500.000,00	4.500.000,00	0,00	8.000.000,00	12.500.000,00	2,25
512000	512200	Административна опрема	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	1,01
512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,65
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за konto 512000			23.200.000,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	23.200.000,00	4,18
541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
Укупно за konto 541000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 611000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за БК			555.037.000,00	510.257.000,00	0,00	44.780.000,00	555.037.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	0,55
Укупно за konto 411000			3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	0,55
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,09
413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 413000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 414000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05
Укупно за konto 416000			260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05
421000	421400	Услуге комуникација	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
Укупно за konto 421000			270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,03
423000	423100	Административне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423400	Услуге информисања	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,23
423000	423500	Стручне услуге	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	0,00	14.930.000,00	2,69
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,26
423000	423700	Репрезентација	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,12
423000	423900	Остале опште услуге	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	19.050.000,00	3,43
426000	426100	Административни материјал	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
Укупно за konto 426000			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
Укупно за konto 481000			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
Укупно за 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			24.013.000,00	24.013.000,00	0,00	0,00	24.013.000,00	4,33

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
2 ПРЕДСЕДНИК

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.377.000,00	5.377.000,00	0,00	0,00	5.377.000,00	0,97
Укупно за konto 411000			5.377.000,00	5.377.000,00	0,00	0,00	5.377.000,00	0,97
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,11
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,05
Укупно за konto 412000			903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00	0,16
413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 413000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
Укупно за konto 414000			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
Укупно за konto 415000			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за konto 416000			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
423000	423200	Компјутерске услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,08
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423400	Услуге информисања	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
423000	423700	Репрезентација	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
423000	423900	Остале опште услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за konto 423000			3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00	0,59
426000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,03
Укупно за 2 ПРЕДСЕДНИК			10.173.000,00	10.173.000,00	0,00	0,00	10.173.000,00	1,83

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**
3 **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00	0,86
Укупно за konto 411000			4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00	0,86
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	0,11
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,05
Укупно за konto 412000			852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,15
413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 413000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
Укупно за konto 414000			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
Укупно за konto 415000			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 416000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,03
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 423000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
Укупно за 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			6.787.000,00	6.787.000,00	0,00	0,00	6.787.000,00	1,22

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**
4 **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.391.000,00	1.391.000,00	0,00	0,00	1.391.000,00	0,25
Укупно за konto 411000			1.391.000,00	1.391.000,00	0,00	0,00	1.391.000,00	0,25
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
Укупно за konto 412000			233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,04
413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 413000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 416000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 423000			435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,08
426000	426100	Административни материјал	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 426000			86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 482000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,41

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**
5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46.102.000,00	46.102.000,00	0,00	0,00	46.102.000,00	8,31
Укупно за konto 411000			46.102.000,00	46.102.000,00	0,00	0,00	46.102.000,00	8,31
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	0,00	5.344.000,00	0,96
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,43
Укупно за konto 412000			7.719.000,00	7.719.000,00	0,00	0,00	7.719.000,00	1,39
413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 413000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,20
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11
Укупно за konto 414000			1.732.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	1.732.000,00	0,31
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,25
Укупно за konto 415000			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,25
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,28
Укупно за konto 416000			1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,28
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
421000	421200	Енергетске услуге	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	3,08
421000	421300	Комуналне услуге	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	4,54
421000	421400	Услуге комуникација	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,33
421000	421500	Трошкови осигурања	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,49
Укупно за konto 421000			47.630.000,00	47.630.000,00	0,00	0,00	47.630.000,00	8,58
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
Укупно за konto 422000			410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,07
423000	423200	Компјутерске услуге	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,20
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
423000	423400	Услуге информисања	918.000,00	600.000,00	0,00	318.000,00	918.000,00	0,17
423000	423500	Стручне услуге	4.757.000,00	4.620.000,00	0,00	137.000,00	4.757.000,00	0,86
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,12
423000	423700	Репрезентација	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,10
423000	423900	Остале опште услуге	14.090.000,00	14.060.000,00	0,00	30.000,00	14.090.000,00	2,54
Укупно за konto 423000			22.500.000,00	22.015.000,00	0,00	485.000,00	22.500.000,00	4,05
424000	424300	Медицинске услуге	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,79
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	1,16
424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	6.560.000,00	1,18
Укупно за konto 424000			17.545.000,00	17.545.000,00	0,00	0,00	17.545.000,00	3,16
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	32.680.000,00	32.680.000,00	0,00	0,00	32.680.000,00	5,89
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,52
Укупно за konto 425000			46.680.000,00	46.680.000,00	0,00	0,00	46.680.000,00	8,41
426000	426100	Административни материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
426000	426200	Материјали за пољопривреду	1.597.000,00	320.000,00	0,00	1.277.000,00	1.597.000,00	0,29
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54

