Предлог

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС" бр. 54/2009,73/2010,101/2011,93/2013,63/2013-ispr.108/2013 и142/2014 и члана 41.став1.тачка2. Статута општине Димитровград (Сл.лист града Ниша бр.79/2008,пречишћен текст 28/14 и 72/15) Скупштина општине Димитровград на седници одржаној _____ године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2016.ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извештај о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01. - 30.09.2016.године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у Сл.лист града Ниша.

Бр.
У Димитровграду године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Председник
Ђорђе Димов

Предлог

На основу члана 76. 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 и 103/2015)

И З В Е Ш Т А Ј

О ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 30.09. 2016. ГОДИНЕ

ОПШТИ ДЕО

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине Димитровград за период од 01.01. - 30.09.2016. године (у даљем тексту Одлуке), износи у динарима и то:

1. Укупно остварени текући приходи, примања 355.530.508,70 дин. - 45,83%
2. Укупно извршени текући расходи и издаци 362.587.821,06дин. - 46,74 %

ПОСЕБНИ ДЕО

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији утврђени су у износу од 355.530.508,70 дин.:(прилог: табела прихода за период од 01.01. до 30.09.2016.године).

Расходи и издаци Извештају по корисницима износе 362.587.821,06 динара (прилог: табела расхода за период 01. 01. до 30. 09. 2016. године).

Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве за период од 01. 01. до 30. 09. 2016. године, извештај о примљеним донацијама као и објашњења већих одступања изнеђу одобрених средтава и извршења су саставни део овог Извештаја.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД

Општинска управа Димитровград
Одељење за привреду и финансије

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА БУЏЕТА
за период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Димитровград

глава	програм	функ	#	конто	опис	планирани	реализовано	проценат
						775,737,638.00	355,530,508.70	45.83
1	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК**					**121,050,000.00**	**70,745,274.94**	**58.44**
			1	71111	Порез на зараде	102,000,000.00	58,092,942.84	56.95
			2	71112	Порез на приходе од самосталне делатности	6,500,000.00	4,130,940.54	63.55
			3	71114	Порез на приходе од имовине	300,000.00	267,056.80	89.02
			4	711193	Порез на приходе спортиста	250,000.00	174,890.47	69.96
			5	711191	Порез на друге приходе	12,000,000.00	8,079,444.29	67.33
2	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**					**15,250,000.00**	**9,348,112.03**	**61.30**
			1	71312	Порез на имовину	11,000,000.00	7,186,427.19	65.33
			2	71331	Порез на наслеђе и поклоне	250,000.00	138,835.68	55.53
			3	71342	Порез на капиталне трансакције	4,000,000.00	2,022,849.16	50.57
3	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**					**7,700,000.00**	**4,607,457.81**	**59.84**
			1	71451	Порез на моторна возила	3,000,000.00	1,966,526.00	65.55
			2	71454	Накнада за пренамену	400,000.00	117,117.20	29.28
			3	71455	Боравишна такса	300,000.00	202,080.00	67.36
			4	71456	Накнада за унапређење животне средине	3,800,000.00	2,146,722.84	56.49
			5	71457	Такса за држање средстава за игру и забаву	200,000.00	175,011.77	87.51
4	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**					**10,000,000.00**	**6,393,177.40**	**63.93**
			1	71611	Комунална такса на фирму	10,000,000.00	6,393,177.40	63.93
5	**ДОНАЦИЈЕ**					**28,120,000.00**	**0.00**	**0.00**
			1	73215	Донација - административна опрема	2,670,000.00	0.00	0.00
			2	73215	Донација - опрема за образовање	300,000.00	0.00	0.00
			3	73215	Донација - медицинска опрема	1,500,000.00	0.00	0.00
			4	73215	Донација - дечја игралишта	1,500,000.00	0.00	0.00
			5	73215	Донација - амбулантно возило	6,200,000.00	0.00	0.00
			6	73215	Донација - путничко возило	0.00	0.00	0.00
			7	73215	Донација - новогодишњи пакетићи	450,000.00	0.00	0.00
			8	73215	Донација - обележавање празника н.м.	1,000,000.00	0.00	0.00
			9	73215	Донација - плато за бисту -Христо Ботев	0.00	0.00	0.00
			10	73215	Донација - пољопривреда	6,500,000.00	0.00	0.00
			11	73215	Донација - социјална заштита	8,000,000.00	0.00	0.00
			12	73215	Донација-објекти културе	0.00	0.00	0.00
6	**ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ**					**207,727,253.00**	**85,651,109.93**	**41.23**
			1	733151/1	Трансфери од других нивоа власти	105,354,000.00	79,015,023.00	75.00
			2	733154/2	Трансфери - култура	0.00	0.00	0.00
			3	733154/3	Трансфери - образовање	2,000,000.00	0.00	0.00
			4	733152/4	Трансфери - месне заједнице	1,000,000.00	0.00	0.00
			5	733154/5	Трансфери - прихватне станице	12,000,000.00	5,333,100.00	44.44
			6	733154/6	Трансфери - социјална заштита	4,712,000.00	1,197,986.93	25.42
			7	733152/7	Трансфери - верске заједнице	2,000,000.00	0.00	0.00
			8	733152/8	Трансфери - заштита од природних непогода	1,900,000.00	0.00	0.00
			9	733251/9	Трансфери - енергетска ефикасност	0.00	0.00	0.00
			10	733251/10	Трансфери - канализационе мреже	11,000,000.00	0.00	0.00
			11	733251/11	Трансфери - дечји вртић у с.Жељуша	0.00	0.00	0.00
			12	733251/12	Трансфери - путна инфраструктура	7,070,000.00	0.00	0.00
			13	733154/13	Трансфери - спорт и омладина	1,000,000.00	0.00	0.00
			14	733154/14	Трансфери - административни капацитет општине	1,350,000.00	0.00	0.00
			15	733251/15	Трансфери - ревитализација пољских путева	0.00	0.00	0.00
			16	733154/16	Трансфери - развој туризма - манифестације	500,000.00	0.00	0.00
			17	733251/17	Трансфери - инфраструктура за привреду	38,543,000.00	0.00	0.00
			18	733251/18	Трансфери - развој привреде	2,250,000.00	0.00	0.00
			19	733251/19	Трансфери - ТИЦ Димитровград	0.00	0.00	0.00
			20	733154/20	Трансфери - средства из предфинансирања	2,000,000.00	0.00	0.00
			21	733151/21	Трансфери-немаменски	14,414,053.00	0.00	0.00
			22	733152/22	Трансфери-за избегла и расељена лица	105,000.00	105,000.00	100.00
			23	733152/23	Трансфери-израда пројектно техничке документације	529,200.00	0.00	0.00
7	**ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**					**237,470,000.00**	**165,269,591.89**	**69.60**
			1	741532	Накнада за коришћење простора и грађ.земљишта	215,000,000.00	154,930,729.47	72.06
			2	741534	Накнада за коришћење градског грађ.земљишта	1,850,000.00	359,868.55	19.45
			3	741522	Закуп пољопривредног земљишта	1,300,000.00	526,115.23	40.47
			4	741531	Комунална такса за коришћење јавне површине	18,000,000.00	9,076,602.22	50.43
			5	74156	Накнада за сливну воду-правна лица	20,000.00	0.00	0.00
			6	741526	Накнада за коришћење шума	400,000.00	237,863.10	59.47
			7	74115	Приходи од камата на средства консолид.рачуна трезора	900,000.00	0.00	0.00
			8	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине	0.00	138,413.32	0.00
8	**ТАКСЕ**					**12,650,000.00**	**1,593,755.64**	**12.60**
			1	74215	Закуп грађевинског земљишта	1,150,000.00	505,814.24	43.98
			2	74225	Таксе у корист општине -легализације	10,000,000.00	231,911.00	2.32
			3	74235	Приходи општинских органа управе	1,500,000.00	856,030.40	57.07
9	**ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ**					**1,450,000.00**	**1,549,453.95**	**106.86**
			1	74332	Приходи од новчаних казни	1,200,000.00	1,445,415.03	120.45

