

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), члана 32.став 1 тачка 2 . Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије" број: 129/2007 и 83/14-др.Закон), члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград, ("Службени лист града Ниша" бр. 28/14, пречишћен текст и 72/15 и 156/16), на седници одржаној дана _____ године, Скупштина општине Димитровград, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Димитровград за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	757.308.094,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	640.635.000,00
- буџетска средства	628.165.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	12.470.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	116.673.094,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	586.326.094,00
- текући буџетски расходи	578.056.094,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације и трансфери	8.270.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	152.182.000,00
- текући буџетски издаци	144.943.471,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације и трансфери	7.238.529,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	18.800.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	18.800.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	0,00
Издаци за отплату главнице дуга	18.800.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-18.800.000,00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		757.308.094,00
1. Порески приходи	71	172.920.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	111.150.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	43.370.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	5.900.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	314.595.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	0,00
4. Донације и трансфери	732+733	153.120.000,00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	116.673.094,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		738.508.094,00
1. Текући расходи	4	586.326.094,00
1.1. Расходи за запослене	41	124.132.785,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	224.942.809,00
1.3. Отплата камата	44	3.700.000,00
1.4. Субвенције	45	21.000.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	56.650.000,00
1.6. Остали расходи, у чему: - средства резерви у износу од 11.000.000,00	48+49+464+465	115.075.000,00
1.7. Трансфери	463	39.025.500,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	152.182.000,00
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		18.800.000,00
3. Отплата дуга	61	18.800.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	18.800.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 2.

Буџет општине Димитровград за 2019.годину састоји се од:

- Прихода и примања у износу од 757.308.094,00 динара
- Расхода и издатака у износу од 757.308.094,00 динара

Члан 3.

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.

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

Члан 4.

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.

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

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2019-31.12.2019

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	32.524.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	45.520.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	31.212.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	4.000.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	32.460.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	69.072.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	51.882.185,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	16.393.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	10.124.500,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	74.838.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	11.720.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	60.849.600,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	88.778.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	189.870.009,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	29.064.800,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
Укупно за БК		757.308.094,00

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2019 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Изградња канализационе мреже у с.Гојин-Дол:	11.820.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 11.820.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 11.820.000,00			
	2	Изградња канализационе мреже Г.Белеш:	5.130.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 5.130.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 5.130.000,00			
	3	Санација канала у ул. Г.Димитров:	2.650.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 2.650.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2.650.000,00			
	4	Изградња водоводне мреже у с. Жељуша:	2.400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2.400.000,00			
	5	Реконструкција и санација центра за културу:	13.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 13.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 4.200.000,00			
		Приходи из буџета: 9.000.000,00			
	6	Узми рачун и победи -уређење платоа испред Центра за културу:	6.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.285.471,00			
		Трансфери од других нивоа власти: 2.714.529,00			
	7	Унапређење спортске инфраструктуре - УНОПС:	6.700.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 6.700.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6.700.000,00			
	8	Измена ПДР индустријске зоне Белеш -УНОПС:	512.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 512.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 512.000,00			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
	1	Инвестиционо одржавање просторија на II и III спрату зграде општине:	650.000,00	0,00	0,00
	2	Интегрални систем техничке заштите:	15.000.000,00	0,00	0,00
	3	Реконструкција улица у МЗ(Белеш, Лукавица, Гоин-Дол)	40.000.000,00		
	4	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја:	1.500.000,00	0,00	0,00

Члан 7.
ПОСЕБАН ДЕО
ПЛАН РАСХОДА
2019

0 БУѢЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функци. 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								
Функци. 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)	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	0,33
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	0,06
111	3/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
111	4/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,02
111	5/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,02
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.410.000,00	0,00	0,00	4.410.000,00	0,58
111	7/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,07
111	8/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,04
111	9/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,02
Укупно за активност 0001				8.704.000,00	0,00	0,00	8.704.000,00	1,15
Пројекат 2101-01 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА								
111	10/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.458.000,00	0,00	0,00	2.458.000,00	0,32
111	11/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за пројекат 2101-01				2.528.000,00	0,00	0,00	2.528.000,00	0,33
Пројекат 2101-02 ПОДИЗАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ								
111	12/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	434.800,00	0,00	0,00	434.800,00	0,06
Укупно за пројекат 2101-02				458.800,00	0,00	0,00	458.800,00	0,06
Извори финансирања за функцију 111:								
Укупно за функци. клас. 111				11.690.800,00	0,00	0,00	11.690.800,00	1,54
Извршни и законодавни органи				11.690.800,00	0,00	0,00	11.690.800,00	1,54
Извори финансирања за раздео 1:								
Укупно за раздео 1				11.690.800,00	0,00	0,00	11.690.800,00	1,54
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				11.690.800,00	0,00	0,00	11.690.800,00	1,54
Раздео 2. ПРЕДСЕДНИК								
Функци. 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	14/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.085.000,00	0,00	0,00	7.085.000,00	0,94
110	15/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00	0,17

ПЛАН РАСХОДА
2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
110	16/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
110	17/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
110	18/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
110	19/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.376.000,00	0,00	0,00	3.376.000,00	0,45
110	20/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,10
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				13.073.000,00	0,00	0,00	13.073.000,00	1,73
Извори финансирања за функцију 110:								
01 Приходи из буџета				13.073.000,00				
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				13.073.000,00	0,00	0,00	13.073.000,00	1,73
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Приходи из буџета				13.073.000,00				
2 ПРЕДСЕДНИК				13.073.000,00	0,00	0,00	13.073.000,00	1,73
Укупно за раздео 2				13.073.000,00				
Извори финансирања за раздео 3:								
01 Приходи из буџета				13.073.000,00				
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				13.073.000,00				
Укупно за раздео 3				13.073.000,00				
Извршни и законодавни органи								
2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	21/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,14
111	22/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ПЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
111	23/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
111	24/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
111	25/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,03
111	26/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,33
111	27/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,02
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				4.301.000,00	0,00	0,00	4.301.000,00	0,57
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходи из буџета				4.301.000,00				
111 Извршни и законодавни органи				4.301.000,00	0,00	0,00	4.301.000,00	0,57
Укупно за функц. клас. 111				4.301.000,00				
Извори финансирања за раздео 3:								
01 Приходи из буџета				4.301.000,00				
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				4.301.000,00	0,00	0,00	4.301.000,00	0,57
Укупно за раздео 3				4.301.000,00				
Извршни и законодавни органи								
4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
330 Судови								
0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА 2019

0 БУѢТ 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 (%)
330	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,03
330	30/0	465000	ОСТАЈАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,02
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 330:								
01 Приходи из буџета				1.380.000,00				
Укупно за функц. клас. 330 Судови				1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,18
Извори финансирања за раздео 4:								
01 Приходи из буџета				1.380.000,00				
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,18
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА								
Функц. клас. 040 Породица и деца								
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0006 Подршка деци и породици са децом								
040	31/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
040	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	18.150.000,00	0,00	0,00	18.150.000,00	2,40
Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом				18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	2,46
Извори финансирања за функцију 040:								
01 Приходи из буџета				18.600.000,00				
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца				18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	2,46
Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту								
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи								
070	33/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.508.000,00	0,00	0,00	12.508.000,00	1,65
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				12.508.000,00	0,00	0,00	12.508.000,00	1,65
Активност 0003 Дневне услуге у заједници								
070	34/0	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)	8.850.000,00	0,00	4.000.000,00	12.850.000,00	1,70
070	35/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	1,62
Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници				21.150.000,00	0,00	4.000.000,00	25.150.000,00	3,32
Активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге								
070	36/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста								
070	37/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,64