ПЛАН РАСХОДА **За период: 01.01.2022-31.12.2022**

426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	74.000,00	59.000,00	0,00	15.000,00	74.000,00	0,01
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,06
426000	426900	Материјали за посебне намене	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	0,14
Укупно за konto 426000			7.492.000,00	6.200.000,00	0,00	1.292.000,00	7.492.000,00	1,35
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 441000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.483.000,00	7.483.000,00	0,00	0,00	7.483.000,00	1,35
Укупно за konto 451000			7.483.000,00	7.483.000,00	0,00	0,00	7.483.000,00	1,35
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	38.237.000,00	27.506.000,00	0,00	10.731.000,00	38.237.000,00	6,89
Укупно за konto 454000			38.237.000,00	27.506.000,00	0,00	10.731.000,00	38.237.000,00	6,89
463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 463000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Укупно за konto 464000			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
471000	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,31
Укупно за konto 471000			1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,31
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	36.717.000,00	35.525.000,00	0,00	1.192.000,00	36.717.000,00	6,62
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,72
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.480.000,00	2.000.000,00	0,00	4.480.000,00	6.480.000,00	1,17
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.989.000,00	3.989.000,00	0,00	0,00	3.989.000,00	0,72
Укупно за konto 472000			51.286.000,00	45.614.000,00	0,00	5.672.000,00	51.286.000,00	9,24
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,99
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	0,00	45.725.000,00	8,24
Укупно за konto 481000			51.235.000,00	51.235.000,00	0,00	0,00	51.235.000,00	9,23
482000	482100	Остали порези	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
482000	482200	Обавезне таксе	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	0,92
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за konto 483000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за konto 484000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
Укупно за konto 485000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
499000	499100	Средства резерве	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,98
Укупно за konto 499000			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,98
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	42.062.000,00	32.062.000,00	0,00	10.000.000,00	42.062.000,00	7,58
511000	511400	Пројектно планирање	16.600.000,00	11.600.000,00	0,00	5.000.000,00	16.600.000,00	2,99
Укупно за konto 511000			58.662.000,00	43.662.000,00	0,00	15.000.000,00	58.662.000,00	10,57
512000	512100	Опрема за саобраћај	12.500.000,00	4.500.000,00	0,00	8.000.000,00	12.500.000,00	2,25
512000	512200	Административна опрема	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	1,01
512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,65
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

Укупно за konto 512000			23.200.000,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	23.200.000,00	4,18
541000	541100	Земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
Укупно за konto 541000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 611000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за 5 ОПШТИНСКА УПРАВА			459.032.000,00	414.252.000,00	0,00	44.780.000,00	459.032.000,00	82,70

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**
5.00.01 **ОШХРИСТО БОТЕВ**

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,02
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,47
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,31
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	421200	Енергетске услуге	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,17
463000	421300	Комуналне услуге	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,16
463000	421400	Услуге комуникација	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
463000	422400	Трошкови путовања ученика	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,05
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	424900	Остале специјализоване услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,13
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,07
463000	426100	Административни материјал	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,35
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за кonto 463000			19.005.000,00	19.005.000,00	0,00	0,00	19.005.000,00	3,42
Укупно за 5.00.01 ОШХРИСТО БОТЕВ			19.005.000,00	19.005.000,00	0,00	0,00	19.005.000,00	3,42

ПЛАН РАСХОДА За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
5.00.02 ГИМНАЗИЈА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	421200	Енергетске услуге	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,76
463000	421300	Комуналне услуге	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,09
463000	421400	Услуге комуникација	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,10
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,07
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,10
463000	482100	Остали порези	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,07
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	515100	Нематеријална имовина	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
Укупно за konto 463000			12.896.000,00	12.896.000,00	0,00	0,00	12.896.000,00	2,32
Укупно за 5.00.02 ГИМНАЗИЈА			12.896.000,00	12.896.000,00	0,00	0,00	12.896.000,00	2,32

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**
5.00.03 **ДОМ ЗДРАВЉА**

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
424000	424300	Медицинске услуге	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,13
Укупно за konto 424000			720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,13
464000	424300	Медицинске услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,31
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,20
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
464000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за konto 464000			5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,97
Укупно за 5.00.03 ДОМ ЗДРАВЉА			6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	1,10

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**
5.00.04 **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,42
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,05
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,02
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,01
463000	421300	Комуналне услуге	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,63
463000	472900	Остале накнаде из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,26
463000	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за konto 463000			14.731.000,00	14.731.000,00	0,00	0,00	14.731.000,00	2,65
Укупно за 5.00.04 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			14.731.000,00	14.731.000,00	0,00	0,00	14.731.000,00	2,65

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 5			ОПШТИНСКА УПРАВА					
Глава 5.01			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
5.01			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
127/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35.005.000,00	0,00	0,00	35.005.000,00	21,77
128/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.219.000,00	0,00	0,00	4.219.000,00	2,62
128/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	1,13
129/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
129/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,27
130/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,81
131/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,37
132/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
132/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1,93
132/0	421000	421300	Комуналне услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,21
132/0	421000	421400	Услуге комуникација	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,49
132/0	421000	421500	Трошкови осигурања	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,23
133/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,19
133/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	143.000,00	0,00	53.000,00	196.000,00	0,12
134/0	423000	423200	Компјутерске услуге	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,09
134/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,17
134/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,19
134/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
134/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.001.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00	1,24
135/0	424000	424300	Медицинске услуге	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,31
135/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.399.000,00	0,00	0,00	1.399.000,00	0,87
136/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,38
136/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,12
137/0	426000	426100	Административни материјал	310.000,00	0,00	100.000,00	410.000,00	0,25
137/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,10
137/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,12
137/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	210.000,00	510.000,00	0,32
137/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.570.000,00	0,00	930.000,00	3.500.000,00	2,18
137/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,10
138/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
139/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140/0	512000	512200	Административна опрема	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,13
Укупно за аналитику			5.01	57.958.000,00				
Укупно за главу			5.01	57.958.000,00	0,00	1.293.000,00	59.251.000,00	36,84
Глава 5.02			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					
5.02			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					
141/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.581.000,00	0,00	0,00	10.581.000,00	6,58
142/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,72
142/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,34
143/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
143/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,24
143/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,11