глава	програм	функ	#	конто	опис	планирани	реализовано	проценат
			2	74335	Приходи од новчаних казни у корист општине	50,000.00	17,000.00	34.00
			3	743924	Приходи од дуга 5% на дан принудне наплате	200,000.00	87,038.92	43.52
10	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**					**34,202,838.00**	**5,646,524.11**	**16.51**
			1	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	34,202,838.00	5,646,524.11	16.51
11	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	0.00
12	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ**					**20,000,000.00**	**4,726,050.00**	**23.63**
			1	81115	Примања од продаје непокретности	10,000,000.00	0.00	0.00
			2	81315	Примања од продаје осн.средстава	5,200,000.00	0.00	0.00
			3	84115	Принања од продаје земљишта	4,800,000.00	4,726,050.00	98.46
13	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	745151/0	Остали приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00
14	**СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	742372	Остали приходи буџетских корисник	0.00	0.00	0.00
15	**ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**					**40,617,547.00**	**0.00**	**0.00**
			1	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	40,617,547.00	0.00	0.00
16	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖЕЊА**					**39,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
			1	911451	Примања од задуживања код посл.банака	39,500,000.00	0.00	0.00

Општинска управа Димитровград
Одељење за привреду и финансије

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА БУЏЕТА
за период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Димитровград

Реализација расхода буџета, за период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

глава	програм	функ	#	конто	опис		планирано	реализовано	проценат
							775,737,638.00	362,587,821.06	46.74%
1	**ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ**								
1	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**						**13,165,200.00**	**9,316,633.36**	**70.77%**
	0602-0001	**110**			**Функционисање локалне самоуправе**		**10,165,200.00**	**6,724,123.36**	**66.15%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		1,611,000.00	1,067,848.28	66.28%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		289,500.00	191,144.80	66.03%
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		400,000.00	163,365.85	40.84%
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		70,000.00	4,931.29	7.04%
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4,024,000.00	2,372,459.76	58.96%
				426	МАТЕРИЈАЛ		323,000.00	152,074.87	47.08%
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		186,000.00	121,360.78	65.25%
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3,161,700.00	2,621,937.73	82.93%
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		100,000.00	29,000.00	29.00%
					01: Приходи из буџет	10,165,200.00			
	0602-П-1	**110**			**Обележавање значајних датума - Дан општине**		**3,000,000.00**	**2,592,510.00**	**86.42%**
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3,000,000.00	2,592,510.00	86.42%
					01: Приходи из буџет	3,000,000.00			
2	**ИЗВРШНИ ОРГАНИ**								
2	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**						**14,617,000.00**	**6,992,426.63**	**47.84%**
	0602-0001	**110**			**Функционисање локалне самоуправе**		**14,617,000.00**	**6,992,426.63**	**47.84%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		6,210,000.00	2,510,466.03	40.43%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1,113,000.00	449,373.42	40.37%
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		300,000.00	106,596.81	35.53%
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		180,000.00	36,455.07	20.25%
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5,100,000.00	3,394,134.99	66.55%
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		814,000.00	331,733.37	40.75%
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕ		900,000.00	163,666.94	18.19%
					01: Приходи из буџет	14,617,000.00			
3	**ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**								
3	**ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**						**1,627,500.00**	**0.00**	**0.00%**
	0602-0004	**330**			**Општинско јавно правобранилаштво**		**1,627,500.00**	**0.00**	**0.00%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		1,229,000.00	0.00	0.00%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		212,500.00	0.00	0.00%
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		186,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	1,627,500.00			
4	**ОПШТИНСКА УПРАВА**								
4	**ОПШТИНСКА УПРАВА**						**67,071,250.00**	**38,743,374.18**	**57.76%**
	0602-0001	**130**			**Функционисање локалне самоуправе**		**66,571,250.00**	**38,743,374.18**	**58.20%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		28,298,970.00	20,085,268.78	70.98%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		5,059,280.00	3,579,033.89	70.74%
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1,431,000.00	187,822.19	13.13%
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		210,000.00	139,891.62	66.62%
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		380,000.00	177,081.88	46.60%
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		8,920,000.00	3,143,781.18	35.24%
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		550,000.00	278,487.40	50.63%
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5,710,000.00	2,520,626.75	44.14%
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		2,950,000.00	1,068,569.28	36.22%
				426	МАТЕРИЈАЛ		3,462,000.00	1,918,517.65	55.42%
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		3,000,000.00	1,998,520.43	66.62%
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		500,000.00	358,818.53	71.76%
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		4,000,000.00	2,404,429.60	60.11%
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕ		100,000.00	0.00	0.00%
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		2,000,000.00	882,525.00	44.13%
					01: Приходи из буџет	66,571,250.00			
	1201-П-4	**130**			**Куповина куће Слободана Сотирова**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					:	0.00			
	0602-П-3	**130**			**Санација зграде општине**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		500,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	500,000.00			
5	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**						**13,250,000.00**	**6,233,018.91**	**47.04%**
	2002-0001	**912**			**Функционисање основних школа**		**13,250,000.00**	**6,233,018.91**	**47.04%**
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		13,250,000.00	6,233,018.91	47.04%
					01: Приходи из буџет	13,250,000.00			
6	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						**10,942,000.00**	**4,781,454.51**	**43.70%**
	2003-0001	**920**			**Функционисање средњих школа**		**8,942,000.00**	**4,781,454.51**	**53.47%**
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		8,942,000.00	4,781,454.51	53.47%
					01: Приходи из буџет	8,942,000.00			
	1201-П1	**820**			**Пројекат "Наши корени за бољу будућност"**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		2,000,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	2,000,000.00			

