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 і 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

Буџет 2019

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
- појединe 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.

Члан 5.

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**

Члан 6.

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 рацун 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 сиситем 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 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање скупштине**						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	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	ТРОШКОВИ 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**	**Функционисање скупштине**	**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**	**ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА**	**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**	**ПОДИЗАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ**	**458.800,00**	**0,00**	**0,00**	**458.800,00**	**0,06**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Приходи из буџета**	**11.690.800,00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**11.690.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.690.800,00**	**1,54**
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	**Приходи из буџета**	**11.690.800,00**				
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**11.690.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.690.800,00**	**1,54**
Раздео	**2.**	**ПРЕДСЕДНИК**						
Функц. клас.	**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
110	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

0 БУЏЕТ 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 (%)
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**				
Укупно за раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК**	**13.073.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.073.000,00**	**1,73**
Раздео	**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
111	21/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,14
111	22/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 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**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**4.301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.301.000,00**	**0,57**
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	**Приходи из буџета**	**4.301.000,00**				
Укупно за раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**4.301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.301.000,00**	**0,57**
Раздео	**4**	**ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**						
Функц. клас.	**330**	**Судови**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**						
330	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,14

0 БУЏЕТ 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 (%)
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	ОСТАЛЕ 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 БУЏЕТА	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 БУЏЕТА	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

0 БУЏЕТ 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		**0005**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**4.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.860.000,00**	**0,64**
Активност	**0007**	**Подршка рађању и родитељству**						
070	38/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,91
Укупно за активност		**0007**	**Подршка рађању и родитељству**	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**0,91**
Активност	**0008**	**Подршка особама са инвалидитетом**						
070	39/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.320.000,00	0,00	0,00	5.320.000,00	0,70
Укупно за активност		**0008**	**Подршка особама са инвалидитетом**	**5.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.320.000,00**	**0,70**
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	**Приходи из буџета**	**52.238.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**4.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**52.238.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**56.238.000,00**	**7,43**
Функц. клас.	**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0007**	**Функционисање националних савета националних мањина**						
090	40/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
Укупно за активност		**0007**	**Функционисање националних савета националних мањина**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,13**
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
Активност	**0005**	**Спровођење омладинске политике**						
090	41/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
090	42/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
Укупно за активност		**0005**	**Спровођење омладинске политике**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,21**
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.600.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,34**
Функц. клас.	**112**	**Финансијски и фискални послови**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0009**	**Текућа буџетска резерва**						
112	43/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,32
Укупно за активност		**0009**	**Текућа буџетска резерва**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**1,32**
Активност	**0010**	**Стална буџетска резерва**						
112	44/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13

0 БУЏЕТ 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		**0010**	**Стална буџетска резерва**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,13**
			Извори финансирања за функцију 112:					
		01	**Приходи из буџета**					
Укупно за функц. клас.		**112**	**Финансијски и фискални послови**	**11.000.000,00**				
				11.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**1,45**
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	НАГРАДЕ 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	ТЕКУЋЕ 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**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**122.763.000,00**	**0,00**	**0,00**	**122.763.000,00**	**16,21**
Пројекат	**0602-02**	**Инвестиционо одржавање просторија на II и III спрату зграде општине**						
130	61/0	425000	ТЕКУЋЕ 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**	**Инвестиционо одржавање просторија на II и IIIспрату зграде општине**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,46**
Пројекат	**0602-03**	**Интегрални сиситем 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**	**Интегрални сиситем техничке заштите**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**1,98**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходи из буџета**					
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**141.263.000,00**				
				141.263.000,00	**0,00**	**0,00**	**141.263.000,00**	**18,65**
Функц. клас.	**170**	**Трансакције јавног дуга**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						

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 (%)
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**	**ПОЉОПРИВРЕДА 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 подршке 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 подршке 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**						

0 БУЏЕТ 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 (%)
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Пројекат	**0701-02**	**Санација канала у ул. Г.Димитров**						
450	73/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,35
Укупно за пројекат		**0701-02**	**Санација канала у ул. Г.Димитров**	**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		**0701-03**	**Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,73**
			Извори финансирања за функцију 450:					
		01	**Приходи из буџета**	**8.150.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**450**	**Саобраћај**	**8.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.150.000,00**	**1,08**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						
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	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.250.000,00	0,00	0,00	40.250.000,00	5,31
Укупно за активност		**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**60.922.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.922.000,00**	**8,04**
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	**Приходи из буџета**	**60.922.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**60.922.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.922.000,00**	**8,04**
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,26**
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,26**
Функц. клас.	**520**	**Управљање отпадним водама**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						