ПЛАН РАСХОДА
2019

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0010				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
Извори финансирања за функцију 112:								
01 Приходи из буџета				11.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 112				11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
Финансијски и фискални послови								
Функц. клас. 130 Опште услуге								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	45/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00	5,22
130	46/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.071.000,00	0,00	0,00	7.071.000,00	0,93
130	47/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,21
130	48/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,10
130	49/0	416000	НАТРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
130	50/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.390.000,00	0,00	0,00	10.390.000,00	1,37
130	51/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
130	52/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.835.000,00	0,00	0,00	7.835.000,00	1,03
130	53/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.135.000,00	0,00	0,00	9.135.000,00	1,21
130	54/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,28
130	55/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00	0,58
130	56/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.962.000,00	0,00	0,00	3.962.000,00	0,52
130	57/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	29.070.000,00	0,00	0,00	29.070.000,00	3,84
130	58/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
130	59/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
130	60/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за активност 0001				122.763.000,00	0,00	0,00	122.763.000,00	16,21
Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
Пројекат 0602-02 Инвестиционо одржавање просторија на II и III спрату зграде општине								
130	61/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,38
130	62/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
Укупно за пројекат 0602-02				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
Инвестиционо одржавање просторија на II и III спрату зграде општине								
Пројекат 0602-03 Интегрални систем техничке заштите								
130	63/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,98
Укупно за пројекат 0602-03				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,98
Интегрални систем техничке заштите								
Укупно за функц. клас. 130				141.263.000,00	0,00	0,00	141.263.000,00	18,65
Опште услуге								
Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								

ПЛАН РАСХОДА 2019

0 БУѢТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	64/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,15
170	65/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
170	66/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00	2,48
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,64
			Извори финансирања за функцију 170:					
		01	Приходи из буџета	20.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,64
Функц. клас.	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	67/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
220	68/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,25
220	69/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,64
			Извори финансирања за функцију 220:					
		01	Приходи из буџета	4.860.000,00				
Укупно за функц. клас.	220	Цивилна одбрана		4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,64
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
421	71/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
Активност	0002	Мере поддршке руралном развоју						
421	72/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,86
Укупно за активност	0002	Мере поддршке руралном развоју		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,86
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходи из буџета	9.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,19
Функц. клас.	450	Саобраћај						

ПЛАН РАСХОДА
2019

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Пројекат 0701-02 Санација канала у ул. Г.Димитров								
450	73/0	511000	БРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,35
Укупно за пројекат				2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,35
Пројекат 0701-03 Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја								
450	74/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
450	75/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
450	76/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,22
450	77/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
450	78/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за пројекат				5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,73
Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја								
Извори финансирања за функцију 450:								
Укупно за функц. клас. 01				8.150.000,00			8.150.000,00	
Укупно за функц. клас. 450				8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	1,08
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	79/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.672.000,00	0,00	0,00	20.672.000,00	2,73
451	80/0	511000	БРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.250.000,00	0,00	0,00	40.250.000,00	5,31
Укупно за активност				60.922.000,00	0,00	0,00	60.922.000,00	8,04
Извори финансирања за функцију 451:								
Укупно за функц. клас. 01				60.922.000,00			60.922.000,00	
Укупно за функц. клас. 451				60.922.000,00	0,00	0,00	60.922.000,00	8,04
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	81/0	511000	БРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
Укупно за активност				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
Извори финансирања за функцију 473:								
Укупно за функц. клас. 01				2.000.000,00			2.000.000,00	
Укупно за функц. клас. 473				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 520 Управљање отпадним водама								
0401	520		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26

ПЛАН РАСХОДА
2019

0 БУѢТ 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 (%)
Пројекат 0401-01 Изградња канализационе мреже у с.Гојин-Дол								
520	82/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
520	83/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
520	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.820.000,00	0,00	0,00	11.820.000,00	1,56
Укупно за пројекат 0401-01 Изградња канализационе мреже у с.Гојин-Дол				11.960.000,00	0,00	0,00	11.960.000,00	1,58
Пројекат 0401-02 Изградња канализационе мреже Г.Белеш								
520	85/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
520	86/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.130.000,00	0,00	0,00	5.130.000,00	0,68
Укупно за пројекат 0401-02 Изградња канализационе мреже Г.Белеш				5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,69
Извори финансирања за функцију 520:								
01 Приходи из буџета				17.210.000,00				
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама				17.210.000,00	0,00	0,00	17.210.000,00	2,27
Функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
540	88/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	3,01
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	3,01
Активност 0004 Зоохигијена								
540	89/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
540	90/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
540	91/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Приходи из буџета				28.600.000,00				
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика				28.600.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00	3,78
Функци. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
560	92/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,92

ПЛАН РАСХОДА
2019

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
560	93/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
560	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,56
	Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине	15.250.000,00	0,00	0,00	15.250.000,00	2,01
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	Приходи из буџета	15.250.000,00				
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	15.250.000,00	0,00	0,00	15.250.000,00	2,01
	Функц. клас.	620	Развој заједнице					
	Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРЕЊИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
	Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање					
620	95/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.200.000,00	0,00	324.000,00	20.524.000,00	2,71
	Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	20.200.000,00	0,00	324.000,00	20.524.000,00	2,71
	Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем					
620	96/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,32
	Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,32
	Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
620	97/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
	Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
	Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
620	98/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1,12
620	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
	Укупно за активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,39
	Активност	0002	Мере активне политике запошљавања					
620	100/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,66
	Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,66
	Активност	0003	Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва					
620	101/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
	Укупно за активност	0003	Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
	Пројекат	1501-01	Узми рачун и победи –уређење платоа испред Центра за културу					
620	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.285.471,00	0,00	2.714.529,00	6.000.000,00	0,79
	Укупно за пројекат	1501-01	Узми рачун и победи –уређење платоа испред Центра за културу	3.285.471,00	0,00	2.714.529,00	6.000.000,00	0,79

ПЛАН РАСХОДА 2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора 04	Укупно	Структура (%)
Проејекат	1501-02	Унапређење спортске инфраструктуре - УНОПС						
620	103/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,88
Укупно за пројекат	1501-02	Унапређење спортске инфраструктуре - УНОПС		6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,88
Проејекат	1501-03	Имена ПДР индустријске зоне Белеш -УНОПС						
620	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,07
Укупно за пројекат	1501-03	Имена ПДР индустријске зоне Белеш -УНОПС		512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,07
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходи из буџета	60.697.471,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти		3.038.529,00			
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		60.697.471,00	3.038.529,00		63.736.000,00	8,42
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Проејекат	1102-01	Изградња водоводне мреже у с. Желјуша						
630	105/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,32
Укупно за пројекат	1102-01	Изградња водоводне мреже у с. Желјуша		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,32
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходи из буџета	2.400.000,00				
Укупно за функц. клас.	630	Водоснабдевање		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,32
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	106/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,32
640	107/0	425000	ПЕКУЉЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,29
640	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,31
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		14.520.000,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1,92
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходи из буџета	14.520.000,00				
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		14.520.000,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1,92
Функц. клас.	700	ЗДРАВСТВО						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
700	109/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45