глава	програм	функ	#	конто	опис		планирано	реализовано	проценат
7	**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**						**23,885,288.00**	**15,363,280.03**	**64.32%**
	1201-0001	**820**			**Функционисање локалних установа културе**		**22,617,288.00**	**14,810,942.28**	**65.49%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		7,114,000.00	5,152,901.18	72.43%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1,250,000.00	922,369.36	73.79%
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		888,000.00	512,546.96	57.72%
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		33,000.00	21,000.00	63.64%
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		482,000.00	481,494.52	99.90%
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2,241,200.00	1,997,557.57	89.13%
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		70,000.00	0.00	0.00%
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4,201,500.00	2,126,395.37	50.61%
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		3,461,000.00	2,133,188.13	61.64%
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,200,000.00	729,111.69	60.76%
				426	МАТЕРИЈАЛ		80,000.00	32,279.00	40.35%
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		794,000.00	449,653.50	56.63%
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		2,000.00	0.00	0.00%
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		540,588.00	0.00	0.00%
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		260,000.00	252,445.00	97.09%
					01: Приходи из буџет	22,617,288.00			
					04: Сопствени прихо	2,000,000.00			
					07: Трансфери од ост	150,000.00			
					06: Донације од међу	111,000.00			
	1201-П-1	**820**			**Балкан театар фест**		**685,000.00**	**3,450.00**	**0.50%**
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		685,000.00	3,450.00	0.50%
					01: Приходи из буџет	685,000.00			
	1201-П-2	**820**			**Нишавски хоровод**		**183,000.00**	**182,578.00**	**99.77%**
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		183,000.00	182,578.00	99.77%
					01: Приходи из буџет	183,000.00			
					:	0.00			
	1201-П-3	**820**			**Ликовна колонија**		**400,000.00**	**366,309.75**	**91.58%**
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		400,000.00	366,309.75	91.58%
					01: Приходи из буџет	400,000.00			
8	**ДОМ ЗДРАВЉА**						**28,305,000.00**	**18,847,634.72**	**66.59%**
	1801-0001	**700**			**Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**28,305,000.00**	**18,847,634.72**	**66.59%**
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ		28,305,000.00	18,847,634.72	66.59%
					01: Приходи из буџет	28,305,000.00			
9	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "8.Септембар"**						**44,078,000.00**	**29,127,880.08**	**66.08%**
	2001-0001	**911**			**Функционисање предшколских установа**		**44,078,000.00**	**29,127,880.08**	**66.08%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		23,042,000.00	17,217,882.81	74.72%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		4,125,000.00	3,082,096.84	74.72%
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1,446,000.00	482,495.79	33.37%
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		670,000.00	437,318.20	65.27%
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		207,000.00	0.00	0.00%
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		5,070,000.00	2,496,739.41	49.25%
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		230,000.00	180,206.86	78.35%
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		999,000.00	580,747.63	58.13%
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		400,000.00	214,462.00	53.62%
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,333,000.00	406,755.55	30.51%
				426	МАТЕРИЈАЛ		3,050,000.00	2,602,268.52	85.32%
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		2,372,000.00	1,408,874.15	59.40%
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		25,000.00	510.32	2.04%
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		1,109,000.00	17,522.00	1.58%
					01: Приходи из буџет	44,078,000.00			
					04: Сопствени прихо	2,000,000.00			
10	**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Детко Петров"**						**8,863,720.00**	**5,838,832.47**	**65.87%**
	1201-0001	**820**			**Функционисање локалних установа културе**		**8,863,720.00**	**5,838,832.47**	**65.87%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		4,806,320.00	3,473,802.51	72.28%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		867,400.00	621,810.67	71.69%
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		143,000.00	0.00	0.00%
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		100,000.00	63,414.00	63.41%
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		200,000.00	0.00	0.00%
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		845,000.00	600,929.14	71.12%
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		30,000.00	15,130.00	50.43%
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		555,000.00	363,168.33	65.44%
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		130,000.00	78,403.97	60.31%
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		250,000.00	89,543.60	35.82%
				426	МАТЕРИЈАЛ		120,000.00	66,695.87	55.58%
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		555,000.00	377,363.98	67.99%
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		100,000.00	20,000.00	20.00%
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		0.00	0.00	0.00%
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		62,000.00	0.00	0.00%
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0.00	0.00	0.00%
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		100,000.00	68,570.40	68.57%
					01: Приходи из буџет	8,863,720.00			
					04: Сопствени прихо	148,000.00			
					07: Трансфери од ост	1,381,000.00			
11	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**						**2,943,712.00**	**1,325,108.00**	**45.01%**
	0602-0002	**160**			**Месне заједнице**		**2,943,712.00**	**1,325,108.00**	**45.01%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		895,104.00	337,635.17	37.72%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		178,608.00	59,831.39	33.50%