0 БУЏЕТ 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 (%)
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**
Функц. 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**
Функц. клас.	**560**	**Заштита животне средине некласификована 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

0 БУЏЕТ 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 (%)
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**				
Укупно за функц. клас.		**560**	**Заштита животне средине некласификована 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, УРБАНИЗАМ 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**	**Подршка 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**	**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,33**
Пројекат	**1501-01**	**Узми рацун 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 рацун и победи -уређење платоа испред Центра за културу**	**3.285.471,00**	**0,00**	**2.714.529,00**	**6.000.000,00**	**0,79**

0 БУЏЕТ 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 (%)
Пројекат	**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**
Пројекат	**1501-03**	**Измена 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**	**Измена 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**	**0,00**	**3.038.529,00**	**63.736.000,00**	**8,42**
Функц. клас.	**630**	**Водоснабдевање**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Пројекат	**1102-01**	**Изградња водоводне мреже у с. Жељуша**						
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. Жељуша**		**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	ТЕКУЋЕ 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 БУЏЕТ 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**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**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**	**Мртвозорство**	**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	0,00	0,00
Укупно за пројекат		**1801-01**	**Проширење обухвата здравствене заштите**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Извори финансирања за функцију 700:					
		01	**Приходи из буџета**					
Укупно за функц. клас.		**700**	**ЗДРАВСТВО**	**11.720.000,00**				
				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**	**Подршка 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**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**27.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500.000,00**	**3,63**
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	**Приходи из буџета**					
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**27.500.000,00**				
				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**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**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**	**Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**1,45**
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	**Приходи из буџета**					
Укупно за функц. клас.		**830**	**Услуге емитовања и штампања**	**12.500.000,00**				
				12.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**1,65**

0 БУЏЕТ 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 (%)
Функц. 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**
Функц. 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**				
Укупно за функц. клас.		912	**Основно образовање**	**16.393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.393.000,00**	**2,16**
Функц. 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**				
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						
Функц. 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

0 БУЏЕТ 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 (%)
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**	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**51.882.185,00**	**0,00**	**0,00**	**51.882.185,00**	**6,85**
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	**Приходи из буџета**	**51.882.185,00**				
Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**51.882.185,00**	**0,00**	**0,00**	**51.882.185,00**	**6,85**
			Извори финансирања за главу 5.01:					
		01	**Приходи из буџета**	**51.882.185,00**				
Укупно за главу		**5.01**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	**51.882.185,00**	**0,00**	**0,00**	**51.882.185,00**	**6,85**
Глава	**5.02**	**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**						
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**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	ТРОШКОВИ 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**	**Функционисање локалних установа културе**	**21.781.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**21.851.000,00**	**2,89**

0 БУЏЕТ 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 (%)
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		**1201-01**	**Балкан театар фест**	**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		**1201-02**	**Нишавски хоровод**	**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		**1201-03**	**Ликовна колонија**	**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		**1201-04**	**Реконструкција и санација центра за културу**	**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.		**820**	**Услуге културе**	**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		**5.02**	**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**	**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	0,02
820	157/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,14
820	158/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
820	159/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	0,11
820	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,02
820	161/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,03
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	0,09

0 БУЏЕТ 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 (%)
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 царибродским обичајима Огрејла 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 царибродским обичајима Огрејла јасна месечина**	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**382.000,00**	**0,05**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Приходи из буџета**	**11.798.600,00**				
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**11.798.600,00**	**0,00**	**0,00**	**11.798.600,00**	**1,56**
			Извори финансирања за главу 5.03:					
		01	**Приходи из буџета**	**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 некласификоване 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	ТЕКУЋЕ 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**				
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**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**				
Укупно за главу		**5.04**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**4.407.009,00**	**0,00**	**0,00**	**4.407.009,00**	**0,58**
Глава	**5.05**	**УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР**						
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

0 БУЏЕТ 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 (%)
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**	**Порибљавање 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**	**Порибљавање 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**