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			запосленом					
144/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,16
145/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,41
146/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,03
146/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,62
146/0	421000	421300	Комуналне услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,11
146/0	421000	421400	Услуге комуникација	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,24
146/0	421000	421500	Трошкови осигурања	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,15
147/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,19
148/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,10
148/0	423000	423400	Услуге информисања	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
148/0	423000	423500	Стручне услуге	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	0,84
148/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,15
148/0	423000	423700	Репрезентација	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,11
148/0	423000	423900	Остале опште услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,59
149/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,73
149/0	424000	424300	Медицинске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
150/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,12
150/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,68
151/0	426000	426100	Административни материјал	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,16
151/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
151/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,03
152/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
153/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
154/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
154/1	515000	515100	Нематеријална имовина	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,31
154/2	423000	423400	Услуге информисања	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,05
154/2	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,19
154/2	423000	423700	Репрезентација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
154/2	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01
155/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	765.000,00	0,00	100.000,00	865.000,00	0,54
155/1	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,14
156/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,11
156/1	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
157/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,29
157/1	426000	426100	Административни материјал	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,05
158/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
Укупно за аналитику		5.02		24.883.000,00				
Укупно за главу		5.02	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ	24.883.000,00	0,00	120.000,00	25.003.000,00	15,55
Глава		5.03	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					
5.03			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					
159/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.704.000,00	0,00	0,00	7.704.000,00	4,79
160/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	878.000,00	0,00	0,00	878.000,00	0,55
160/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,25
161/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
162/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,22
162/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
163/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,22
164/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,08
165/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
165/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,70
165/0	421000	421300	Комуналне услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,06
165/0	421000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,09
165/0	421000	421500	Трошкови осигурања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,05
166/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,08
167/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
167/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,05
167/0	423000	423400	Услуге информисања	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,15
167/0	423000	423500	Стручне услуге	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00	0,58
167/0	423000	423700	Репрезентација	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,07
168/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,13
168/0	424000	424300	Медицинске услуге	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,01
169/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
169/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
170/0	426000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,03
170/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
170/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
171/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
172/0	512000	512200	Административна опрема	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,18
173/0	515000	515100	Нематеријална имовина	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,34
Укупно за аналитику 5.03				14.215.000,00				
Укупно за главу 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				14.215.000,00	0,00	0,00	14.215.000,00	8,84
Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
5.04.01 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДИМИТРОВГРАД								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
174/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	421000	421400	Услуге комуникација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
175/0	423000	423100	Административне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,09
175/0	423000	423200	Компјутерске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,09
175/0	423000	423500	Стручне услуге	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	0,12
175/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,06
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
177/0	426000	426100	Административни материјал	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,03
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,06
Укупно за аналитику 5.04.01				1.025.400,00				
5.04.02 МЗ ГРАДИЊЕ								