глава	програм	функ	# конто	опис		планирано	реализовано	проценат
			415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		36,000.00	24,000.00	66.67%
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		245,000.00	105,261.44	42.96%
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		84,000.00	0.00	0.00%
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,500,000.00	796,529.00	53.10%
			426	МАТЕРИЈАЛ		5,000.00	1,851.00	37.02%
				01: Приходи из буџет	2,943,712.00			
12	**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД**					**26,565,000.00**	**19,824,770.02**	**74.63%**
	0901-0001	**070**		**Социјалне помоћи**		**26,565,000.00**	**19,824,770.02**	**74.63%**
			463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		26,565,000.00	19,824,770.02	74.63%
				01: Приходи из буџет	26,565,000.00			
13	**СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ**					**59,401,410.00**	**32,689,248.56**	**55.03%**
	0901-0001	**070**		**Социјалне помоћи**		**19,925,000.00**	**11,927,113.02**	**59.86%**
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		19,925,000.00	11,927,113.02	59.86%
				01: Приходи из буџет	19,925,000.00			
				07: Трансфери од ост	105,000.00			
	0901-0002	**070**		**Прихватилишта - прихватне станице**		**6,950,000.00**	**3,905,612.20**	**56.20%**
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		400,000.00	255,669.30	63.92%
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,800,000.00	278,800.00	15.49%
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		100,000.00	0.00	0.00%
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2,500,000.00	1,225,038.90	49.00%
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		2,150,000.00	2,146,104.00	99.82%
				01: Приходи из буџет	600,000.00			
				07: Трансфери од ост	6,350,000.00			
	0901-0003	**070**		**Подршка социо-хуманитарним организацијама**		**20,511,410.00**	**11,066,601.58**	**53.95%**
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		20,511,410.00	11,066,601.58	53.95%
				01: Приходи из буџет	18,800,000.00			
				07: Трансфери од ост	1,711,410.00			
	0901-0005	**070**		**Активности Црвеног крста**		**6,020,000.00**	**3,527,064.64**	**58.59%**
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6,020,000.00	3,527,064.64	58.59%
				01: Приходи из буџет	6,020,000.00			
	0901-0006	**040**		**Дечја заштита**		**5,995,000.00**	**2,262,857.12**	**37.75%**
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		5,995,000.00	2,262,857.12	37.75%
				01: Приходи из буџет	5,950,000.00			
14	**ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА И ИНСТИТУЦИЈЕ**					**51,020,000.00**	**34,488,301.58**	**67.60%**
	0602-0006	**090**		**Информисање**		**20,700,000.00**	**15,180,937.85**	**73.34%**
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		20,700,000.00	15,180,937.85	73.34%
				01: Приходи из буџет	20,700,000.00			
	0602-0008	**090**		**Програми националних мањина**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00%**
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		300,000.00	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	300,000.00			
	0602-П-4	**090**		**Подршка невладиним организацијама и удружењима**		**4,500,000.00**	**3,219,664.20**	**71.55%**
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		4,500,000.00	3,219,664.20	71.55%
				01: Приходи из буџет	4,500,000.00			
	1301-0001	**090**		**Дотације удружењима**		**23,820,000.00**	**14,387,699.53**	**60.40%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		500,000.00	409,132.00	81.83%
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		23,320,000.00	13,978,567.53	59.94%
				01: Приходи из буџет	23,820,000.00			
	0101-П-1	**090**		**Дотација - фондација "Дивац"**		**1,700,000.00**	**1,700,000.00**	**100.00%**
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%
				01: Приходи из буџет	1,700,000.00			
16	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ**					**13,622,500.00**	**9,346,959.81**	**68.61%**
	0101-0002	**420**		**Подстицај пољопривредној производњи**		**13,622,500.00**	**9,346,959.81**	**68.61%**
			451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ		13,622,500.00	9,346,959.81	68.61%
				01: Приходи из буџет	13,622,500.00			
				:	0.00			
17	**РЕЗЕРВЕ**					**5,023,332.42**	**0.00**	**0.00%**
	0602-0010	**110**		**Резерве**		**5,023,332.42**	**0.00**	**0.00%**
			499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		5,023,332.42	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	5,023,332.42			
18	**ДОНАЦИЈЕ**					**7,800,000.00**	**0.00**	**0.00%**
	1101-0002	**130**		**Подстицај за развој предузетништва**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00%**
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		500,000.00	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	500,000.00			
	1801-П1	**130**		**Донација Јапанске амбасаде**		**7,300,000.00**	**0.00**	**0.00%**
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		7,300,000.00	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	1,100,000.00			
				06: Донације од међу	6,200,000.00			
19	**КОМУНАЛНА И ПУТНА ОБЛАСТ**					**180,725,200.00**	**58,158,013.53**	**32.18%**
	0601-0001	**620**		**Водоснабдевање**		**2,170,000.00**	**257,294.87**	**11.86%**
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		2,170,000.00	257,294.87	11.86%
				01: Приходи из буџет	2,170,000.00			

глава	програм	функ	#	конто	опис		планирано	реализовано	проценат
	0601-0008	**620**			**Јавна хигијена**		**18,000,000.00**	**10,229,035.79**	**56.83%**
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		18,000,000.00	10,229,035.79	56.83%
					01: Приходи из буџет	18,000,000.00			
	0601-0009	**620**			**Уређивање и одржавање зеленила**		**4,000,000.00**	**1,225,875.93**	**30.65%**
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		4,000,000.00	1,225,875.93	30.65%
					01: Приходи из буџет	4,000,000.00			
	0601-0010	**640**			**Јавна расвета**		**13,800,000.00**	**7,792,385.15**	**56.47%**
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		13,800,000.00	7,792,385.15	56.47%
					01: Приходи из буџет	13,800,000.00			
	0601-0011	**620**			**Одржавање гробаља и погребне услуге**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		500,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	500,000.00			
	0601-0014	**620**			**Остале комуналне услуге**		**6,400,000.00**	**5,338,409.52**	**83.41%**
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1,000,000.00	244,600.00	24.46%
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕ		400,000.00	93,809.52	23.45%
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	6,400,000.00			
	0602-0003	**620**			**Управљање јавним дугом**		**8,310,000.00**	**5,279,407.73**	**63.53%**
				441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		210,000.00	0.00	0.00%
				611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		8,100,000.00	5,279,407.73	65.18%
					01: Приходи из буџет	8,310,000.00			
	0701-0002	**620**			**Одржавање путева**		**34,000,000.00**	**17,864,835.16**	**52.54%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		34,000,000.00	17,864,835.16	52.54%
					01: Приходи из буџет	34,000,000.00			
	0701-П7	**620**			**Унапређење безбедности саобраћаја**		**3,600,000.00**	**619,100.00**	**17.20%**
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3,000,000.00	420,000.00	14.00%
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		600,000.00	199,100.00	33.18%
					13: Нераспоређени в	2,353,000.00			
					01: Приходи из буџет	1,247,000.00			
	1101-0001	**620**			**Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**		**18,139,200.00**	**9,551,669.38**	**52.66%**
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,200,000.00	405,547.59	33.80%
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2,000,000.00	758,830.72	37.94%
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		5,550,000.00	6,209,456.26	111.88%
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2,089,200.00	798,737.99	38.23%
				541	ЗЕМЉИШТЕ		7,300,000.00	1,379,096.82	18.89%
					01: Приходи из буџет	18,139,200.00			
	1101-0002	**620**			**Уређивање грађевинског земљишта**		**2,911,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕ		2,911,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	2,911,000.00			
	1801-0001	**620**			**Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	0.00			
	0701-0001	**620**			**Управљање саобраћајном инфраструктуром**		**57,895,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		57,895,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	30,449,453.00			
					13: Нераспоређени в	29,550,547.00			
	0701-П8				**Изградња дела пута од Димитровграда према ГП Градина поред пр.центра за ми**		**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		11,000,000.00	0.00	0.00%
20	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						**12,225,000.00**	**6,147,783.60**	**50.29%**
	0401-0001	**500**			**Управљање заштитом животне средине**		**12,225,000.00**	**6,147,783.60**	**50.29%**
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		12,225,000.00	6,147,783.60	50.29%
					01: Приходи из буџет	3,510,000.00			
					13: Нераспоређени в	8,715,000.00			
21	**ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ**						**60,984,466.00**	**28,724,682.88**	**47.10%**
	1101-0001	**620**			**Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**		**24,480,466.00**	**9,693,054.08**	**39.60%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		8,880,946.00	5,652,240.82	63.64%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1,643,920.00	981,969.61	59.73%
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		307,000.00	0.00	0.00%
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		350,000.00	199,030.17	56.87%
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		590,000.00	341,772.01	57.93%
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		600,000.00	222,768.57	37.13%
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		70,000.00	1,999.62	2.86%
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,875,000.00	329,284.00	17.56%
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1,500,000.00	520,400.00	34.69%
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0.00	0.00	0.00%
				426	МАТЕРИЈАЛ		1,150,000.00	363,576.84	31.62%
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		393,600.00	316,952.45	80.53%
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		320,000.00	27,969.99	8.74%
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		100,000.00	0.00	0.00%
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		6,300,000.00	383,160.00	6.08%
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		400,000.00	351,930.00	87.98%