0 БУЏЕТ 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 (%)
Пројекат	**1301-07**	**„ЏАМП-КАМП“**						
810	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Укупно за пројекат		**1301-07**	**„ЏАМП-КАМП“**	**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		**1502-01**	**Организација агробиодиверзитета**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,11**
Пројекат	**1502-02**	**Манифестација Дани шушенице**						
810	201/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Укупно за пројекат		**1502-02**	**Манифестација Дани шушенице**	**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**		
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**57.478.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**61.678.000,00**	**8,14**
			Извори финансирања за главу 5.05:					
		01	**Приходи из буџета**	**57.478.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**4.200.000,00**		
Укупно за главу		**5.05**	**УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР**	**57.478.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**61.678.000,00**	**8,14**
			Извори финансирања 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**		
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**711.354.765,00**	**0,00**	**15.508.529,00**	**726.863.294,00**	**95,98**
			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**		
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**	**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
Функц. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00
		18.600.000,00	**18.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		56.238.000,00	52.238.000,00	0,00	4.000.000,00
		56.238.000,00	**52.238.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
Функц. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
		2.600.000,00	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 110					
2	ПРЕДСЕДНИК				
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		13.073.000,00	13.073.000,00	0,00	0,00
		13.073.000,00	**13.073.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	11.690.800,00	11.690.800,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		4.301.000,00	4.301.000,00	0,00	0,00
		15.991.800,00	**15.991.800,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 112					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 112 Финансијски и фискални послови		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		141.263.000,00	141.263.000,00	0,00	0,00
		141.263.000,00	**141.263.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		4.407.009,00	4.407.009,00	0,00	0,00
		4.407.009,00	**4.407.009,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 170					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
		4.860.000,00	**4.860.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 330					

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
4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 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 некласификована 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 Водоснабдевање		**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				
Укупно за функц. клас. 700 ЗДРАВСТВО		11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	0,00
		11.720.000,00	**11.720.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		89.178.000,00	84.978.000,00	0,00	4.200.000,00
		89.178.000,00	**84.978.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**
Функц. клас. 820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		48.349.600,00	44.079.600,00	0,00	4.270.000,00
		48.349.600,00	**44.079.600,00**	**0,00**	**4.270.000,00**
Функц. клас. 830					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
		12.500.000,00	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 860					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00
		5.960.000,00	**5.960.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		51.882.185,00	51.882.185,00	0,00	0,00
		51.882.185,00	**51.882.185,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		16.393.000,00	16.393.000,00	0,00	0,00
		16.393.000,00	**16.393.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		10.124.500,00	10.124.500,00	0,00	0,00
		10.124.500,00	**10.124.500,00**	**0,00**	**0,00**

Члан 9.