0 БУЛЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПЛАН РАСХОДА
2019

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0001				7.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
Активност 0002				Мртвозорство				
700	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,10
Укупно за активност 0002				720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,10
Пројекат 1801-01				Проширење обухвата здравствене заштите				
700	111/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1801-01				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1801-01				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1801-01				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Укупно за функци. клас. 01				11.720.000,00	0,00	0,00	11.720.000,00	1,55
Укупно за функци. клас. 700				11.720.000,00	0,00	0,00	11.720.000,00	1,55
Функц. клас. 810				Услуге рекреације и спорта				
Програм 1301				РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Активност 0001				Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
810	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	3,63
Укупно за активност 0001				27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	3,63
Укупно за функци. клас. 810				27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	3,63
Укупно за функци. клас. 810				27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	3,63
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	113/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за активност 0004				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за функци. клас. 830				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Активност 0005				Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина				
830	114/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
Укупно за активност 0005				11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
Укупно за функци. клас. 01				12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,65
Укупно за функци. клас. 830				12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,65

ПЛАН РАСХОДА 2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра класиф. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функци. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат	0602-01	Дотације организацијама цивилног друштва						
860	115/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
860	116/0	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
860	117/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,35
Укупно за пројекат	0602-01	Дотације организацијама цивилног друштва		5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00	0,79
			Извори финансирања за функцију 860:					
			01 Приходи из буџета	5.960.000,00				
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00	0,79
Функци. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање основних школа						
912	118/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.393.000,00	0,00	0,00	16.393.000,00	2,16
Укупно за активност	0001	Функционисање основних школа		16.393.000,00	0,00	0,00	16.393.000,00	2,16
			Извори финансирања за функцију 912:					
			01 Приходи из буџета	16.393.000,00				
			912 Основно образовање	16.393.000,00				
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање		16.393.000,00	0,00	0,00	16.393.000,00	2,16
Функци. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање средњих школа						
920	119/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.124.500,00	0,00	0,00	10.124.500,00	1,34
Укупно за активност	0001	Функционисање средњих школа		10.124.500,00	0,00	0,00	10.124.500,00	1,34
			Извори финансирања за функцију 920:					
			01 Приходи из буџета	10.124.500,00				
			920 Средње образовање	10.124.500,00				
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		10.124.500,00	0,00	0,00	10.124.500,00	1,34
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА						
Функци. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	120/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.088.139,00	0,00	0,00	27.088.139,00	3,58
911	121/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.591.446,00	0,00	0,00	4.591.446,00	0,61
911	122/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,11

ПЛАН РАСХОДА
2019

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	123/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00	0,03
911	124/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.667.000,00	0,00	0,00	4.667.000,00	0,62
911	125/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	0,09
911	126/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.074.000,00	0,00	0,00	3.074.000,00	0,41
911	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,05
911	128/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,18
911	129/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,78
911	130/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
911	131/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
911	132/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
911	133/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за активност 0001				51.882.185,00	0,00	0,00	51.882.185,00	6,85
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
Извори финансирања за функцију 911:								
01 Приходи из буџета				51.882.185,00				
911 Предшколско образовање				51.882.185,00	0,00	0,00	51.882.185,00	6,85
Укупно за функц. клас. 911				51.882.185,00				
Извори финансирања за главу 5.01:								
01 Приходи из буџета				51.882.185,00				
5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА				51.882.185,00	0,00	0,00	51.882.185,00	6,85
Укупно за главу 5.02								
5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ								
Укупно за функц. клас. 820								
820 Услуге културе								
Програм 1201								
1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0001								
0001 Функционисање локалних установа културе								
820	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	1,18
820	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	0,21
820	136/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	137/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
820	138/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
820	139/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.889.000,00	0,00	0,00	2.889.000,00	0,38
820	140/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	141/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.653.000,00	0,00	70.000,00	1.723.000,00	0,23
820	142/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	0,48
820	143/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,17
820	144/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,02
820	145/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,11
820	146/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
820	147/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
820	148/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Укупно за активност 0001				21.781.000,00	0,00	70.000,00	21.851.000,00	2,89
Функционисање локалних установа културе								

ПЛАН РАСХОДА
2019

0 БУѢТ 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 (%)
Пројекат								
1201-01 Балкан театар фест								
820	149/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
Укупно за пројекат				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
Пројекат								
1201-02 Нишавски хоровод								
820	150/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за пројекат				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Пројекат								
1201-03 Ликовна колонија								
820	151/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за пројекат				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Пројекат								
1201-04 Реконструкција и санација центра за културу								
820	152/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.000.000,00	0,00	4.200.000,00	13.200.000,00	1,74
Укупно за пројекат				9.000.000,00	0,00	4.200.000,00	13.200.000,00	1,74
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Приходи из буџета				32.281.000,00				
06 Донације од међународних организација					4.200.000,00			
07 Трансфери од других нивоа власти						70.000,00		
Укупно за функц. клас.				32.281.000,00	0,00	4.270.000,00	36.551.000,00	4,83
Извори финансирања за главу 5.02:								
01 Приходи из буџета				32.281.000,00				
06 Донације од међународних организација					4.200.000,00			
07 Трансфери од других нивоа власти						70.000,00		
Укупно за главу				32.281.000,00	0,00	4.270.000,00	36.551.000,00	4,83
Глава								
5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА								
Функц. клас.								
820 Услуге културе								
Програм								
1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност								
0001 Функционисање локалних установа културе								
820	153/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.481.000,00	0,00	0,00	6.481.000,00	0,86
820	154/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.135.600,00	0,00	0,00	1.135.600,00	0,15
820	155/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	156/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
820	157/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,02
820	158/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,14
820	159/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00
820	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,11
820	161/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,02
820	162/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,03
820	163/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00	0,03

ПЛАН РАСХОДА 2019

0 БУѢТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	164/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
820	165/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	166/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,02
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				11.416.600,00	0,00	0,00	11.416.600,00	1,51
Пројекат 1201-06 Студија о париродским обичајима Огреја Јасна месечина								
820	167/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,05
Укупно за пројекат 1201-06 Студија о париродским обичајима Огреја Јасна месечина				382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,05
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				11.798.600,00	0,00	0,00	11.798.600,00	1,56
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Приходи из буџета				11.798.600,00				
820 Услуге културе				11.798.600,00				
Укупно за главу 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				11.798.600,00	0,00	0,00	11.798.600,00	1,56
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	168/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.208.009,00	0,00	0,00	2.208.009,00	0,29
160	169/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,02
160	170/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
160	171/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.299.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,17
160	172/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,07
Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница				4.407.009,00	0,00	0,00	4.407.009,00	0,58
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Приходи из буџета				4.407.009,00				
160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				4.407.009,00				
Укупно за функц. клас. 160				4.407.009,00	0,00	0,00	4.407.009,00	0,58
Извори финансирања за главу 5.04:								
01 Приходи из буџета				4.407.009,00				
5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				4.407.009,00				
Укупно за главу 5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР				4.407.009,00	0,00	0,00	4.407.009,00	0,58
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа								
810	173/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00	0,93