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
175/1	424000	424300	Медицинске услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
177/2	513000	513100	Остале некретнине и опрема	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику				5.04.02				
5.04.03				МЗ ЛУКАВИЦА				
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,03
175/0	423000	423500	Стручне услуге	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,08
175/0	423000	423700	Репрезентација	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,09
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
Укупно за аналитику				5.04.03				
5.04.04				МЗ БЕЛЕШ				
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,08
175/0	423000	423700	Репрезентација	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
Укупно за аналитику				5.04.04				
5.04.05				МЗ ЖЕЉУША				
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,04
175/0	423000	423500	Стручне услуге	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	0,10
175/0	423000	423700	Репрезентација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,09
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,06
Укупно за аналитику				5.04.05				
5.04.06				МЗ КАМЕНИЦА				
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику		5.04.06		52.000,00				
5.04.07 МЗ РАДЕЈНА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,05
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177/2	513000	513100	Остале некретнине и опрема	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику		5.04.07		262.000,00				
5.04.08 МЗ ПРОТОПОПИНЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
Укупно за аналитику		5.04.08		216.000,00				
5.04.09 МЗ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,02
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,03
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,10
Укупно за аналитику		5.04.09		380.000,00				
5.04.10 МЗ СЕНОКОС								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,03
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Укупно за аналитику		5.04.10		129.200,00				
5.04.11 МЗ ГОРЊА НЕВЉА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,03
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,02
177/2	513000	513100	Остале некретнине и опрема	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
Укупно за аналитику 5.04.11				170.200,00				
5.04.12 МЗ ИСКРОВЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,03
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.12				92.200,00				
5.04.13 МЗ ДРАГОВИТА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,03
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.13				105.200,00				
5.04.14 МЗ ДОЊА НЕВЉА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,03
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,06
Укупно за аналитику 5.04.14				196.200,00				
5.04.15 МЗ БРЕБЕВНИЦА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за аналитику 5.04.15				130.000,00				
5.04.16 МЗ КУСА ВРАНА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 5.04.16				217.000,00				
5.04.17 МЗ ТРНСКИ ОДОРОВЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
175/0	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,08
177/1	512000	512200	Административна опрема	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
Укупно за аналитику 5.04.17				345.000,00				
5.04.18 МЗ СКРВЕНИЦА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,03
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.18				104.200,00				
5.04.19 МЗ СМЉОВЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,03
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,14
Укупно за аналитику 5.04.19				409.000,00				
5.04.20 МЗ ПОГАНОВО								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
175/0	423000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,04
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,04
Укупно за аналитику 5.04.20				375.000,00				
5.04.21 МЗ ГОЈИН-ДОЛ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Укупно за аналитику 5.04.21				151.000,00				
5.04.22 МЗ ДОЊИ КРИВОДОЛ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,05
Укупно за аналитику 5.04.22				218.000,00				
5.04.23 МЗ БИЛО								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.23				41.000,00				
5.04.24 МЗ БАРЈЕ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,03
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Укупно за аналитику 5.04.24				126.200,00				
5.04.25 МЗ ВЕРЗАР								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.25				21.000,00				
5.04.26 МЗ ПРАЧА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.26				21.000,00				
5.04.27 МЗ МАЗГОШ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.27				31.000,00				
5.04.28 МЗ ПАСКАШИЈА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.28				31.000,00				
5.04.29 МЗ ГОРЊИ КРИВОДОЛ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.29				31.000,00				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
5.04.30 МЗ ВЛКОВИЈА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,05
Укупно за аналитику 5.04.30				82.000,00				
5.04.31 МЗ БОЉЕВ ДОЛ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,04
Укупно за аналитику 5.04.31				61.000,00				
5.04.32 МЗ БАЧЕВО								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.32				21.000,00				
5.04.33 МЗ ПЕТАЧИНЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,04
Укупно за аналитику 5.04.33				99.000,00				
5.04.34 МЗ ИЗАТОВЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
174/0	421000	421200	Енергетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,05
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.34				153.000,00				
5.04.35 МЗ БРАЋЕВЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,12
Укупно за аналитику 5.04.35				229.000,00				
5.04.36 МЗ СЛИВНИЦА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.36				31.000,00				
5.04.37 МЗ ГОРЊА ПЛАНИНИЦА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.37				21.000,00				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
5.04.38 МЗ БАНСКИ ДОЛ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.38				21.000,00				
5.04.39 МЗ МОЈИНЦИ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
Укупно за аналитику 5.04.39				104.000,00				
5.04.40 МЗ ПЕТРЛАШ								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,07
Укупно за аналитику 5.04.40				125.000,00				
5.04.41 МЗ ВРАПЧА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.41				31.000,00				
5.04.42 МЗ ГРАПА								
174/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Укупно за аналитику 5.04.42				51.000,00				
Укупно за главу 5.04				7.330.000,00	0,00	0,00	7.330.000,00	4,56
Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД								
5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД								
178/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.667.000,00	0,00	0,00	8.667.000,00	5,39
179/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,63
179/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,30
180/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
181/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
181/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,07
182/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,12
183/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,29
184/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,09
184/0	421000	421200	Енергетске услуге	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5,60
184/0	421000	421300	Комуналне услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,14
184/0	421000	421400	Услуге комуникација	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,21
184/0	421000	421500	Трошкови осигурања	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,15
185/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,25
185/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,12
186/0	423000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,09

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
186/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,28
186/0	423000	423400	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,62
186/0	423000	423500	Стручне услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2,49
186/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,18
186/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,09
186/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,81
187/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,32
187/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,19
188/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00	0,69
188/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,87
189/0	426000	426100	Административни материјал	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,19
189/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
189/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,34
189/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,12
189/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,22
189/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,49
190/0	482000	482100	Остали порези	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
190/0	482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
191/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
192/0	512000	512200	Административна опрема	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,52
192/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,19
192/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,28
192/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,06
193/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,31
194/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
195/0	423000	423500	Стручне услуге	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3,42
196/0	423000	423500	Стручне услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4,35
197/0	423000	423500	Стручне услуге	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,53
198/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
199/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
200/0	423000	423500	Стручне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,68
201/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
203/0	423000	423500	Стручне услуге	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1,74
204/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,15
205/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,06
206/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/0	423000	423500	Стручне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
208/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,26
Укупно за аналитику 5.05				55.015.000,00				
Укупно за главу 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД				55.015.000,00	0,00	0,00	55.015.000,00	34,21
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА				159.401.000,00	0,00	1.413.000,00	160.814.000,00	100,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД				159.401.000,00	0,00	1.413.000,00	160.814.000,00	100,00

II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

У складу са упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину, које је донело Министарство финансија на основу одредби члана 4. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ БР 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Одлука Владе Р Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 61/17... 88/19), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број на неодређено и одређено време, и то:

- 44 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 7 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 31 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 7 запослених у предшколским установама на одређено време
- 17 запослених у установама културе на неодређено време
- 2 запослених у установама културе на одређено време
- 9 запослених у Установи за спорт и туризам на неодређено време;
- 2 запослених код других корисника на неодређено време;
- 0 запослених код других корисника на одређено на одређено време;

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2022. години по посебном акту (решење) које доноси председник општине, на предлог органа за финансије.

Члан 24.

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

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

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

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 31.

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

Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2022. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 32.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 33.

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

Члан 34.

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

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

Члан 35.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2021.године , средства која су овим корисницима пренета , у складу са Одлуком о буџету општине Димитровград за 2021. годину, а нису извршена .

Члан 36.

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

Члан 37.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Димитровград, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део добити по Завршном рачуну за 2021.годину уплате у буџет општине Димитровград, према динамици коју одреди Општинска управа Одељење за финансијске послове општине Димитровград.

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

Члан 38.

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

Члн 39.

У буџетској 2022.години неће се вршити исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође у 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 40.