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 царибродским 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: МТБ	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 рацун 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 агробиодиверзитета	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	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом			РЕБАЛАНС	
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	0.10%	**32,200,000.00** 20,200,000.00	**324,000.00** 324,000.00	**32,524,000.00** **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 светиљки	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 уједе пса и мачака луталица	30,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	68ха			
Изградња водоводне мреже у с.Жељуша	П1	Повећање покривености водоводном мрежом	Дужина изграђење водоводне мреже	1.240м	2,400,000.00		2,400,000.00
3- Локални економски развој	**1501**	Повећање запослености на територији општине	Број новозапослених становника општине који 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	Успостављење функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта /простора у индустријским зонама	80%	10,500,000.00		10,500,000.00
Мере активне политике	0002	Успостављање механизама 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			
Подстицај за развој предузетништва	0003	Успостављање механизама за финансијску подршку предузећима и предузетницима који послују на територији општине	Број новозапослених радника	10	2,500,000.00		2,500,000.00
"Узми рачун и победи"	П1	Повећање информисања туриста који посећују општину Димитровград	Површина санираног пословног простора у м2	7	3,285,471.00	2,714,529.00	6,000,000.00
Унапређење спортске инфраструктуре-УНОПС	П2	Унапређење спортске инфраструктуре-УНОПС	Површина за реконструкцију		6,700,000.00		6,700,000.00
Измена ПДР индустријске зоне Белеш -УНОПС	П3	Израда ПДР индустријске зоне Белеш	Број усвојених планова		512,000.00		512,000.00
4- Развој туризма	**1502**	**Повећање прихода од туризма**	**Пораст прихода од боравишне таксе**		**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
Управљање развојем туризма	0001				2,000,000.00		
Организације сајма агробиодиверзитета	П1	Промоција старих заната и културног наслеђа и аутохтоних раса	Излагачи аутоктоних раса и старих заната	30	800,000.00		
Манифестација "Дани шушенице"	П2	Брендирање шушенице као најпознатијег производа	Број излагача који промовишу месне производе нашег краја	100	1,200,000.00	-	1,200,000.00
				35			-
5 - Развој пољопривреде	**0101**	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**	**Удео регистрованих пољопривредних газдинства у укупном броју пољопривредних газдинства**		**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне политике	Број регистрованих пољопривредних газдинстбва који су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинства	120/481	2,500,000.00		2,500,000.00
Мере подршке руралном развоју	0002	Изградња одрживог пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстбва који су корисници мера руралног развоја	50/481	6,500,000.00		
6 - Заштита животне средине	**0401**	**Унапређење управљања отпадним водама, комуналним и осталим отпадом**	**Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада**		**32,460,000.00**	**0.00**	**32,460,000.00**
Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	15,250,000.00		15,250,000.00
Изградња канализационе мреже у селу Гојин-Дол	П1	Максимална покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Дужина изграђене канализационе мреже Ø250	1.313м	11,960,000.00		11,960,000.00
Изградња канализационе мреже г.Белеш	П2	Максимална покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Дужина изграђене канализационе мреже Ø250	440м	5,250,000.00		5,250,000.00
7 - Путна инфраструктура	**701**	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју**			**69,072,000.00**	**0.00**	**69,072,000.00**

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 плављења јавних и приватних површина у МЗ Жељуша 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**	**Потпун обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	**100%**	**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**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем(разложен по полу)**	**106/143**	**10,124,500.00**		**10,124,500.00**
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђен потребан обухват средњошколског	Број уценика 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
11 - Социјална и дечја заштита	**901**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Проценат корисника мера услуга социјалне и дечје 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**
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1,000	12,508,000.00		12,508,000.00
Дневне услуге у заједници	0003	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
Саветодавне-терапијске и социјално едукативне услуге	0004	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите		1,500,000.00		
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	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
Подршка деци и породицама са децом	0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке (подршка материнству, подршка породиљама,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 финанијске 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 РФЗО**		**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	Повећана 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 нациналних 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	проценат посећености фестивала	100%	800,000.00		800,000.00
Нишавски хоровод	П2	Очување културног наслеђа	проценат посећености фестивала	100%	300,000.00		300,000.00
Ликовна колонија	П3	Очување културног наслеђа	проценат 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	проценат 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 кулурној продукцији и уметничком стваралаштву	проценат 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**	**Проценат реализације мера и циљева постојећег програма развоја спорта**	100%	**84,578,000.00**	**4,200,000.00**	**88,778,000.00**

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	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
Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	16	39,928,000.00	4,200,000.00	44,128,000.00
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном учешћу младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	50	1,600,000.00		1,600,000.00
Турнир у малом фудбалу	П1	Унапређење спорта у општини и промоција	Број пријављених екипа у неколико узрасних категорија	30	1,300,000.00	-	1,300,000.00
Манифестација "Вече спортиста"	П2	Подстицај спортистима који бележе запажене резултате	Број награђених успешних спортиста	30	250,000.00		250,000.00
Организација рада купалишта	П3	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
МТБ	П4	Дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију	Број учесника на маратону	150	600,000.00		600,000.00
Порибљавање на језерима Сават1 и Сават2	П5	Унапређење риболовног туризма	порибљавање језера и број рибара у току године који посете језера	500	4,900,000.00		4,900,000.00
Замена хидрантске мреже у хали	П6	Унапређење хидрантске мреже	Дужина замењене хидрантске мреже	130м	1,400,000.00		1,400,000.00
Пројекат „JUMP“	П7	Унапређење спорта у општини и промоција	Број учесника на кампу	50	600,000.00		600,000.00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	**602**	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**Број остварениҳуслуга општинске управе**		**188,870,009.00**	**0.00**	**188,870,009.00**
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години(у законском року/ван законског рока)	100%	122,763,000.00		122,763,000.00
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интерса 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
Сервисирање јавног дуга	0003	Финансирање капиталних инвестиционих радова	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима		20,000,000.00		20,000,000.00
Општинско правобранилаштво	0004	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 заступа	90	1,380,000.00		1,380,000.00
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованихпројеката националних мањина	1	1,000,000.00		1,000,000.00
Текућа буџетска резерва	0009				10,000,000.00		10,000,000.00
Стална буџетска резерва	0010				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	Бројреализованих пројеката	10	5,960,000.00		5,960,000.00
Инвестиционо одржавање просторија на II и IIIспрату зграде општине	П2	Побољшање услова за рад	Површина у м2 саниране површине	222	3,500,000.00		3,500,000.00
Интегрисани 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
Подизање 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**	**Смањење 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