глава	програм	функ	#	конто	опис		планирано	реализовано	проценат
					01: Приходи из буџет	24,480,466.00			
					07: Трансфери од ост	205,000.00			
	0601-0009	620			**Зеленило у граду-нове површине**		**3,020,000.00**	**1,320.00**	**0.04%**
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		800,000.00	1,320.00	0.17%
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		2,220,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	3,020,000.00			
	0601-0014	620			**Остале комуналне услуге**		**1,300,000.00**	**698,000.00**	**53.69%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,300,000.00	698,000.00	53.69%
					01: Приходи из буџет	1,300,000.00			
	0601-П1	620			**Реконструкција и санација јавних чесми**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		700,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	700,000.00			
	0601-П10	620			**Изградња канализационе мреже у с.Гојин-Дол**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	0.00			
	0601-П2	620			**Изградња водоводне мреже у с. Гојин Дол**		**4,000,000.00**	**239,708.00**	**5.99%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		4,000,000.00	239,708.00	5.99%
					01: Приходи из буџет	4,000,000.00			
	0601-П3	620			**Изградња водоводне мреже у с. Жељуша**		**4,000,000.00**	**304,351.00**	**7.61%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		4,000,000.00	304,351.00	7.61%
					01: Приходи из буџет	4,000,000.00			
	0601-П6	620			**Изградња секундарне канализационе мреже у с.Лукавица**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	0.00			
	0601-П8	620			**Изградња канализационе мреже Г.Белеш-II фаза**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	0.00			
	0701-0002	620			**Одржавање путева**		**5,200,000.00**	**4,244,834.50**	**81.63%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		5,200,000.00	4,244,834.50	81.63%
					01: Приходи из буџет	5,200,000.00			
	0701-П1	620			**Санација каменог потпорног зида у ул. Сутјеска ТС35**		**784,000.00**	**783,275.00**	**99.91%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		784,000.00	783,275.00	99.91%
					01: Приходи из буџет	784,000.00			
	0701-П3	620			**Локални пут Куса Врана**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	0.00			
	0701-П8	620			**Изградња тротоара-Г.Димитров-јужна страна**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	0.00			
	1101-П2	620			**Радови на санацији мостова Строшена чешма**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1,300,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	1,300,000.00			
	1101-П3	620			**Изградња и санација канала у ул.Г.Димитров I фаза**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1,000,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	1,000,000.00			
	1101-П7	620			**Радови на постављању споменика Христо Ботев**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	0.00			
	1301-0003	620			**Одржавање спортске инфраструктуре**		**14,300,000.00**	**12,760,140.30**	**89.23%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		14,300,000.00	12,760,140.30	89.23%
					01: Приходи из буџет	14,300,000.00			
	2001-П1	620			**Радови на инвестиционом одржавању дечјег вртића у с.Жељуша**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	0.00			
	1101-П8	620			**Санација одводног канала у ул. Лаза Лазаревић**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00%**
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		900,000.00	0.00	0.00%
					01: Приходи из буџет	900,000.00			
22	**ЈП СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР**						**22,365,911.58**	**22,365,911.58**	**100.00%**
	1301-0001	**810**			**Подршка лок. спорт.организацијама,удружењима и савезима**		**18,930,946.23**	**18,930,946.23**	**100.00%**
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		6,184,998.92	6,184,998.92	100.00%
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1,107,125.00	1,107,125.00	100.00%
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		0.00	0.00	0.00%
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		66,400.00	66,400.00	100.00%
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		341,772.12	341,772.12	100.00%
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		4,054,493.70	4,054,493.70	100.00%
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		70,281.50	70,281.50	100.00%
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3,479,811.20	3,479,811.20	100.00%
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1,461,137.54	1,461,137.54	100.00%