ПЛАН РАСХОДА
2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функ. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
810	174/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,17
810	175/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
810	176/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
810	177/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
810	178/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.175.000,00	0,00	0,00	8.175.000,00	1,08
810	179/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,10
810	180/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.679.000,00	0,00	4.200.000,00	15.879.000,00	2,10
810	181/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
810	182/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,48
810	183/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,26
810	184/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,11
810	185/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
810	186/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
810	187/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,22
Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа				39.928.000,00	0,00	4.200.000,00	44.128.000,00	5,83
Пројекат 1301-01 Турнир у малом фудбалу								
810	188/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
810	189/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
Укупно за пројекат 1301-01 Турнир у малом фудбалу				1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,17
Пројекат 1301-02 Вече спортиста								
810	190/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
810	191/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1301-02 Вече спортиста				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Пројекат 1301-03 Организација рада купалишта								
810	192/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
810	193/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
Укупно за пројекат 1301-03 Организација рада купалишта				6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,86
Пројекат 1301-04 Пројекат: МТБ								
810	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
810	195/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
Укупно за пројекат 1301-04 Пројекат: МТБ				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Пројекат 1301-05 Приобавање на језерима Сават 1 и Сават 2								
810	196/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,59
810	197/0	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за пројекат 1301-05 Приобавање на језерима Сават 1 и Сават 2				4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,65
Пројекат 1301-06 Замена хидрантске мреже у хали								
810	198/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,18
Укупно за пројекат 1301-06 Замена хидрантске мреже у хали				1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,18

ПЛАН РАСХОДА
2019

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 (%)
Пројекат 1301-07 „ДАМП-КАМП“								
810	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Укупно за пројекат				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Пројекат 1502-01 Организација агробиодиверзитета								
810	200/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
Укупно за пројекат				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
Пројекат 1502-02 Манифестација Дани шушенце								
810	201/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Укупно за пројекат				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Приходи из буџета				57.478.000,00				
07 Трансфери од других нивоа власти						4.200.000,00		
810 Услуге рекреације и спорта				57.478.000,00	0,00	4.200.000,00	61.678.000,00	8,14
Укупно за функц. клас.								
01 Приходи из буџета				57.478.000,00				
07 Трансфери од других нивоа власти						4.200.000,00		
5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР				57.478.000,00	0,00	4.200.000,00	61.678.000,00	8,14
Укупно за главу								
Извори финансирања за главу 5.05:								
01 Приходи из буџета				57.478.000,00				
07 Трансфери од других нивоа власти						4.200.000,00		
5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР				57.478.000,00	0,00	4.200.000,00	61.678.000,00	8,14
Укупно за раздео 5:								
01 Приходи из буџета				711.354.765,00				
06 Донације од међународних организација						4.200.000,00		
07 Трансфери од других нивоа власти						11.308.529,00		
5 ОПШТИНСКА УПРАВА				711.354.765,00	0,00	15.508.529,00	726.863.294,00	95,98
Укупно за раздео								
Извори финансирања за БК 0:								
01 Приходи из буџета				741.799.565,00				
06 Донације од међународних организација						4.200.000,00		
07 Трансфери од других нивоа власти						11.308.529,00		
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД				741.799.565,00	0,00	15.508.529,00	757.308.094,00	100,00
Укупно за БК				741.799.565,00	0,00	15.508.529,00	757.308.094,00	100,00

Члан 8.
ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
 За период: 01.01.2019-31.12.2019

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 040	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	56.238.000,00	52.238.000,00	0,00	4.000.000,00
	Укупно за функци. клас. 070	56.238.000,00	52.238.000,00	0,00	4.000.000,00
Функци. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 090	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
2	ПРЕДСЕДНИК	13.073.000,00	13.073.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 110	13.073.000,00	13.073.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	11.690.800,00	11.690.800,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 111	15.991.800,00	15.991.800,00	0,00	0,00
Функци. клас. 112					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 112	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	141.263.000,00	141.263.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 130	141.263.000,00	141.263.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.407.009,00	4.407.009,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 160	4.407.009,00	4.407.009,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 170	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 220	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 350 Судови	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 421				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 450				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 450 Саобраћај	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 451				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	60.922.000,00	60.922.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај	60.922.000,00	60.922.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 473				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 473 Туризам	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 520				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	17.210.000,00	17.210.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама	17.210.000,00	17.210.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 540				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 560				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 620				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	63.736.000,00	60.697.471,00	0,00	3.038.529,00
	Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице	63.736.000,00	60.697.471,00	0,00	3.038.529,00
	Функц. клас. 630				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 630 Водоснаблевање	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 640				
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00

Члан 8.
ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
 За период: 01.01.2019-31.12.2019

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 700					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 700 ЗДРАВСТВО	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	89.178.000,00	84.978.000,00	0,00	4.200.000,00
	Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта	89.178.000,00	84.978.000,00	0,00	4.200.000,00
Функц. клас. 820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	48.349.600,00	44.079.600,00	0,00	4.270.000,00
	Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе	48.349.600,00	44.079.600,00	0,00	4.270.000,00
Функц. клас. 830					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 830 Услуге емтговања и штампања	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 860					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	51.882.185,00	51.882.185,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање	51.882.185,00	51.882.185,00	0,00	0,00
Функц. клас. 912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.393.000,00	16.393.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање	16.393.000,00	16.393.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.124.500,00	10.124.500,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање	10.124.500,00	10.124.500,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2019-31.12.2019

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0401-01	Изградња канализационе мреже у с.Гојин-Дол	11.960.000,00
0401-02	Изградња канализационе мреже Г.Белеш	5.250.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		17.210.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-01	Дотације организацијама цивилног друштва	5.960.000,00
0602-02	Инвестиционо одржавање просторија на II и III спрату зграде општине	3.500.000,00
0602-03	Интегрални сиситем техничке заштите	15.000.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		24.460.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-02	Санација канала у ул. Г.Димитров	2.650.000,00
0701-03	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја	5.500.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		8.150.000,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
1102-01	Изградња водоводне мреже у с. Жељуша	2.400.000,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		2.400.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-01	Балкан театар фест	800.000,00
1201-02	Нишавски хоровод	300.000,00
1201-03	Ликовна колонија	400.000,00
1201-04	Реконструкција и санација центра за културу	13.200.000,00
1201-06	Студија о цариградским обичајима Огрејла јасна месечина	382.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		15.082.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-01	Турнир у малом фудбалу	1.300.000,00
1301-02	Вече спортиста	250.000,00
1301-03	Организација рада купалишта	6.500.000,00
1301-04	Пројекат: МТВ	600.000,00
1301-05	Порибљавање на језерима Сават 1 и Сават 2	4.900.000,00
1301-06	Замена хидрантске мреже у хали	1.400.000,00
1301-07	„ЦАМП-КАМП“	600.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		15.550.000,00
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
1501-01	Узми рачун и победи -уређење платоа испред Центра за културу	6.000.000,00
1501-02	Унапређење спортске инфраструктуре - УНОПС	6.700.000,00
1501-03	Измена ПДР индустријске зоне Белеш -УНОПС	512.000,00
Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		13.212.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-01	Организација агробiodиверзитета	800.000,00
1502-02	Манифестација Дани шушенице	1.200.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		2.000.000,00
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
1801-01	Проширење обухвата здравствене заштите	4.000.000,00
Укупно за програм: 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		4.000.000,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
2101-01	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2.528.000,00
2101-02	ПОДИЗАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ	458.800,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		2.986.800,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД		101.050.800,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 10.