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

Члан 41.

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

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

Члан 42.

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

Члан 43.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“, а примењиваће се од 01.01.2022.године.

Број:
У Димитровграду,
године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Ђуров

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за
2022. годину

ПРИХОДИ

- 713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге износ од 16.198.000,00 мења се на 17.098.000,00 динара
- 733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 27.203.046,00 мења се на 44.862.000,00 динара, средства се увећавају за износе склопљених уговора извор финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти
 - Пројекат 1801-5001 Набавка ултразвучног колор доплер система
 - Пројекат 0101-4001 Пројекат: Михољски сусрети села
 - Пројекат 0902-4001 Куповина сеоских кућа са окућницом на територији општине
 - Дообезбеђивање средстава за ПДВ по уговору са Канцеларијом за управљање јавним улагањима
- 811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина износ 0,00 динара мења се на 4.000.000,00 динара, због реализованих уплата.
- Распоређује се 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 9.731.000,00 динара.

РАСХОДИ

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0001 Функционисање скупштине

- Позиција 3 економска класификација 413 накнаде у натури износ од 10.000,00 мења се на 0,00 (новогодишњи пакетићи за децу запослених) и преусмерава се на позицију 4/1 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи
- Отвара се нова Позиција 4/1 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 260.000,00 динара за исплату накнада члановима комисија и обезбеђивање средстава за новогодишње пакетиће за децу запослених
- Позиција 5 економска класификација 421 стални трошкови износ од 600.000,00 динара смањује се на 270.000,00, средства за услуге комуникација преусмеравају се у Раздео 5 Општинска управа
- Позиција 6 економска класификација 422 трошкови путовања износ од 85.000,00 мења се на 165.000,00 за трошкове службених путовања у иностранство
- Позиција 7 економска класификација 423 услуге по уговору износ од 16.590.000,00 мења се на 16.070.000,00 динара

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК

Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0002 Функционисање извршних органа

- Позиција 13 економска класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених износ од 6.998.000,00 мења се на 5.377.000,00 динара
- Позиција 14 економска класификација 412 Социјално доприноси на терет послодавца износ од 1.165.000,00 динара мења се на 903.000,00

- Позиција 15 економска класификација 413 Накнаде у натури износ од 30.000,00 динара мења се на 0,00 (новогодишњи пакетићи за децу запослених) и преусмерава се на позицију 17 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи.
- Позиција 17 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи износ од 90.000,00 динара мења се на 120.000,00 динара, за исплату накнада члановима комисија и обезбеђивање средстава за новогодишње пакетиће за децу запослених.
- Позиција 18 економска класификација 422 трошкови путовања износ од 50.000,00 мења се на 130.000,00 за трошкове службених путовања у иностранство.

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0002 Функционисање извршних органа

- Позиција 22 економска класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених износ од 5.404.000,00 мења се на 4.785.000,00 динара
- Позиција 23 економска класификација 412 Социјално доприноси на терет послодавца износ од 900.000,00 динара мења се на 852.000,00
Средства се пребацују у Раздео 5 Општинска управа, глава 5.02 Центар за културу
- Позиција 24 економска класификација 413 Накнаде у натури износ од 50.000,00 динара мења се на 0,00 (новогодишњи пакетићи за децу запослених) и преусмерава се на позицију 25/1 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи
- Отвара се нова Позиција 25/1 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 65.000,00 динара за исплату накнада члановима комисија и обезбеђивање средстава за новогодишње пакетиће за децу запослених
- Позиција 26 економска класификација 422 трошкови путовања износ од 25.000,00 мења се на 155.000,00 за трошкове службених путовања у иностранство

Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Функц. клас. 330 Судови

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво

- Позиција 30 економска класификација 413 Накнаде у натури износ од 10.000,00 динара мења се на 0,00 (новогодишњи пакетићи за децу запослених) и преусмерава се на позицију 31/1 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи.
- Отвара се нова Позиција 31/1 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 10.000,00 динара за обезбеђивање средстава за новогодишње пакетиће за децу запослених.
- на позицији 33, економска класификација 423 Услуге по уговору је потребно да се износ од 385.000,00 динара повећа за 50.000,00 динара, што укупно износи 435.000,00 динара на овој позицији.

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Активност 0019 Подршка деци и породици са децом

- Позиција 36 економска класификација 426 материјал, износ од 500.000,00 динара мења се на 0,00 средства се преусмеравају на позицију 37
- Позиција 37 економска класификација 472 накнаде за социјална давања из буџета износ од 10,000,000.00 мења се на 10.500.000,00 динара
Економска класификација је промењена по налогу ДРИ.

Активност 0016 Дневне услуге у заједници

- Позиција 40 економска класификација 471 права из социјалног осигурања износ од 12.694.00,00 мења се на 1.739.000,00 динара, средства се преусмеравају на позицију 41
- Позиција 41 економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета износ од 19,260,523.00 динара мења се на 29,025,000.00 динара.
Економска класификација је промењена по налогу ДРИ.

Отвара се нови пројекат:

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

- Позиција 44/1 економска класификација 472 накнаде са социјалну заштиту из буџета у износу од 4.4480.000,00 по уговору са Министарством за бригу о селу

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Активност 0005 Спровођење омладинске политике

- Позиција 45 економска класификација 423 услуге по уговору износ од 620.000,00 мења се на 120.000,00 динара, средства се умањују због не реализованих активности за организацију трибина
- Позиција 47 економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти износ од 600.000,00 динара мења се на 0,00. Средства се преусмеравају у
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Позиција 125/1 у износу од 300.000,00 динара
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Позиција 126/1 у износу од 300.000,00 динара
за реализацију активности ђачког парламента.

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

- Позиција 50 економска класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених износ од 44.481.000,00 мења се на 46.102.000,00 динара
- Позиција 51 економска класификација 412 Социјално доприноси на терет послодавца износ од 7,407.000,00 динара мења се на 7.719.000,00
Средства су преусмерена из Раздела 2 Председник општине за исплату зарада по налогу ДРИ
- Позиција 52 економска класификација 413 накнаде у натури, износ 210.000,00 динара мења се на 0,00, средства се преусмеравају на позицију 55 економска класификација 416
- на позицији 53, економска класификација 414 социјална давања запосленима је потребно да се износ од 1.632.000,00 динара повећа за 100.000,00 динара, што укупно износи 1.732.000,00 динара на овом конту. Ова промена је неопходна због недостајућих средстава за помоћ у медицинском лечењу;
- Позиција 55 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи износ од 300.000,00 динара мења се на 1,560.000,00 за исплату накнада члановима комисија и обезбеђивање средстава за новогодишње пакетиће за децу запослених.
- Позиција 56 економска класификација 421 стални трошкови износ 13.200.000,00 мења се на 13.530.000,00 средства су преусмерена из Раздела 1 Скупштина општине
- Позиција 57 економска класификација 422 трошкови путовања износ 700.000,00 мења се на 410.000,00
- Позиција 58 економска класификација 423 услуге по уговору износ 18.135.000,00 мења се на 19.995.000,00 средства су преусмерена са позиције 59 због погрешне економске класификације по налогу ДРИ
- Позиција 59 економска класификација 424 специјализоване услуге износ 10.535.000,00 мења се на 7.895.000,00 средства су преусмерена на позицију 58 због погрешне економске класификације по налогу ДРИ
- Позиција 60 економска класификација 425 текуће поправке и одржавање увећана је за 500.000,00 динара због обезбеђивања недовољно планираних средстава
- на позицији 65, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти је потребно да се на извору 07 дода износ од 10.000.000,00 динара. Ова промена је неопходна због потребе плаћања ПДВа;

Активност 0009 Текућа буџетска резерва

- Позиција 70, економска класификација 499 Средства резерве планирана су у износу од 10.000.000,00 динара

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

- на позицији 79, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама је потребно да се износ од 1.500.000,00 динара смањи за 300.000,00 динара те на овој позицији остаје износ од 1.200.000,00 динара;

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју

- на позицији 80, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама је потребно да се износ од 5.500.000,00 динара повећа за 300.000,00 динара те на овој позицији остаје износ од 5.800.000,00

У сарадњи са Министарством за бригу о селу отвара се пројекат:

Пројекат 0101-4001 Пројекат: Михољски сусрети села

- Позиција 81/1 економска класификација 423 услуге по уговору у износу од 485.000,00 динара
- Позиција 81/2 економска класификација 426 материјал у износу од 114.000,00 динара

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја

- По налогу ДРИ извршена је прерасподела средстава по економским класификацијама Отвара се нова позиција 87/1 економска класификација 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.089.000,00 динара, са ове позиције планира се исплата за набавку дечјих ауто седишта и исплата награда за децу која су учествовала на такмичењу

Програм 0401 Заштита животне средине

Активност 0001 У прављање заштитом животне средине

- Позиција 103 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама је потребно да се износ од 12.800.000,00 динара смањи на износ од 483.000,00 динара
- Отвара се нова позиција 103/1 економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима у износу од 12.317.000,00 динара

Програм 1501 Локални економски развој

Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

- Позиција 110 економска класификација 441 Отплата домаћих камата у износу од 1.500.000,00 динара мења се на 0,00 динара;
- Позиција 111 економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима у износу од 5.000.000,00 динара мења се на 6.500.000,00.

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Пројекат 1801-5001 Набавка ултразвучног колор доплер система

- Позиција 117/1 економска класификација 512 машине и опрема у износу од 3.600.000,00 динара

Министарство правде доделило је средства општини Димитровград за реализацију пројекта

За оквиру Програма за младе обезбеђена су средства у износу од 600.000,00 динара за реализацију активности ђачких парламената. Отварају се нове позиције:

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Активност 0001 Реализација делатности основног образовања

- Позиција 125 економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти у износу од 14.848.000,00 динара мења се на износ од 18.705.000,00 динара због недовољно планираних средстава

Пројекат 2003-4001 Пројекат: Ти се питаш

- Позиција 125/1 економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти у износу од 300.000,00 динара

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања

- Позиција 126 економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти у износу од 8.726.000,00 динара мења се на износ од 12.596.000,00 динара због недовољно планираних средстава

Пројекат 2004-4001 Пројекат: Креативно образовање

- Позиција 126/1 економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти у износу од 300.000,00 динара