глава	програм	функ	# конто	опис		планирано	реализовано	проценат
			426	МАТЕРИЈАЛ		1,538,526.96	1,538,526.96	100.00%
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		296,193.79	296,193.79	100.00%
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		41,225.50	41,225.50	100.00%
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		275,000.00	275,000.00	100.00%
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		13,980.00	13,980.00	100.00%
				01: Приходи из буџет	18,093,094.00			
	1301-0003	**810**		**Одржавање спортске инфраструктуре**		**1,566,162.54**	**1,566,162.54**	**100.00%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0.00	0.00	0.00%
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,514,816.94	1,514,816.94	100.00%
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		51,345.60	51,345.60	100.00%
				01: Приходи из буџет	1,566,162.00			
				07: Трансфери од ост	2,612,695.00			
	1301-П1	**810**		**Турнир у малом фудбалу**		**1,486,463.81**	**1,486,463.81**	**100.00%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		486,540.00	486,540.00	100.00%
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		999,923.81	999,923.81	100.00%
				01: Приходи из буџет	1,486,464.00			
	1301-П2	**810**		**Манифестација "Вече спортиста"**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0.00	0.00	0.00%
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		0.00	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	300,000.00			
	1502-П1	**810**		**Трошкови организације агробиодиверзитета**		**367,444.00**	**367,444.00**	**100.00%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		367,444.00	367,444.00	100.00%
				01: Приходи из буџет	364,444.00			
	1502-П2	**810**		**Туристичко информативни центар**		**0.00**	**0.00**	**0.00%**
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	0.00			
	1502-П3	**810**		**Пројекат "Дани шушенице"**		**14,895.00**	**14,895.00**	**100.00%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		14,895.00	14,895.00	100.00%
				01: Приходи из буџет	14,895.00			
23	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ТУРИЗАМ**					**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00%**
	1502-0002	**473**		**Фонд за туризам**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2,000,000.00	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	2,000,000.00			
24	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ**					**90,135,422.00**	**10,715,526.61**	**11.89%**
	1501-0001	**620**		**Подршка постојећој привреди**		**5,000,000.00**	**3,915,481.64**	**78.31%**
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		5,000,000.00	3,915,481.64	78.31%
				01: Приходи из буџет	5,000,000.00			
	1501-0005	**620**		**Финансијска подршка локалном економском развоју**		**85,135,422.00**	**6,800,044.97**	**7.99%**
			454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		8,050,000.00	6,800,044.97	84.47%
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		77,085,422.00	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	85,135,422.00			
25	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА МЛАДЕ**					**4,500,000.00**	**3,556,980.00**	**79.04%**
	0602-0007	**130**		**Подршка младима**		**4,500,000.00**	**3,556,980.00**	**79.04%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		884,000.00	540,980.00	61.20%
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		150,000.00	0.00	0.00%
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		122,000.00	0.00	0.00%
			426	МАТЕРИЈАЛ		16,000.00	16,000.00	100.00%
			464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		328,000.00	0.00	0.00%
				01: Приходи из буџет	4,500,000.00			
26	**УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ**					**10,620,726.00**	**0.00**	**0.00%**
	1301-0001			**Подршка лок. спорт.организацијама,удружењима и савезима**		**9,225,769.00**	**0.00**	**0.00%**
			411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		2,757,401.00	0.00	0.00%
			412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		493,196.00	0.00	0.00%
			414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		307,000.00	0.00	0.00%
			415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		62,600.00	0.00	0.00%
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		118,228.00	0.00	0.00%
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2,315,504.00	0.00	0.00%
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		19,718.00	0.00	0.00%
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,772,189.00	0.00	0.00%
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		188,862.00	0.00	0.00%
			426	МАТЕРИЈАЛ		661,471.00	0.00	0.00%
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		199,806.00	0.00	0.00%
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		8,774.00	0.00	0.00%
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		225,000.00	0.00	0.00%
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		96,020.00	0.00	0.00%
	1301-0003			**Одржавање спортске инфраструктуре**		**133,836.00**	**0.00**	**0.00%**
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		85,182.00	0.00	0.00%
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		48,654.00	0.00	0.00%
	1301-П1			**Турнир у малом фудбалу**		**13,460.00**	**0.00**	**0.00%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		13,460.00	0.00	0.00%
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		0.00	0.00	0.00%
	1301-П2			**Вече спортиста**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00%**
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		100,000.00	0.00	0.00%

глава	програм	функ	#	конто	опис	планирано	реализовано	проценат
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000.00	0.00	0.00%
	1502-П1					**462,556.00**	**0.00**	**0.00%**
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	462,556.00	0.00	0.00%
	1502-П3				**Организација манифестације "Дани шушенице"**	**485,105.00**	**0.00**	**0.00%**
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	485,105.00	0.00	0.00%

И З В Е Ш Т А Ј
о распоређивању текуће буџетске резерве у буџету општине Димитровград
за перид 01.01.-30.09.2016. године

Текућа буџетска резерва у износу од 5.976.750,00 динара распоређена је на следећи начин:

-Раздео 1. глава 4. Општинска управа,функција 130 опште услуге, позиција 40, економска класификација 4222 трошкови за службена путовања у иностранству 235.250,00 динара ;

-Раздео 1. глава 12 Центар за социјални рад,функција 070 социјалне помоћи, позиција 11, економска класификација 4 накнаде из буџета за образовање и културу, 2.297.000,00 динара ;

-Раздео 1. глава 14.Организације удружења и институције,функција 090 дотације невладиним организацијама, позиција 8, економска класификација 4819 Историјски архив 160.000,00 динара ;

-Раздео 1. глава 16 Буџетски фонд за пољопривреду,функција 420 подстицај пољопривреде , позиција 1, економска класификација 4511 Фонд за пољопривреду 622.500,00 динара .

-Раздео 1. глава 19 Комунална и путна област,функција 620 развој комуналне и путне делатности , позиција 10, економска класификација 4641 јавни радови 1.000.000,00 динара .

-Раздео 1. глава 7 Центар за културу,функција 820 услуге културе, позиција 46, економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи 192.000,00 динара .

-Раздео 1. глава 16 Буџетски фонд за пољопривреду,функција 420 пољопривреда, позиција 116, економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 500.000,00 динара ;

-Раздео 1. глава 13 социјалне помоћи,функција 070 социјална давања, позиција 109, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 350.000,00 динара .

-Раздео 1. глава 4. Општинска управа,функција 130 опште услуге, позиција 30, економска класификација 426 материјал, 292.000,00 динара;

-Раздео 1. глава 1. Скупштина општине,функција 110 законодавни органи, позиција 6, економска класификација 426 материјал, 23.000,00 динара;

-Раздео 1. глава 19 Комунална и путна област,функција 620 развој комуналне и путне делатности , позиција 136, економска класификација 511 зграде и грађевински објекти 60.000,00 динара .

-Раздео 1. глава 22 ЈП“Спортско туристички центар“,функција 810 услуге рекреације и спорта , позиција 184, економска класификација 423 услуге по уговору 70.000,00 динара .

-Раздео 1. глава 22 ЈП“Спортско туристички центар“,функција 810 услуге рекреације и спорта , позиција 198, економска класификација 423 услуге по уговору 130.000,00 динара .

-Раздео 1. глава 13 социјалне помоћи,функција 070 социјална давања, позиција 109, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 45.000,00 динара .

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2016. ГОДИНЕ

У периоду 01.01. -30.09.2016. буџетске године стална буџетска резерва била је планирана у износу од 1.000.000,00динара и није коришћена .

ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.09.2016.ГОДИНЕ

1.ИНВЕСТИЦИЈЕ	59.657.238,00 дин.
2.РАЧУНИ	10.968.038,00 дин.
3.СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ	0,00 дин.
4.ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БУЏЕТ.КОРИСНИЦИМА	0,00 дин.
5.ОБАВЕЗЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ(помоћ грађевинској оперативи)	0,00 дин.
СВЕГА:	70.625.276,00 дин.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлука о буџету општине Димитровград за 2016 годину урађена је на основу Закона о локалној самоуправи,Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину.

У периоду од 01.01. до 30.09.2016. буџетске године урађено је четири ребаланса буџета.

Укупни приходи планирани су у износу од 783.845.333,00 динара, од тога из буџета 775.737.638,00 динара, сопствени приходи корисника буџета 8.607.695,00 динара. До 30.09.2016 године ,остварени приходи у буџету 355.530.508,70 динара или 45,83% у односу на планиране приходе.

Укупни расходи планирани су у износу од 783.845.333,00 динара,од тога из буџета 775.237.638,00 динара,из сопствених прихода корисника буџета 8.607.695,00 динара.До 30.09.2016.године извршени су расходи из буџета у висини од 362.587.821,06 динара или 46,74% у односу на планиране расходе.