Средства буџета у износу од 741.799.565,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 15.508.529,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом		32.200.000,00	324.000,00	32.524.000,00
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент површине покривен плановима детаљне регулације	0.10%	20.200.000,00	324.000,00	20.524.000,00
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	2	10.000.000,00		10.000.000,00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде	2	2.000.000,00		2.000.000,00
2 - Комунална делатност	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима			45.520.000,00	0,00	45.520.000,00
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки	200	14.520.000,00		14.520.000,00
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	49.680м2/49.680м2	4.000.000,00		4.000.000,00
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће (бр.улица које се чисте)	77улица/ 77улица	22.800.000,00		22.800.000,00
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за ујеле пса и мачака лугалица	30.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
Изградња водоводне мреже у с.Жељуша	П1	Повећање покривености водоводном мрежом	Третирне површине за сузбијање глодара и инсеката	68ха			
			Дужина изградње водоводне мреже	1.240м	2.400.000,00		2.400.000,00
3- Локална економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број новозапослених становника општине која су запослени, а налазили су се на евиденцији НЗС		28.497.471,00	2.714.529,00	31.212.000,00
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта /простора у индустријским зонама	80%	10.500.000,00		10.500.000,00
Мере активне политике	0002	Успостављање механизма за финансијску	Број новозапослених жена	10	5.000.000,00		5.000.000,00

запошљавања	подршку запошљавању	Број новозапослених особа старијих од 50 година	20	Број новозапослених радника	20	Број новозапослених особа старијих од 50 година
Подстицај за развој предузетништва	Успостављање механизма за финансијску подршку предузећима и предузетницима који послују на територији општине	0003	10	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
"Узми рачун и победи"	Повећање информисања туриста који посећују општину Димитровград	П1	7	3,285,471.00	3,285,471.00	2,714,529.00
Унапређење спортске инфраструктуре-УНОПС	Унапређење спортске инфраструктуре-УНОПС	П2		6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00
Имена ПДР индустријске зоне Белеш-УНОПС	Израда ПДР индустријске зоне Белеш	П3		512,000.00	512,000.00	512,000.00
4 - Развој туризма	Повећање прихода од турама	1502		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
Управљање развојем туризма		0001		2,000,000.00		
Организације сајма агробiodиверзитета	Промоција старих заната и културног наслеђа и аутохтоних раса	П1	30	800,000.00	800,000.00	
Манифестација "Дани шушенице"	Брендирање шушенице као најпознатијег производа	П2	100	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
			35			
5 - Развој пољопривреде	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	0101		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне политике	0001	120/481	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Мере подршке руралном развоју	Израдна одрживог пољопривредног сектора	0002	50/481	6,500,000.00	6,500,000.00	
6 - Заштита животне средине	Унапређење управљања отпадним водама, комуналним и осталим отпадом	0401		32,460,000.00	32,460,000.00	0.00
Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	0001	1	15,250,000.00	15,250,000.00	15,250,000.00
Израдна канализационе мреже у селу Гојин-Дол	Максимална покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	П1	1.313м	11,960,000.00	11,960,000.00	11,960,000.00
Израдна канализационе мреже г.Белеш	Максимална покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	П2	440м	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00
7 - Пута инфраструктура	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	701		69,072,000.00	69,072,000.00	0.00

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0001	Испуњење обавеза са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Дужина одржаваних локалних путева и градских улица (крпљење ударних рупа, зимско одржавање, летње одржавање, одржавање ЖТП прелаза, хоризонтална и вертикална сигнализација...)	140,5км	60,922,000.00		60,922,000.00
Санација канала у ул. Г.Димитров		Спречавање плављања јавних и приватних површина у МЗ Желуша и МЗ Белеш	Дужина санираног канала за одвод атмосферске воде	300м	2,650,000.00		2,650,000.00
Унапређење безбедности	ПЗ	Повећање безбедности саобраћаја за предшколску и школску децу и све становнике општине	Број израђених пројеката саобраћајне сигнализације	3	5,500,000.00		5,500,000.00
8 – Предшколско васпитање	2001				51,882,185.00	0.00	51,882,185.00
Функционисање предшколских установа	0001	Овезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом	Просечан број деце у групи	260	51,882,185.00	-	51,882,185.00
9 – Основно образовање	2002				16,393,000.00		16,393,000.00
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	18	16,393,000.00		16,393,000.00
10 – Средње образовање	2003						
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем(разложено по полу)	106/143	10,124,500.00		10,124,500.00
11 - Социјална и дећа заштита	901						
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број ученика који су уписали први разред у односу на број ученика који је завршио четврти разред	73/64	10,124,500.00		10,124,500.00
Дневне услуге у заједници	0003	Унапређење заштите сиромашних	Процент корисника мера услуга социјалис и деће заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	2.65%	70,838,000.00	4,000,000.00	74,838,000.00
Саветодавне-терапијске и социјално едукативне услуге	0004	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1,000	12,508,000.00		12,508,000.00
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници	Број програма које реализују ове организације	4	21,150,000.00	4,000,000.00	25,150,000.00
Подршка деци и породицама са децом	0006	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите		1,500,000.00		
		Социјално деловање-олакшање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	1,000	4,860,000.00		4,860,000.00
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке (подршка материјелу, подршка породицама, накнада за новорођену децу...)	15	18,600,000.00		18,600,000.00

Подршка рађању и родитељству	0007	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке (подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу...)	3	6,900,000.00		
Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	80	5,320,000.00		5,320,000.00
Социјална заштита	П1	Обезбеђивање финансијске подршке	Број корисника средстава	120			
12 - Примарна здравствена заштита	1801	Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Текуће програмске активности усмерене на здравствену заштиту становништва/ медицинске услуге ван уговора са РЗОЗ		11,720,000.00	0.00	11,720,000.00
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1	Унапређење квалитета живота становника општине	Број осигураника који користе услуге примарне здравствене заштите	7,700	9,000,000.00		11,000,000.00
Мртвозорство					720,000.00		720,000.00
Проширење обухвата здравствене заштите					4,000,000.00		4,000,000.00
13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	300	56,579,600.00	4,270,000.00	60,849,600.00
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	20	33,197,600.00	70,000.00	33,267,600.00
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећања понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвених живота и локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	4	1,500,000.00		1,500,000.00
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0005	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на језицима националних мањина	8	11,000,000.00		11,000,000.00
Балкан театар фест	П1	Очување културног наслеђа	процент посећености фестивала	100%	800,000.00		800,000.00
Ншавски хоровод	П2	Очување културног наслеђа	процент посећености фестивала	100%	300,000.00		300,000.00
Ликовна колонија	П3	Очување културног наслеђа	процент повећања броја учесника колоније	100%	400,000.00		400,000.00
Реконструкција сале и позорнице Центра за културу	П4	Побољшање и стварање услова за развој културних активности и реализацију културних делатности	процент повећања посећености	100%	9,000,000.00	4,200,000.00	13,200,000.00
Очување народне традиције и културне баштине	П6	повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	процент повећања броја корисника	100%	382,000.00		382,000.00
14 - Развој спорта и омладине	1301	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Процент реализације мера и циљева постојећег програма развоја спорта	100%	84,578,000.00	4,200,000.00	88,778,000.00

0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета установа из области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	700	27,500,000.00	27,500,000.00
0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	16	39,928,000.00	44,128,000.00
0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном учешћу младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	50	1,600,000.00	1,600,000.00
П1	Турнир у малом фудбалу	Унапређење спорта у општини и промоција	Број пријављених екипа у неколико узрастних категорија	30	1,300,000.00	1,300,000.00
П2	МанIFESTација "Вече спортиста"	Подстицај спортистима који бележе запажене резултате	Број награђених успешних спортиста	30	250,000.00	250,000.00
П3	Организација рада купалишта	Бенефити пливања као базичног спорта за развој мускулатуре	Број посетилаца на купалишном комплексу и школи пливања	10000	6,500,000.00	6,500,000.00
П4	МТБ	Дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију	Број учесника на маратону	150	600,000.00	600,000.00
П5	Порињавање на језерима Саваг1 и Саваг2	Унапређење риболовног туризма	порињавање језера и број рибара у току године који посете језера	500	4,900,000.00	4,900,000.00
П6	Замена хидрантске мреже у хали	Унапређење хидрантске мреже	Дужина замењене хидрантске мреже	130м	1,400,000.00	1,400,000.00
П7	Пројекат „JUMP“	Унапређење спорта у општини и промоција	Број учесника на кампу	50	600,000.00	600,000.00
602	15 - Опште услуге локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број остварених услуга општинске управе		188,870,009.00	188,870,009.00
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години(у законском року/ван законског рока)	100%	122,763,000.00	122,763,000.00
0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број предлога месних заједница према општини у вези питања од интереса за локално становништво	50	4,407,009.00	4,407,009.00
0003	Сервисирање јавног дуга	Финансирање капиталних инвестиционих радова	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима		20,000,000.00	20,000,000.00
0004	Општинско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса општине	Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступала	90	1,380,000.00	1,380,000.00
0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	1	1,000,000.00	1,000,000.00
0009	Текућа буџетска резерва				10,000,000.00	10,000,000.00
0010	Стална буџетска резерва				1,000,000.00	1,000,000.00

Управљање ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број израђених и усвојених докумената у складу са законом о ванредним ситуацијама	1	4,860,000.00		4,860,000.00
Дотације удружењима грађана	П1	Подршка цивилном сектору	Број реализованих пројеката	10	5,960,000.00		5,960,000.00
Инвестиционо одржавање просторија на П и Шспрату зграде општине	П2	Побољшање услова за рад	Површина у м2 санираних површине	222	3,500,000.00		3,500,000.00
Интрисани систем техничке заштите	П3	Повећање безбедности	Број локација опремљених видео надзором	5	15,000,000.00		15,000,000.00
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе			29,064,800.00	0.00	29,064,800.00
Функционисање скупштине	000	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	12	8,704,000.00		8,704,000.00
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница Општинског већа	36	17,374,000.00		17,374,000.00
Обележавање значајних датума	П1	Промоција пивредних и туристичких потенцијала општине	Број посетилаца	400	2,528,000.00		2,528,000.00
Полизање административних капацитета женске одборничке мреже		Побољшање активности женске одборничке мреже и укључивање у решавању проблема који се тичу права жена и деце	број одржаних предавања		458,800.00		458,800.00
17 - Енергетска ефикасност	0501	Смањвање расхода за енергију					
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Израђен попис јавних зграда са карактеристикама				-
УКУПНО:					741,799,565.00	15,508,529.00	757,308,094.00

Члан 11.
ПЛАН ПРИХОДА
2019

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 5	Укупно	Структура (%)
711111	Порез на зараде	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	7
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	11,88
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,01
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,33
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,73
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
711191	Порез на остале приходе	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,01
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1,58
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	111.150.000,00	0,00	0,00	111.150.000,00	0,07
713121	Порез на имовину обавезника који не воде пословне књиге	26.330.000,00	0,00	0,00	26.330.000,00	14,68
713122	Порез на имовину обавезника који воде пословне књиге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	3,48
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,45
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.490.000,00	0,00	0,00	3.490.000,00	0,13
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,46
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	43.370.000,00	0,00	0,00	43.370.000,00	5,73
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
714543	Накнада за промену намењеног обрадивог пољопривредног земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714552	Боравишна такса	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
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	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,78
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,65
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,65
732000	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733151	Донације и помоћи од међународних организација	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,55
733152	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	105.800.000,00	0,00	4.200.000,00	110.000.000,00	0,55
733154	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13,97
733251	Капитални наменски трансфери, у жељем смислу, од Републике у корист нивоа општина	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,02
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	29.000.000,00	0,00	4.000.000,00	33.000.000,00	1,85
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	144.920.000,00	0,00	0,00	144.920.000,00	3,83
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	19,66
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
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 радности	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,09
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,06
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	5,55
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	29,71
					1.000.000,00	0,13

Члан 11.
ПЛАН ПРИХОДА
2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 5	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
741535	Комунална такса за заузеле јавне површине грађевинским материјалом	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	271.330.000,00	0,00	0,00	271.330.000,00	35,83
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,16
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,99
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
742251	Општинске административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,06
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	3,20
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	0,60
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,42
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7.695.000,00	0,00	0,00	7.695.000,00	1,02
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,41
745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	4.000.000,00	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,56
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7.100.000,00	0,00	4.270.000,00	11.370.000,00	0,53
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	53.673.094,00	0,00	0,00	53.673.094,00	7,09
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	53.673.094,00	0,00	0,00	53.673.094,00	7,09
812000	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
812151	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	7,92
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	7,92
911451	Примања од задужевања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	744.838.094,00	0,00	0,00	744.838.094,00	100,00
Укупно		744.838.094,00	0,00	12.470.000,00	757.308.094,00	100,00

Члан 12.
ИЗДАЦИ БУѢТА ПО НАМЕНАМА
2019

0 БУѢТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета		Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	3				
411000	2 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		100.810.139,00	0,00	0,00	100.810.139,00	7
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		17.771.046,00	0,00	0,00	17.771.046,00	13,31
413000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	2,35
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	0,24
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.344.600,00	0,00	0,00	1.344.600,00	0,31
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		124.132.785,00	0,00	0,00	124.132.785,00	16,39
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		63.698.009,00	0,00	0,00	63.698.009,00	8,41
422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА		2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,36
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		63.928.800,00	0,00	4.270.000,00	68.198.800,00	9,01
425000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		31.930.000,00	0,00	0,00	31.930.000,00	4,22
426000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		42.437.000,00	0,00	0,00	42.437.000,00	5,60
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА		15.989.000,00	0,00	0,00	15.989.000,00	2,11
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА		220.672.809,00	0,00	4.270.000,00	224.942.809,00	29,70
444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА		3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,48
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,49
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА		8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1,12
450000	СУБВЕНЦИЈЕ		12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,65
462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,77
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		39.025.500,00	0,00	0,00	39.025.500,00	5,15
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,11
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		10.084.000,00	0,00	0,00	10.084.000,00	1,33
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)		66.909.500,00	0,00	0,00	66.909.500,00	8,84
472000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ БУѢТА		8.850.000,00	0,00	4.000.000,00	12.850.000,00	1,70
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		43.800.000,00	0,00	4.000.000,00	43.800.000,00	5,78
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		52.650.000,00	0,00	4.000.000,00	56.650.000,00	7,48
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		41.926.000,00	0,00	0,00	41.926.000,00	5,54
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		29.365.000,00	0,00	0,00	29.365.000,00	3,88
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,55
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		77.991.000,00	0,00	0,00	77.991.000,00	10,30
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУѢТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУѢТСКИХ КОРИСНИКА		11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
511000	ИЗДАЦИ ЗА ПОКРИЋЕЊЕ НЕПОКРИТИХ ОБЈЕКТА ИЛИ		113.367.471,00	0,00	0,00	113.367.471,00	1,45
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		113.367.471,00	0,00	0,00	113.367.471,00	15,93
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА		21.010.000,00	0,00	7.238.529,00	28.248.529,00	2,77
515000	НЕМА ТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,02
			134.943.471,00	0,00	7.238.529,00	142.182.000,00	18,77

Члан 12.
ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2019

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 5	Укупно 6	Структура (%) 7
1	2	3	4	5	6	7
541000	ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,32
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,32
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМА ЂИМ КРЕДИТОРИМА	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00	2,48
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00	2,48
Укупно		741.799.565,00	0,00	15.508.529,00	757.308.094,00	100,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 44 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 19 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 32 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 6 запослених у предшколским установама на одређено време
- 17 запослених у установама културе на неодређено време
- 2 запослених у установама културе на одређено време
- 6 запослених у Установи за спорт и туризам на неодређено време;
- 2 запослених у Установи за спорт и туризам на одређено време
- 1 запослених код других корисника на неодређено време;
- 0 запослених код других корисника на одређено време;

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за 44 запослених у локалној администрацији на неодређено време и 19 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 информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

Буџет 2019

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 2019. 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 53. 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 члана 4. ове одлуке.

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 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2018. године, преносе се у 2019. 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 прописима који уређују јавне набавке

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом који уређује буџет Републике Србије за 2019. годину.

Члан 28.

Буџет 2019

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 2019. 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 2019. 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, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2019. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 33.

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 , 78/01 и 68/2015).

Члан 34.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2018. године , средства која су овим корисницима пренета , у складу са Одлуком о буџету општине Димитровград за 2018. године, а нису извршена .

Члан 35.

Изузетно, у случају да се буџет општине Димитровград из другог буџета (Републике, друге општине) одреде 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 36.

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.

Члан 37.

Буџет 2019

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и 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 2019. години.

Такође не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисникабуџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 38.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Димитровград“ и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 39.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“, а примењиваће се од 01.01.2019.године.

Број: _____

У Димитровграду,

_____ године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Ђуров

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

програмског буџета општине Димитровград за 2019. годину

На основу одредби Закона о буџетском систему, а у складу са буџетским календаром, Одељење за финансијске послове израдило је Упутство за припрему буџета за 2019.годину, на бази параметара из Фискалне стратегије за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину. Ово из разлога кашњења Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину на коју влада РС даје сагласност и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доноси Министарство финансија, рок 5.јул. На тај начин је стручна служба испоштовала буџетски календар у делу припреме буџета за наредну годину. Буџетским корисницима ордеђене су квоте за припрему њихових финансијских планова које су корисници у року доставили. Нацрт буџета је Општинско веће у начелу усвојило по буџетском календару и вратило на ревидирање по доношењу Упутства Министарства финансија.

Буџет је припремљен на основу члана 112. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/17).

Програмским буџетом уведен је секторски приступ планирању.

Приликом утврђивања програма успостављена је веза између тог програма и сектор којем програм припада.

Програмска структура је успостављена на два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти.

Програмско буџетирање представља већу одговорност кориснока буџета, транспарентност потрошње јавних средстава. Јединице локалне самоуправе своју програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све локалне самоуправе. Ту листу је итврдила СКГО у сарадњи са Министарством финансија у складу са надлежностима јединице локалне самоуправе, У тој листи за програме и програмске активности утврђена је њихова: шифра, назив, сектор коме припадају и сврха.

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

Прелазак с традиционалног линијског буџета на програмски буџет има значајне импликације за израду финансијских планова корисника буџета њихово разматрање и представљање извршној и законодавној власти.

Линијски буџет који је усредсређен на расходе на основу економске класификације (нпр.плате.роба услуге и сл.) претежно преко функционалне класификације омогућава препознавање надлежности корисника буџета, док програмски буџет, с друге стране, класификује расходе и издатке према уже дефинисаним надлежностима и мерама корисника буџета, односно приказује у које конкретне сврхе се средства троше, на који начин је таква потрошња повезана са средњорочним циљевима и какви резултати се остварују.

На тај начин програмски буџет :

- пружа јединствен оквир за утврђивање приоритетних расхода и издатака;
- унапређује координацију политика, што је од великог значаја за постизање социјалних и економских циљева;
- обезбеђује контекст средњорочним плановима корисника буџета;
- омогућава корисницима буџета извршној и законодавној власти да уоче неефикасно трошење, као и области у којима се не постижу адекватни резултати и којима је потребно више ресурса;
- доприноси унапређењу услуга јавне управе кроз процену односа њихове цене и квалитета;
- омогућава израду Буџета који је транспарентнији и разумљивији за грађане.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије; **програм, програмска активност и пројекат**, којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа.

У програмском буџету акценат је на **учинку** мера финансираних из буџета.

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

1. Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање;
2. Програм 2- Комуналне делатности;
3. Програм 3- Локални економски развој;
4. Програм 4- Развој туризма;
5. Програм 5- Пољопривреда и рурални развој;
6. Програм 6- Заштита животне средине;
7. Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура;
8. Програм 8- Предшколско васпитање и образовање,
9. Програм 9- Основно образовање и васпитање;
10. Програм 10- Средње образовање и васпитање;
11. Програм 11- Социјална и дечја заштита;
12. Програм 12- Здравствена заштита;
13. Програм 13- Развој културе и информисања;
14. Програм 14- Развој спорта и омладине;
15. Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе;
16. Програм 16- Политички систем локалне самоуправе;
17. Програм 17- Енергетска ефикасности обновљиви извори енергије

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2019. годину са пројекцијама за наредне две буџетске године са прилозима Министарства финансија је објавило на сајту 05.11.2018. године Упутством за локалне власти, дате су смернице за припрему буџета локалних власти. Одељење за финансијске послове је ревидирао већ дато Упутство корисницимабуџета општине Димитровград новим параметрима.

Приходи у буџету општине планирани су тако што се је пошло од остварења прихода за три квартала у 2018. години, извршена је процена прихода за задњи квартал. Тако процењено остварење прихода је био основ за њихово увећање и поједини приходи увећани за 6,9%, (пројектован номинални раст Бруто друштвеног производа у 2019.години). Приходи су планирани у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019.годину и

пројекција за 2020 и 2021. годину које је донето од стране министра за финансије.

Приходи у буџету разврстани су по економској класификацији.

Укупни приходи у износу од 757.308.094,00 динара се састоје од:

	у динарима
- порез на доходак	111.150.000,00
- порез на имовину	43.370.000,00
- порез на добра и услуге.....	5.900.000,00
- други порези	12.500.000,00
- донације	4.200.000,00
- трансфеи од других нивоа власти.....	148.920.000,00
- приходи од имовине	271.330.000,00
- приходи од продаје добара и услуга.....	24.200.000,00
- приходи од новчаних казни.....	7.695.000,00
- мешовити приходи.....	11.370.000,00
- примања од продаје непокретности.....	53.673.094,00
- примања од продаје покретне имовине.....	3.000.000,00
- примања од продаје земљишта	60.000.000,00

Свега укупни приходи: 757.308.094,00

Одступања код планирања прихода у односу на да то Упутство имамо код:

- пореза на зараде јер се очекује повећања броја запошљених отварање нових радних места у Радној зони Белеш и код новоотворених предузећа, повећана је цена рада код буџетских корисника и јавних предузећа као и повећана је износ минималне зараде цене рада по часу за 2019. годину;

- пореза на приходе од имовине због покретања поступка за наплату дуговања из ранијих година;

- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге увећан је за дуг из предходних година који се очекује да ће бити наплаћен током буџетске 2019. године;

- порез на имовину обвезника који воде пословне књиге увећан је за дуг из предходних година који се очекује да ће бити наплаћен током буџетске 2019. године;

- боравишне таксе јер расте прилив туриста у општини;

- комунална такса за истицање фирме на пословном простору увећана за дуг из ранијих година;

- посебне накнаде за заштиту животне средине укида се у 2019. години али покренут је поступак

и очекује се наплата дуговања из ранијих година;

- капитални наменски трансфер у ужем смислу од Републике из Канцеларије за јавна улагања у корист нивоа општина -за плаћање ПДВ-а и то: за остатак радова на реконструкцији Основне школе, радове на мосту у ул Пастерова, радови на реконструкцији зграде гимназије, радови на стационару и радови на крову ОШ и вртићу у с. Жељуши;

- накнаде за коришћење грађевинског земљишта, ова накнада више се не утврђује али планирани износ с односи на дуговања из ранијих година и се очекује њихова наплата ;

- комуналнае таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних простора у пословне сврхе због обавеза по дуговања из ранијих година (највећи износ дугује ЕПС);

- комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом, због става локалне власти да се у наредној години отпочне са санкционисањем за заузећа, која досад нису санкционисана;

- накнада за коришћење минералних сиовина и геотермалних ресурса због отпочињања експлоатације глине ;

- приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина због дуга из ранијих година, за који се очекује наплата током 2019.године;

- накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине у корист општине од стране привредних субјеката;

- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њихових буџета због укалкулисаних дуговања из ранијих година;

- таксе за озакоњење објеката у корист нивоа општина нелегалних објеката на територији општине;

- приходе од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима због повећаног броја туриста , а самим тим и броја возила на територији општине;

- приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате због дуговања из ранијих година по разним основама;

- примања од продаје непокретности у корист нивоа општине. Завршава се поступак укњижбе станова у власништву општине и планирана је њихова продаја, поред тога постоји и план продаје одређеног броја кућа и пословних простора;

- примања од продаје земљишта у корист нивоа општине, биће продато земљиште у првој, другој и трећој зони и на граничном прелазу (затражена је сагласност за продају градског грађевинског земљишта у зони граничног прелаза).

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као основним правним актом Општине којим су ближе одређени начин, услови и облици остваривања послова из делокруга Општине, органи и организације општине Димитровград су: Скупштина општине, Председник, Општинско веће, Општинска управа организована у складу са Законом и Јавни правобранилац. Сви органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о буџету раздвојена законодавна и извршна власт а самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци посебно је планиран раздео за Општинску управу и Јавног правобраниоца. Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине средстава коју поједини субјекти власти у Општини троше из буџета за обављање појединих надлежности, као и програмска структура буџета.

Маса средстава за плате запошљених код корисника буџета локалних власти планирана је сходно смерницама датим у Упутству Министарства финансија за број запошљених 100 радника на неодређено време на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе- Општине Димитровград. Такође је планирано и 29 радника на одређено време заједно са изабраним и постављеним лицима.

Број запослених у 2019. години:

	на неодређено време	на одређено време
1. Органи и организације локалне власти		
- Изабрана лица		4
- Постављена лица		5
- Запослени	44	10
2. Центар за културу	10	2
3. Народна библиотека	7	
4. Предшколска установама	32	6
5. Установа за спорт и туризам	6	2
6. Други корисници	1	
укупан број запослених:	100	29

Поштујући Упутство Министарства финансија и захтеве корисника укупна маса средстава за плате планирана је и усклађена у делу економских класификација групе 41- Расходи за запослене са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе- Општине Димитровград и Кадровским планом органа и служби општине Димитровград за 2019. годину, где је планирана потреба за запошљавања службеника са високом стручном спремом на одређено време у органима, стручним службама и посебним организацијама Општине Димитровград због потребе јачања кадровских капацитета а у циљу стварања услова за ефикасно функционисање односно континуирано вршење послова из делокруга надлежности органа.

Тако планирана маса плата за исплату запослених увећане су:

- у органима и службама локалне власти за 7%;
- установама социјалне заштите за 9%;
- предшколским установама за 7%,
- осталим јавним службама за 7%.

Средства за решавање смањења броја запослених пребачена су са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других станих примања код корисника јавних средстава, планирана су на апропријацији 465 – остале дотације и трансфери.

У оквиру групе 41 -Расходи за запослене нису планиране награде и бонуси осим јубиларних награда за запослене ,који то право стичу у 2019.години

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта 421 (стални трошкови) средства предвиђена за ове намене у 2019.години, планирана су реално , вођено је рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова.

Приликом планирања на име накнада за рад ангажованих ван радног односа (економска класификација 423 – Услуге по уговору) вођено је рачуна о ограничењу броја запослених на одређено време због повећаног обима посла и лица ангажованих ван радног односа (уговори о делу, привремено поврмени послови и др).

Приликом планирања ове групе конта вођено је рачуна оп поштовању одредби Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Група конта 45 – Субвенције

Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена примењиване су одредбе прописа који се тичу контроле државне помоћи. Такође је вршено преиспитивање програма на основу којих се додељују субвенције.

Планирани износ је у складу са са Упутством

Група конта 48 – Остали расходи

Остали расходи планирани су у складу са рестриктивном политиком .Расходе за новчане казне и пенале по решењу судова планирани су на истом нивоу у односу на нивоу расхода из 2017.године.

Средства намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у складу са са Законом о финансирању политичких активности и изказана су на економској класификацији 481- Дотације невладиним организацијама.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

Набавка административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад планирани су уз максималну уштеду.

У сталну буџетску резерву издваја се 1.000.000,00 динара.

Текућа буџетска резерва планирана је да се изврши у износу од 10.000.000,00 динара.

Структура учешћа расхода у укупним расходима буџета- дин.

	Износ	% учешћа
1. 41-Расходи за запослене	124.132.785,00	16,39%
2. 42- Коришћење роба и услуга	224.942.809,00	29,70%
3. 44- Отплата камата и пратећи трошкови зад.	3.700.000,00	0,49%
4. 48- Субвенције	21.000.000,00	2,77%
5. 46- Донације, дотације и трансфери	66.909.500,00	8,84%
6 .47- Социјално осигурање и социјална заштита	56.650.000,00	7,48 %
7 . 48- Остали расходи	77.991.000,00	10,30%
8. 49- Административни трансфери из буџета	11.000.000,00	1,45%
9. 51- Основна средства	152.182.000,00	20,10%
10 61 - Отплата главнице	18.800.000,00	2,48%
-		
Свега:	757.308.094,00	100%

Програмска структура расхода за 2018.годину

1. Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање-	32.524.000,00	4,29%
2 Програм 2- Комуналне делатности	45.520.000,00	6,01%
3. Програм 3- Локални економски развој	31.212.000,00	4,12%
4. Програм 4- Развој туризма	4.000.000,00	0,53
5. Програм 5- Пољопривреда и рурални развој	9.000.000,00	1,19%
6. Програм 6- Заштита животне средине	32.460.000,00	4,29%
7. Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћ. Инфрастр.	69.072.000,00	9,12%

8. Програм 8- Предшколско васпитање и образовање	51.882.185,00	6,85%
9. Програм 9- Основно образовање и васпитање	16.393.000,00	2,16%
10. Програм 10- Средње образовање и васпитање	10.124.500,00	1,34%
11. Програм 11- Социјална и дечја заштита	74.838.000,00	9,88%
12. Програм 12- Здравствена заштита	11.720.000,00	1,55%
13. Програм 13- Развој културе и информисања	60.849.600,00	8,04%
14. Програм 14- Развој спорта и омладине	88.778.000,00	11,72%
15. Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе	189.870.009,00	25,07%
16. Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	29.064.800,00	3,84%
17. Програм 17- Енергетска ефикасности обновљиви извори енергије	0,00	
Свега:	757.308.094,00	100%