Глава 5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

Функц. клас. 911 Предшколско образовање

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

- Позиција 131 економска класификација 416-награде,бонуси и остали посебни расходи, конто 416111-јубиларне награде-планирана су средства за четири радника који остварују ово право и то два за 10 година рада , једна за 20 година и једна за 35 година рада. Обрачун је урађен по тренутно важећим основицама на дан израде предлога буџета. Треба додати средства јер једна запослена је доставила накнадно папире о предходном стажу
- Позиција 133 економска класификација 422- трошкови путовања,(422111)- трошкови дневница за сл.пут- Планирана средства на овој економској класификацији на основу Плана усавршавања запослених по Годишњем плану рада Установе а повећава се због учесталих обука поводом уласка у нове Основе програма,(422121)-трошкови превоза на сл.путу- Планирана средства на овој економској класификацији на основу Плана усавршавања запослених по Годишњем плану рада Установе а повећава се због учесталих обука поводом уласка у нове Основе програма
- Позиција 135 економска класификација 424- специјализоване услуге, Позиција - 424351-остале медицинске услуге- редован преглед жена запослених у Установи
- Позиција 136 економска класификација 425- текуће поправке и одржавање (425113)- молерски радови.- планирана средства су урађена по плану радова за кречење у објекту „Пчелица“ јер Нове Основе програма захтевају неке измене у просторијама, (425117) – ел. инсталације.-планирана средства су урађена по понуди за постављање лед панела у спољној расвети, (425119) - Текуће одржавање зграда – планирано је одржавање зграда у смислу оштећених зидова и редовно одржавање објекта Установе али су након зимског периода много оштећене степеннице према котлари па планирамо њихову санацију
- Позиција 137 економска класификација 426- материјал (426111) – Канцеларијски материјал. Износ на овој позицији добијен је на основу потрошње у 2021.години. Користи се канцеларијски материјал за потребе администрације, као и фотокопир папира за потребе свих објекта у в.о. раду али је овај материјал доста поскупео а повећавају се потребе јер се креће са новим начином рада у васпитном делу као и око сређивања архивске грађе
- Позиција 140 економска класификација 512 машина и опрема

Позиција (512221)- рачунарска опрема – набавка лаптопа за васпитно особље забор рада на порталу и монитора за рачунар на благајни Установе

Глава 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Функц. клас. 820 Услуге културе

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Позиција 141 економска класификација 411 плате,додаци и накнаде запослених(зараде)износ од 9.962.000,00 динара мења се на 10.581.000,00 динара

- Позиција 142 економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца износ од 1.658.000,00 динара, средства за зараде се увећавају због пријема радника на одређено време на пословима кустоса галерије са високом стручном спремом.
- Позиција 145 економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи,.Општим колективним уговором за запослене у култури, који је потписан 31.12.2021. године, уведена је јубиларна нарада за 40 година радног стажа за запослене у количини од 3,5 бруто плате. С обзиром да је један радник испунио тај услов у фебруару, ова позиција се повећава за 462.000,00 динара.
- Позиција 146 економска класификација 421 стални трошкови - . Средства на овој позицији се повећавају за 60.000,00 а умањују на позицији Услуге културе. Намена је осигурање на путу за чланове КУДа приликом путовања у иностранство
- Позиција 147 економска класификација 422 трошкови путовања - Трошкови службених путовања се повећавају, а умањују се на позицији Услуге културе и то на следећи начин: За функционисање КУДа 150.000,00 динара, (20 дана x 3 радника x 2617), за галерију 60.000,00 (За ову годину приликом објаве конкурса за излагаче одређено је да уколико Галерија врши превоз слика уметник је дужан да једну слику поклони галерији у трајном власништву. Наша је процена да ће половина уметника пристати на овај услов, што је потврђено у првој половини године.) и позориште 40.000,00 динара

- Позиција 148 економска класификација 423 услуге по уговору- Трошкови на овој позицији се увећавају за услуге обуке за прву помоћ – 3.000,00 динара, израде процене ризика од катастрофа и план заштите – 126.000,00 и испитивање радне околине 26.000,00 динара
- Угоститељске услуге. Ово је нова позиција сходно препорукама ДРИ. Средства за ову позицију су умањена на позицији Услуге културе, а односе се на редовне активности Центра за културу.
- Репрезентација-Средства за ову позицију су умањена са позиције Услуге културе, а односе се на редовне активности Центра за културу. Намењена су за трошкове који нису услуге угоститељских радњи и не могу се сврстати као материјал (плакете и награде за чланове КУДа који су напустили одласком на даље школовање, освежење и кафа за гостујуће ансамбле за које немамо обавезу плаћања вечере и преноћишта, коктел приликом отварања изложби и сл.)
- Позиција 149 економска класификација 424 специјализоване услуге- Повећава се за услугу обавезног офтамолошког прегледа за запослене који раде на рачунару.
- Позиција 150 економска класификација 425 текуће поправке и одржавање - Средства се увећавају због замене дотрајале простирке у малој сали где се одржавају пробе фолклора. Износ средстава која се повећава на овој позицији се умањује на позицији Услуге културе, а користе се за израду сценографије.
- Отварају се нове позиције сходно препоруци ДРИ. Средства на овој позицији су умањена на позицији Услуге културе, а односе се на организовани превоз позоришног и фолклорног ансамбла на гостовањима у земљи и иностранству, трошкове штампања каталога за изложбе, флајера и плаката.
- Нова Позиција 154/1 економска класификација 515 нематеријална имовина намењена за набавку софтвера за рачуноводство и софтвера за архивирање сходно Закону о архивској грађи.

Пројекти:

- За подршку за реализацију пројекта „Климатизација објекта Центра за културу“ ове године нису добијена средства ни по једном донаторском програму. С обзиром да је у летњим месецима, због отежане природне вентилације, присуство у сали непријатно како за публику тако и за извођаче, намеће се потреба за што скорију реализацију овог пројекта.
- Опремање канцеларија и осталих помоћних просторија делимично је завршено 2021. године. Ове године треба да се опреми клуб уметника испод сцене и доврши опремање сале за седнице и разне пробе које се одвијају на столу (читалачке пробе).

Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Функц. клас. 820 Услуге културе

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе

- Позиција 161 konto 4131 Накнаде у натури планирани износ је 20.000,00. Поштујући препоруку Државне ревизорске институције потребно је да се наведена средства пребаце на konto 4161 Накнаде запосленима и остали посебни расходи. Са conta 4131 исплаћиван је новац за поклоне деци запослених.
- Позиција 164 Konto 4161 Накнаде запосленима и остали посебни расходи, планирана је исплата јубиларне награде у висини од 98.000, 00, али се због промена статистичких података за просек, јавља недостатак средстава у износу од 7.000,00 динара, те је потребно исте дообезбедити.
- Позиција 163 Konto 4151 Накнаде трошкова превоза планирано је 308.000,00 али је због потребе исплате градског превоза за радницу која живи у Нишу потребно дообезбедити још 45.000,00 динара.
- Позиција 162 konto 4143 Отпремнина приликом одласка у пензију – планирано је 300.000,00, али се због промена просека јавља разлика од 60.000 динара, те је исте потребно дообезбедити.
- Позиција 165 konto 4212 Услуге за електричну енергију – планирано је 720.000,00 динара, али је због посупљења цене електричне енергије потребно до краја године дообезбедити још 400.000,00 динара.
- Позиција 166 konto 4221 Трошкови службених путовања – 35.000,00 Због похађања обуке за полагање стручног испита, који пада на терет послодавца потребно је дообезбедити 80.000,00 Са conta 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених пребацујемо 10.000,00 на konto 4221 Трошкови службених путовања. Укупна корекција је 90.000,00 динара.
- Позиција 167 konto 4231 Остале административне услуге – планирано је 150.000,00. Са овог conta исплаћивано је одржавање софтвера, али како још увек није набављен нови софтвер, потребно је да се 80.000,00 пребаца на konto 4237 Репрезентација.

- Позиција 168 Конто 4242 Услуге образовања, културе и спорта пребацити 40.000,00 са конта 4231 Административне услуге. Са конта 4269 Материјал за посебне намене додати још 50.000,00 динара. Укупна корекција због пребацивања са друга два конта је 90.000,00 динара.
- Позиција 170 конто 4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство пребацити 10.000,00 динара са конта 4231 Административне услуге.
- Позиција 171 конто 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама – 140.000,00 – по препоруци ДРИ средства су пребачена на конто 4234 Услуге по уговору.
- Позиција 173 конто 5151 Нематеријална имовина 150.000,00 – куповина књига, увећана је за износ од 400.000,00 динара због куповине софтвера за рачуноводство који задовољава савремени начин пословања, како би поступили по препоруци ДРИ.

Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0002 Функционисање месних заједница

- Позиција 176 економска класификација 425 текуће поправке и одржавање износ од 2.386.000,00 мења се на 1.493.000,00 динара, по налогу ДРИ због погрешно исказане економске класификације
- Позиција 177 економска класификација 426 материјал износ од 1.396.000,00 мења се на 2.708.000,00 динара, по налогу ДРИ

Отварају се нове позиције за набавку косилице, моторне тестере за сечење грања

- Позиција 177/1 економска класификација 512 машине и опрема у износу од 60.000,00
- Позиција 177/2 економска класификација 513 остале некретнине и опрема 110.000,00

Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД

Функц. клас. 473 Туризам

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Активност 0001 Управљање развојем туризма

- Позиција 185 економска класификација 4221-Трошкови путовања на сл. пут у земљи средства се увећавају за 150.000,00 динара
- Позиција 186 економска класификација 4236-угоститељске услуге средства су увећана за 140.000,00 динара
- Позиција 186 економска класификација 4237-репрезентација средства се умањују за 50.000,00 динара
- Позиција 186 економска класификација 4234- услуге спорта средства се умањују за 90.000,00 динара
- Позиција 187 економска класификација 4243-медицинске услуге средства се увећавају за 100.000,00 динара
- Позиција 188 економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање осталих објеката средства умањују за 420.000,00 динара
- Позиција 192 економска класификација 5122-Административна опрема средства се увећавају за 350.000,00 динара
- Отвара се нова Позиција 192 економска класификација 5129- Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у износу од 90.000,00 динара, средства су намељена за набавку резача грање.
- Позиција 203 економска класификација 4235-стручне услуге у оквиру пројекта Организација рада купалишта средства се смањују за 200.000,00 динара
- Позиција 203 економска класификација 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта Пливање за часни крст средства се умањују за 20.000,00 динара.
- Позиција 201- На основу препоруке за отклањање неправилности према нацрту извештаја ревизије ДРИ извршена је исправка апропријације и то у оквиру пројекта Турнир у малом фудбалу средства са апропријација 4727- Спортске награде у износу од 600.000,00 преусмерена су на апропријацији у оквиру пројекта 4235-стручне услуге и увећавају се за 700.000,00 динара, као и
- Позиција 206 Пројекат „МТБ маратон“ средства са апропријација 4727- Спортске награде у износу од 50.000,00 преусмерена су на позицију 205 у оквиру пројекта 4235-стручне услуге и увећавају се за 50.000,00 динара.