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2019

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
711111	Порез на зараде	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	11,88
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
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	0,73
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	0,07
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711191	Порез на остале приходе	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,58
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**111.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111.150.000,00**	**14,68**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	26.330.000,00	0,00	0,00	26.330.000,00	3,48
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.490.000,00	0,00	0,00	3.490.000,00	0,46
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	0,20
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 намене 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**
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,55
732000	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**0,55**
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	105.800.000,00	0,00	0,00	105.800.000,00	13,97
733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	14.000.000,00	1,85
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	3,83
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**144.920.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**148.920.000,00**	**19,66**
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	5,55
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	29,71
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13

Члан 11.

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

2019

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
741535	Комунална такса за заузеће 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
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	0,00	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,56
745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**7.100.000,00**	**0,00**	**4.270.000,00**	**11.370.000,00**	**1,50**
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**
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40
812000	**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 задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911000	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Укупно		**744.838.094,00**	**0,00**	**12.470.000,00**	**757.308.094,00**	**100,00**

Члан 12.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2019

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.810.139,00	0,00	0,00	100.810.139,00	13,31
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.771.046,00	0,00	0,00	17.771.046,00	2,35
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,24
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	0,31
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.344.600,00	0,00	0,00	1.344.600,00	0,18
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	ТРОШКОВИ 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
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	31.930.000,00	0,00	0,00	31.930.000,00	4,22
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42.437.000,00	0,00	0,00	42.437.000,00	5,60
426000	МАТЕРИЈАЛ	15.989.000,00	0,00	0,00	15.989.000,00	2,11
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**220.672.809,00**	**0,00**	**4.270.000,00**	**224.942.809,00**	**29,70**
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,48
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**3.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**0,49**
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1,12
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,65
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**21.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000.000,00**	**2,77**
462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.025.500,00	0,00	0,00	39.025.500,00	5,15
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,11
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.084.000,00	0,00	0,00	10.084.000,00	1,33
460000	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**66.909.500,00**	**0,00**	**0,00**	**66.909.500,00**	**8,84**
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
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	43.800.000,00	0,00	0,00	43.800.000,00	5,78
470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**52.650.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**56.650.000,00**	**7,48**
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41.926.000,00	0,00	0,00	41.926.000,00	5,54
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	29.365.000,00	0,00	0,00	29.365.000,00	3,88
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,55
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**77.991.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.991.000,00**	**10,30**
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,45
490000	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**1,45**
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	113.367.471,00	0,00	7.238.529,00	120.606.000,00	15,93
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21.010.000,00	0,00	0,00	21.010.000,00	2,77
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,02
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**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	Укупно	Структура (%)
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 ДОМАЋИМ 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.

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

Члан 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 става1. 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 другиг правног акта, уколико законом није другачије прописано.

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

Члан 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.

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

Члан 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, одговарни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 31.

Општинско веће доноће 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 срдстава 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.години , 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) определе актом наменска трансферна и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу,у складу са чланом 5.Закона о буџетском систему.

Члан 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 уколко ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом,односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 37.

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 запшосленима код директних и индиректних корисникабуџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, 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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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 самоуправесвоју 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 финасије.

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 гдађевинског 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 сладу 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 финанасија 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 Димитробград 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) средста 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 повремени послови и др).

Приликом планирања ове групе конта вођено је рачуна оп поштовању одредби Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалмим 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 економскјој класификацији 481- Дотације невладиним организацијама.

Класа 5 - Издаци за нефиинансијску 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 саобрађ. 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%