ПРИХОДИ

Из прегледа прихода може се видети који приходи су остварени у већим процентима сразмерно извештајном периоду од планираних за буџетску годину(порез на приходе од имовине, такса за држање средстава за игру и забаву, трансфери за избегла и расељена лица, приходи од новчаних казни,примања од продаје земљишта) . Остварени приходи у мањем проценту од планираног (порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности,порез на приходе спортиста, порез на друге приходе,порез на имовину, порез на наслеђе и поклоне, порез на капиталне трансакције,порез на моторна возила, порез за пренамену,боравишна такса, накнада за унапређење животне средине,донације, следећи трансфери од другог нивоа власти: (образовање, социјална заштита, заштита од природних непогода,верске заједнице,дечји вртић с. Жељуша,прихватне станице,месне заједнице, развој туризма- манифестације,канализационе мреже,путна инфраструктура,спорт и омладина,административни капцитет општине,манифестације,инфраструктура за приреду,развој привреде,ненаменски трансфери,израда пројектно техничке документације),накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта,накнада за коришћење простора градског грађевинског земљишта,закуп пољопривредног земљишта,комунална такса за коришћење јавне површине,накнада за за сливну воду правна лица, приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора,закуп грађевинског земљишта,таксе у корист општине -легализација, приходи општинских органа управе, приходи од новчаних казни,приходи од новчаних казни у корист општине,мешовити неодређени приходи,примања од продаје непокретности,примањеа од продаје основних средстава) . Остали приходи су у оквиру планираних прихода.

Проценат извршења за период 01.01.-30.09.2016.године износи 75% у односу на годишњи план буџета.

РАСХОДИ

Раздео 1. - Скупштина општине

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације,закуп имовине и опреме) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања
- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(стручне услуге,накнаде заменика председника скупштине,услуге образовања и усавршавања,услуге информисања,репрезентација)
- Са конта 426.извршени су расходи за канцеларијски материјал;
- Са конта 481.извршени су расходи за дотацију одборничким клубовима;
- Са конта 512.извршени су расходи за набавку административне опреме;
- Са конта 423.извршени су расходи за обележавања Дана општине ;

Проценат извршења у Разделу 1. износи 70,77% у односу на план.

Раздео 2.Председник и општинско веће

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације,) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања
- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(накнаде члановима општинског већа, услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге)
- Са конта 465.извршени су расходи за средства умањења по закону ;
- Са конта 484.извршени су расходи за расходе настали током ванредних ситуација ;

Проценат извршења у Разделу 2. износи 47,84% у односу на план.

Раздео 3. Општинско јавнио правобранилаштво

У разделу 3.нема извршења

Раздео 4. глава4. Општинска управа

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла,и отпремнине и помоћи ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,закуп имовине и опреме) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања
- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања,

репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,ускуге информисања,комјутерске услуге за програме локалне пореске администрације и матичне службе,);
- Са конта 425.извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;
- Са конта 426.извршени су расходи за административни материјал, материјал за саобраћај и одржавање хигијене ;
- Са конта 465.извршени су расходи за средства умањења по закону ;
- Са конта 482.извршени су расходи за порезе и таксе ;
- Са конта 483.извршени су расходи за судске трошкове ;
- Са конта 512.извршени су расходи за набавку административне опреме(компјутери,копир апарат,штампачи ;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 4.износи 57,76% у односу на план.

Раздео 4. глава 5. Основно образовање

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – установама основног образовања пренето је 6.233.091 динара и то:

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

Проценат извршења у Разделу 4. глава 5.износи 47,04% у односу на план.

Раздео 4. глава 6. Средње образовање

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – установи средњег образовања пренето је 4.781.454,51 динара и то:

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

Проценат извршења у Разделу 4. глава 6.износи 43,70% у односу на план.

Раздео 4. глава 7. Центар за културу

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла,и отпремнине и помоћи ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,закуп опреме) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања
- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,ускуге информисања,комјутерске услуге,текуће поправке и одржавања КДС-а);
- Са конта 424 извршени су расходи за услуге културе(галерија,позориште,КУД) као и за реализацију следећих манифестација („Балкан театар фест“,“ Нишавски хоровод“и „Ликовна колонија“);
- Са конта 425.извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;
- Са конта 426.извршени су расходи за административни материјал, материјал за саобраћај и одржавање хигијене ;
- Са конта 465.извршени су расходи за средства умањења по закону ;
- Са конта 512.извршени су расходи за набавку административне опреме(компјутери) ;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 7.износи 64,32 % у односу на план.

Раздео 4. глава 8. Дом здравља

Са конта 464- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање Дому здравља пренесено је 18.847.634,72 динара и то:

- опремање у области информационог система,стручно усавршавање,пројектно планирање,за мртвозорну службу,набавку немедицинске опреме,текуће одржавање зграда,текуће одржавање опреме за саобраћај,набавку и одржавање медицинске опреме,за накнаде специјалистима,набавка рентген апарата);

Проценат извршења у Разделу 4. глава 8.износи 66,59 % у односу на план.

Раздео 4. глава 9. Предшколска установа

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла,и отпремнине и помоћи ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања

- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,ускуге информисања);

- Са конта 425.извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;
- Са конта 426.извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне намене и одржавање хигијене ;
- Са конта 465.извршени су расходи за средства умањења по закону ;
- Са конта 482.извршени су расходи за порезе и таксе ;
- Са конта 512.извршени су расходи за набавку административне опреме ;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 9.износи 66,08% у односу на план.

Раздео 4. глава 10. Народна библиотека

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања
- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,ускуге информисања);
- Са конта 424 извршени су расходи за услуге културе – издавачка делатност;
- Са конта 425.извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;
- Са конта 426.извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне намене и одржавање хигијене ;
- Са конта 465.извршени су расходи за средства умањења по закону ;
- Са конта 515 .извршени су расходи за набавку књига у библиотеци ;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 10.износи 65,87 % у односу на план.

Раздео 4. глава 11. Месне заједнице

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 425.извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, и опреме;
- Са конта 426.извршени су расходи за административни материјал и одржавање хигијене ;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 11.износи 45,01 % у односу на план.

Раздео 4. глава 12. Центар за социјални рад

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – Центар за социјални рад пренето је 19.824.770,02 динара и то:

- за покриће материјалних трошкова за рад центра, накнаду за финансирање плате једног

радника и пасвно дежурство,наиме покрића трошкова сахране за социјално угрожена лица,новчану помоћ особама са инвалидитетом,решавање стамбених потреба корисника, за исплату студенских стипендија и једнократне новчане помоћи.

Проценат извршења у Разделу 4. глава 12.износи 74,63 % у односу на план.

Раздео 4. глава 13. Социјалне помоћи

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

- материјално обезбеђење учесника ратова, за избегла и расељена лица,вантелесну оплодњу,за стипендије ђака генерације у основном и средњем образовању,накнаде за превоз ђака,накнаде за превоз осталих категорија становника,старијих лица,помоћ приликом венчања,осигурања домаћинства,превоз студената и ученика ван територије општине,поклона за прваке,подршку социо-хуманитарним центрима(Центар за хипо – рехабилитацију,дневни боравак и помоћ у кући)за дечју заштиту(пимоћ за:треће дете,самохраним родитељима,треће и свако наредно дете,опрема за новорођенчад) и новогодишњи пакетићи.

- Са конта 481 извршени су расходи за финансирање активноси Црвеног крста

Прихватне станице за избегла лица:
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови
- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору- плате особља које су радиле на дистрибуцији помоћи избеглим лицима;
- Са конта 511.извршени су расходи за изградњу темеља прихватног центра за избегла лица;
- Са конта 512.извршени су расходи за куповину теренског возила од стране комесаријата за избегла лица;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 13.износи 55,03 % у односу на план.

Раздео 4. глава 14. Организације удружења и институције

Средства дотација из буџета општине са конта 481 коришћена су за финансирање у следећим областима:

- Информисања,где на основу конкурса су изабране информативне куће које ће пружати своје услуге општини и чланство општине у различитим организацијама које пружају различите врсте подршке и помоћи;

- За подршку различитим невладиним организацијама и удружењима и верским заједницама;
- Дотације удружењима -дотације спортским клубовима и плаћања са конта 423 накнаде за превоз спортиста ;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 14.износи 67,60 % у односу на план.

Раздео 4. глава 16 Буџетски Фонд за пољопривреду

- Са конта 420 извршавани су расходи за подстицај пољопривредне производње,а на основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 16.износи 68,61 % у односу на план.

Раздео 4. глава 19 Комунална и путна област

- Са конта 425.извршени су расходи за следеће намене: текуће поправке и одржавање водовода у с.Гојин До и с.Жељуша,јавне радове,локалне и махалске путеве,зимско одржавање путева,ЖТП- одржавање пртелаза и за одржавање објеката у граду;
- Са конта 421 извршавани трошкови за одржавање јавне хигијене и јавне расвете
- Са конта 424 извршени су расходи за одржавање зеленила ,геодетских услуга,
- Са конта 464 извршени су расходи за суфинансирање дела код националне службе за запошљавање ;
- Са конта 484 извршени су расходи за накнаду штете уједа животиња и накнаду штете од елементарних непогода,
- Са конта 441 извршени су расходи за отплату камата кредита Фонду за развој;
- Са конта 511.извршени су расходи за израду урбанистичких пројеката;
- Са конта 512.извршени су расходи за набавку административне опреме неопходну за обучавање ђака основне школе о безбедности у саобраћају;
- Са конта 611 извршени су расходи за отплату главницу кредита Фонду за развој;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 19.износи 32,18 % у односу на план.

Раздео 4. глава 20 Буџетски фонд за заштиту животне средине

- Са конта 424 извршавани су расходи за заштиту животне средине,а на основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 20.износи 50,29 % у односу на план.

Раздео 4. глава 21 ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам“

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног

промета ,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања
- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,ускуге информисања);

- Са конта 424 извршени су расходи застручне услуге – геодетска снимања
- Са конта 425.извршени су расходи за текуће поправке и одржавање опреме;
- Са конта 426.извршени су расходи за административни материјал и одржавање хигијене,материјал за саобраћај и материјал за посебне намене ;
- Са конта 465.извршени су расходи за средства умањења по закону ;
- Са конта 482.извршени су расходи за порезе и таксе ;
- Са конта 511.извршени су расходи за пројектно планирање ;
- Са конта 512.извршени су расходи за набавку административне опреме ;
-- Са конта 425.извршени су расходи за набавку урбаног мобилијара,крпљење ударних рупа,хоризонтална и вертикална сигнализација,санација потпорног зида,;
- Са конта 511.извршени су расходи за пројектно планирање;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 21.износи 47,10% у односу на план.

Раздео 4. глава 22 ЈП „Спортско туристички центар“

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,трошкови осигурања,енергетске услуге) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања
- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,ускуге информисања,услуге штампања,промоције туристичких потенцијала,компјутерске услуге,стручне услуге за спортско вече,стручне услуге за организовање манифестација агробидиверзитета и дани шушенице);
- Са конта 424 извршени су расходи за услуге образовања,културе и спорта и медицинске услуге;
- Са конта 426.извршени су расходи за административни материјал и одржавање хигијене, материјал за посебне намене ,матеруијал за саобраћај-бензин,материјал за спорт и туризам;
- Са конта 465.извршени су расходи за средства умањења по закону ;
- Са конта 482.извршени су расходи за порезе и таксе ;
- Са конта 512.извршени су расходи за набавку административне опреме ;
Одржавање спортске инфраструктуре
- Са конта 425.извршени су расходи за текуће поправке и одржавање опреме и опреме за базен;
Турнир у малом фудбалу:
- Са конта 427.извршени су расходи за награде спортистима ;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 22.износи 100,00% у односу на план.

Раздео 4. глава 24 Буџетски фонд за развој привреде
- Са конта 482.извршени су расходи за исплату субвенција теже запошљивих категорија;

- Са конта 454.извршени су расходи за исплату субвенција приватним предузетницима;

Проценат извршења у Разделу 4. глава 24.износи 11,89% у односу на план.

Раздео 4. глава 25 Буџетски фонд за младе

- Са конта 423 извршавани су расходи за организовање матурских вечери ученика гимназије и основне школе и образовања и усавршавања особља Дечјег вртића,учешће на семинару студента,и исплату на основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине;

- Са конта 426.извршени су расходи за куповину спортске опреме за спортисту:

Проценат извршења у Разделу 4. глава 25.износи 79,04% у односу на план.

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

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 10.000.000,00 и до 30.09.2016.године распоређена у износу од 5.976.750,00 динара по главама и намени,а на основу Решења о распоређивању текуће буџетске резерве.

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 1.000.000,00 динара .Средства нису коришћена до 30.09.2016.године.

Донације

У буџету општине Димитровград планирани су укупни расходи за донације у износу од 7.800.000,00 динара за следеће пројекте: ;За сопствено учешће у пројектима планирано је 500.000,00 динара ,а извршено 0,00 динара.Донација Јапанске амбасаде у Србији за набавку санитетског возила планирана је у износу од 7.300.000,00 динара ,а извршено је 0.00 динара.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД