

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. годину

ПЛАН ПРИХОДА

У приходном делу Одлуке о буџету општине Димитровград за 2023. Годину, због већег остварења од планираног мењају се приходи и примања на следећим економским класификацијама:

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем од 8.000.000,00 на 8.500.000,00 динара
711147 Порез на земљиште од 50.000,00 на 80.000,00 динара
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака од 600.000,00 на 1.800.000,00
714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине од 3.000.000,00 на 3.500.000,00
741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини од 1.000.000,00 на 1.300.000,00
741526 Средства од давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе од 22.788.712,00 на 35.200.000,00
733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина нећа се на 31.020.487,00
733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина од 7.000.000,00 на 27.000.000,00

ПЛАН РАСХОДА

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0001 Функционисање скупштине Позиција 9/0 економска класификација 481000

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА износ од 280.000,00 динара мења се на 426.392,00 динара, обезбеђена су средства по Закону о финансирању политичких активности.

Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине средства у износу од 300.000,00 динара мењају се на 1.550.000,00 динара, због повећања расхода за спровођење избора.

Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Функц. клас. 330 Судови

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво

Позиција 28/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) износ од 1.390.000,00 динара мења се на 1.540.000,00

Позиција 29/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА износ од 211.000,00 динара мења се на 234.000,00 динара. Средства су распоређена у оквиру масе плата и пребачена су са позиција из општинске управе

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Функц. клас. 040 Породица и деца

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Активност 0019 Подршка деци и породици са децом

Позиција 37/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА износ од 12.500.000,00 динара мења се на 16.900.000,00 динара због обезбеђивања средстава за бесплатне учбенике

Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи Позиција 38/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ износ од 19.058.000,00 динара мења се на 16.365.000,00 динара.

Активност 0016 Дневне услуге у заједници Позиција 40/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА износ од 29.865.000,00 динара мења се на 30.865.000,00 динара.

Активност 0020 Подршка рађању и родитељству Позиција 43/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА износ од 4.000.000,00 динара мења се на 4.300.000,00 динара, због недостајућих средстава за исплату једнократних новчаних помоћи.

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Активност 0005 Спровођење омладинске политике позиција 44 економска класификација 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ износ од 600.000,00 динара преусмерава се установама за образовање за реализацију пројеката Ђачких парламената.

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 47/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) износ од 52.000.00,00 динара мења се на 51.187.000,00 Позиција 48/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА износ од 7.878.000,00 динара мења се на 7.753.000,00. Средства се умањују и преусмеравају због добезбеђивања недостајућих средстава за исплату зарада запослених у Народној библиотеци и Општинском правобранилаштву. Позиција 52 економска класификација 421 стални трошкови износ од 15.450.000,00 динара мења се на 16.950.000,00 динара због повећања цена енергената. Позиција 54 економска класификација 423 УСЛУГЕ по уговору износ од 28.190.000,00 динара мења се на 28.490.000,00 динара

Активност 0009 Текућа буџетска резерва

Позиција 64/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ мења се на 8.300.000,00 динара за непредвиђене трошкове у току године.

Функц. клас. 430 Гориво и енергија

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Активност 0001 Енергетски менаџмент позиција 72/1 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА износ од 5.000.000,00 динара мења се на 11.000.000,00 динара за реализацију програма енергетске ефикасности

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Позиција 74/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ износ од 27.000.000,00 динара мења се на 29.400.000,00 Позиција 75/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ износ од 20.000.000,00 динара мења се на 12.173.976,00 Средства се распоређују за одржавање локалних и махалских путева

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА Активност 0001 Управљање развојем туризма износ од 4.000.000,00 динара мења се на 4.050.000,00 динара.

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Позиција 103/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ износ од 1.500.000,00 динара мења се на 2.500.000,00 динара за одржавање јавне расвете

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Отвара се Пројекат 2003-4001 Пројекат: Санација дружонице 113/1 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 300.000,00

4211 Трошкови платног промета 140.000,00 мења се на 150.000,00 Повећање апропријације на основу реализације за предходни период

4213 Комуналне услуге 1.040.000,00 мења се на 1.150.000,00 Повећање апропријације због недостатака средстава на наведеној апропријацији за услуге водовода и канализације и средства која су потребна да се два пута годишње у централној школи и издвојеним одељењима изврши дезинсекција и дератизација.

4232 Компјутерске услуге 170.000,00 мења се на 150.000,00 Смањење средстава на основу измиренних обавеза и реализације за предходни период

4234 Услуге информисања 150.000,00 мења се на 10.000,00 Смањење средстава на апропријацији на основу тога што у текућој години није штампан школски часопис за школску 2022/2023.

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 270.000,00 мења се на 330.000,00 Повећање средстава на основу реализације у предходном периоду и планираних средстава за обележавање Дана просветних радника.

4239 Остале опште услуге 180.000,00 мења се на 170.000,00 Смањење на основу потреба до краја календарске године.

4242 Услуге образовања, културе и спорта 30.000,00 мења се на 0,00 Нису реализоване активности и не планирају се до краја године.

4243 Медицинске услуге 100.000,00 мења се на 70.000,00 Смањење средстава на основу измиренних обавеза за предходни период и планираних средстава до краја године за санитарни преглед запослених у ђачкој кухињи.

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 мења се на 250.000,00 Повећање апропријације због недостатака средстава на наведеној апропријацији за одржавање рачунарске опреме.

4261 Администаривни материјал 345.000,00 мења се на 290.000,00 Смањење средстава на основу спроведене набавке по којој су измирене обавезе и планираних потреба до краја године.

4264 Материјали за саобраћај 40.000,00 мења се на 20.000,00 На основу планираних потреба до краја календарске године.

4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	мења се на	120.000,00	На основу
евентуалних трошкова за поступке који су у току о информацијама од јавног значаја					
5122	Административна опрема	200.000,00	мења се на	450.000,00	Планирана средства за набавку
аспиратора у ђачкој кухињи, вентилатора за кабинет информатике и столица за просторије административног дела школе.					
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	мења се на	10.000,00	Не планира се
набавка до краја календарске године					

Напомена: На апропријацији (Текуће поправке и одржавање зграда и објеката) планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за санацију дружионице по предлогу ученичког парламента.

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Отвара се Пројекат 2004-4001 Пројекат: Мотивациона настава
 Позиција 114/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 300.000, за санацију дружионице
 Апропријација 4151-Накнаде запослених за превоз на посао и са посла средства се увећавају за 80.000,00 динара.
 Апропријација 4161-Награде запосленима и остали посебни расходи увећава се за 20.000,00 динара
 Апропријација 4211-Трошкови платног промета средства се увећавају за 20.000,00 динара
 Апропријација 4213-Комуналне услуге средства се увећавају за 70.000,00 динара
 Апропријација 4221-трошкови службеног путовања у земљи средства се увећавају за 50.000,00 динара
 Апропријација 4233-Услуге образовања и усавршавања запослених се умањују за 50.000,00 динара
 Апропријација 4266-Материјал за образовање, културу и спорт се увећавају за 20.000,00 динара
 Апропријација 4822-Обавезне таксеј средсва се увећавају за 5.000,00 динара
 Апропријација 4823-Новац казне и пенали средства се увећавају за 160.000,00 динара
 Отварање новог пројекта на иницијативи ђачког парламента школе за набавку наставних вежби ради побољшања учења код деце , апропријација 4266- Материјал за образовање ,културу и сорт за 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
 Укупан износ од 66.064.000,00 динара мења се на 69.909.000,00 динара, и то
 4111 Плате по основу цене рада 38.600.000,00 динара мења се на 38.965.000,00 динара
 4121 Доприноси за пензијско осигурање 3.860.000,00 динара, мења се на 3.897.000,00 динара
 4122 Допринос за здравствено осигурање 1.988.000,00 динара, мења се на 2.007.000,00 динара
 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 375.000,00 мења се на 372.264,44
 4214 Услуге комуникације 780.000,00 591.203,61
 4232 Компјутерске услуге 144.000,00 116.804,40
 4251 Текуће поправке и одржавање зграда 405.000,00 300.848,35
 Позиција 119, 416-награде, бонуси и остали посебни расходи, конто 416111- јубиларна награда- повећавају се планирана средства за исплату јубиларне награде запосленој која остварује право у децембру 2023 динара.
 Позиција 120 , 421 - услуге комуникације, Планирана средства на овој економској класификацији нису довољна за извршење до краја године јер су поскупеле услуге у току године.
 Позиција 122, 423- услуге по уговору 423211-услуге одржавања софтвера- Уговор за редовно одржавање софтвера је потписан по већој цени у односу на период када је планиран буџет за 2023. годину
 Позиција 124, 425 – текуће поправке и одржавање 425119- текуће поправке и одржавање зграда - Будући да се ради реконструкција котларнице и замена парног котла у објекту „Лептирић“ јавила се потреба за додатним средствима за услуге хемиског прања, дегазације и конзервације резервоара за дизел гориво у дворишту објекта, по налогу надзорних органа за пројекат.

Глава 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Функц. клас. 820 Услуге културе
 Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 Активност 0001 Функционисање локалних установа културе
 Укупан износ од 26.960.000,00 динара мења се на 28.753.000,00 динара
 Позиција 134 конто . 421200 Због повећања цена ел. енергије +100.000,00
 Позиција 134/1 конто 421600 Смањење због смањења трошка на позицији -230.000,00
 Позиција 137/0 конто 424200 За потребе организовања едукативних радионица за позориште, глуму и сценски наступ 200.000,00
 Позиција 137/0 конто 424300 Смањење због отказивања контролног прегледа -20.000,00
 Позиција 139/0 конто. 426900 Набавка опреме за случај ванредних ситуација по налогу инспекције +20.000,00
 Позиција 142/0 конто 5122 Набавка неопходне опреме за одржавање (тример и бушилица) +10.000,00
 Позиција 151/0 3 конто 423400 Отказивање манифестације због неспремности аутора -10.000,00
 Позиција 151/0 3 конто 423600 Отказивање манифестације због неспремности аутора -40.000,00
 Позиција 152/0 3 конто 424200 Отказивање манифестације због неспремности аутора -30.000,00

Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Функц. клас. 820

Услуге културе

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Укупан износ од 18.445.000,00 динара мења се на 18.872.700,00 динара

конто 4111 Плате и додаци запослених планирани износ је. 7 750 000.00. Позиција се повећава због недостајућих средстава.

конто 4121 Доприноси ПИО планирани износ је 775.000,00 динара. Позиција се повећава због недостајућих средстава.

конто 4122 Доприноси за здравство планирани износ је 400.000,00 динара. Позиција се повећава због недостајућих средстава.

конто 4141 Боловање преко 30 дана – 20.000,00.

конто 4144 Помоћ у лечењу запосленог или друге помоћи – 182.700,00.

конто 4151 накнада трошкова превоза 250 000,00. Позиција се смањује због одласка раднице на породилско боловање.

конто 4161 Јубиларне награде – 6.000,00 поклони деци запослених за Нову годину.

конто 4211 Трошкови платног промета – 60000,00,

конто 4212 Услуге за електричну енергију – 1 000.000,00 , позиција се смањује због

конто 4213 Услуге водовода и канализација – 335 000,00.

конто 4114 Фиксни и мобилни телефон – 150.000,00.

конто 4215 Трошкови осигурања – 87.000,00.

конто 4221 Трошкови службених путовања – 240.000,00,

конто 4231 Остале административне услуге – 20.000,00.

конто 4232 Компјутерске услуге – 100.000,00.

конто 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених – 100.000,00

конто 4234 Услуге информисања јавности – 600.000,00.

конто 4235 Стручне услуге – 777.000,00 позиција се увећава због недостатка средстава за исплате дневница члановима управног одбора

конто 4236 угоститељске услуге 225.000,00, позиција се повећава због обележавања дана библиотекара

конто 4237 Репрезентација – 130 000,00.

конто 4239 остале опште услуге – 80.000,00.

конто 4242 Услуге културе – 253.000,00 динара.

конто 4243 Остале медицинске услуге – 10.000,00.

конто 4251 Текуће поправке и одржавање зграде – 330.000,00

конто 4252 Текуће поправка и одржавање опреме 150.000,00.

конто 4261 Административни материјал – 90.000,00 увећање позиције због недостатка средстава

конто 4268 Хемијска средства за чишћење – 80.000,00

конто 4269 Материјал за посебне намене - 40.000,00.

конто 5122 Административна опрема 150.000,00 , позиција се увећава због потребе за куповину клима уређаја.

конто 5151 Нематеријална имовина 250.000,00.позиција се увећава за обогаћење књижног фонда

НАПОМЕНА: Пројекат YOUTHPARTNET br. 12014001 који се финансира по ИППА програму прекограничне сарадње у износу од 5.074.000,00 динара подељен је по контима: 4222 трошкови службених путовања у иностранство – 132.000,00

4231 Административнe услуге 82.000,00

4235 Стручне услуге 4.413.000,00

4261 Административни материјал 143.000,00

5122 Нематеријална имовина 304.000,00

Средства су подељена у складу са циљевима пројекта.

Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД

Функц. клас. 473

Туризам

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Активност 0001 Управљање развојем туризма

Укупан износ од 64.040.00,00 динара мења се на 69.784.00,00 динара

На апропријацији 4211- Трошкови платног промета средства се увећавају за 10,000.00 динара.

На апропријацији 4212- Енергетске услуге средства се умањују за 400,000.00 динара

На апропријацији 4215- Трошкови осигурања средства се умањују за 40,000.00 динара.

На апропријацији 4221- Трошкови службених путовања у земљи средства се увећавају за 100,000.00 динара.

На апропријацији 4233- Услуге образовања и усавршавања запослених средства се умањују за 100,000.00 динара.

На апропријацији 4235- Стручне услуге средства се увећавају за 380,000.00 динара

На апропријацији 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство средства се увећавају за 100.000,00 динара. На овој позицији је потребно увећање због реализације одређених манифестација до краја године.

На апропријацији 4237-Репрезентација средства се увећавају за 100,000.00 динара На овој позицији је потребно увећање за потребе репрезентације до краја године.

Пројекат 1502-4002 - Пројекат „ Дани шушенице“

На апропријацији 4235 -стручне услуге средтва се умањују за 202.000,00 динара

Пројекат 1502-4006- Пројекат „ Новогодишњи базар“

На апропријацији 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта средтва се увећавају за 350,000.00 динара.

Пројекат 1502-4007- Пројекат “ Пржено & funghi ФЕСТ”

На апропријацији 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта средтва се умањују за 10,000.00 динара.

Пројекат 1502-4008- Пројекат “ Укуси новембра”

На апропријацији 4235- стручне услуге средтва се умањују за 132.000,00 динара.

Пројекат1502-4009- Пројекат “Манифестација улица старих заната“

На апропријацији 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта средтва се умањују за 85,000.00 динара.

Пројекат 1502-4010- Пројекат “ Манифестација туристичка инфо тура“

На апропријацији 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта средтва се умањују за 10,000.00 динара.

Пројекат 1502-4012- Пројекат “ Манифестација летњи концерт“

На апропријацији 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта средтва се умањују за 205,000.00 динара.

Пројекат 1502-4013- Пројекат „Фестивал кулинарства“

На апропријацији 4235- стручне услуге се умањују за 165.000,00 динара.

Пројекат 1502-4014-Пројекат „Забавни програм“

На апропријацији 4235- стручне услуге умањују за 202.000,00 динара.

Пројекат 1502-4015- Пројекат „Порибљавање језера“

Отвара се нови пројекат на апропријацији 4235-Стручне услуге у износу од 900.000,00 динара.

На овој позицији се планира порибљавање језера Сават 1 и Сават 2.

Пројекат 1301-4001- Пројекат „Турнир у малом фудбалу“

На апропријацији 4235- стручне услуге умањују за 205.000,00 динара.

Пројекат 1301-4003- Пројекат „Организација рада купалишта“

На апропријацији 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта средтва се умањују за 50,000.00 динара

На апропријацији 4269-Материјал за посебне намене у оквиру пројекта средтва се умањују за 149,000.00 динара

Пројекат 1301-4004- Пројекат „ МТБ маратон”

На апропријацији 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта средтва се умањују за 10,000.00 динара

Пројекат 1301-4006- Пројекат „ Рекреација и обука спортова на води”

На апропријацији 4235-Стручне услуге у оквиру пројекта средтва се умањују за 10,000.00 динара

ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД