

ПРЕДЛОГ

На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка 2) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) Скупштина општине Димитровград на седници одржаној _____године, донела је

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Завршном (консолидованом) рачуну буџета општине Димитровград за 2020. годину (у даљем тексту Одлуке), износи у 000 и то:

		у 000 дин.
1. Укупно остварени консолидовани текући приходи,	504.487	хиљ.дин.
2. Укупно извршени консолидовани текући расходи и издаци	523.179	хиљ.дин.
3. Вишак новчаних прилива	19.117	хиљ.дин.
4. Утрошена средства за обавезе по кредитима	23.708	хиљ. дин.
5. Корекција новчаних прилива	362	хиљ. дин.
6. Мањак консолидовани прихода над расходима – дефицит	1.675	хиљ.дин.

Члан 2.

1. Пренесен вишак прихода из ранијих година	33.068	хиљ. дин.
2. Део нераспоређеног вишка средстава коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.675	хиљ. дин.
3. Корекција новчаних прилива	3	хиљ. дин.
4. Нераспоређен консолидовани суфицит	42.194	хиљ.дин.
5. Нераспоређени консолидовани суфицит који се преноси у наредну годину у износу од 42.194 хиљаде динара састоји се од :		

1. дела вишка прихода и примања – буџетског суфицита који је наменски распоређен и опредељен у износу од 42.194 хиљада динара и то:

- унапређење безбедности саобраћаја у износу од 167 хиљада динара
- обавезе по кредитима у износу од 42.027. хиљада динара

2. Распоређени вишак прихода и примања у укупном износу од 42.194 хиљада динара и биће распоређен у Одлуци о изменама и допунама буџета општине Димитровград за 2020.годину.

ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 3.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији утврђени су у следећим износима:(прилог: табела прихода за период од 01.01. до 31.12.2020.године).

Члан 4.

Расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима износе динара (прилог: табела расхода за период 01. 01. до 31. 12. 2020. године).

Члан 5.

Обрасци: Биланс стања на дан 31. 12. 2020. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода (Образац 2), Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3), Извештај о новчаним токовима (Образац 4) и Извештај о извршењу буџета (Образац 5), на основу којих је сачињена ова одлука оверени су и архивирани у Општинској управи.

Сачињен је и извештај о извршеним расходима по програмској класификацији.

Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве за период од 01. 01. до 31. 12. 2020. године, извештај о примљеним донацијама као и објашњења већих одступања између одобрених средстава и извршења су саставни део ове одлуке.

Члан 6.

Одлуку о Завршном (консолидованом) рачуну буџета Општине Димитровград, усвојену од стране локалне скупштине, локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор до 30. 06. 2020. године.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“.

Бр. _____
У Димитровграду _____ 2021. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Председник

Зоран Ђуров

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Глава										
Функц. кл. 110										
110	14 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.00	7,740,254.97	0.00	0.00	98.90	85,745.03
110	15 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.16	1,288,752.47	0.00	0.00	99.13	11,247.53
110	15 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	40.00	18,000.00
110	15 / 2		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	61,111.00	0.00	0.00	98.56	889.00
110	16 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.01	75,788.77	0.00	0.00	50.52	74,211.23
110	17 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	179,961.24	0.00	0.00	51.41	170,038.76
110	18 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.07	28,316.42	0.00	0.00	4.64	581,683.58
110	19 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.45	1,553,287.98	0.00	0.00	43.87	1,986,712.02
110	20 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.03	40,000.00	0.00	0.00	16.00	210,000.00
110	21 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.01	76,717.14	0.00	0.00	99.63	282.56
110	22 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	176,200.00	0.00	0.00	35.24	323,800.00
Укупно за функц. кл. 110					1.88	11,232,389.99	0.00	0.00	76.44	3,462,610.01
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК					1.88	11,232,389.99	0.00	0.00	76.43	3,462,610.01
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Глава										
Функц. кл. 111										
111	23 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.27	2,069,083.73	0.00	0.00	96.68	70,916.27
111	24 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.04	344,502.45	0.00	0.00	95.69	15,497.55
111	24 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40.00	30,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Извршено Средства из буџета	Структура у %	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
111	25 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	32,000.00	0.00	0.00	0.00	94.29	1,826.88
111	25 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	65,000.00	0.00	0.00	0.00	98.76	802.00
111	26 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180,000.00	0.02	0.00	0.00	37.97	111,637.52
111	27 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	225,000.00	0.02	0.00	0.00	0.87	223,025.00
111	28 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,620,000.00	0.20	0.00	0.00	83.65	264,876.73
111	29 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	92.99	770.85
Укупно за функц. кл. 111					4,683,000.00	0.60	0.00	0.00	84.64	719,352.80
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3					4,683,000.00	0.60	0.00	0.00	84.63	719,352.80
Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
Глава										
Функц. кл. 330										
330	30 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,191,448.21	0.15	0.00	0.00	99.45	6,551.79
330	31 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	206,000.00	0.02	0.00	0.00	96.29	7,623.88
330	31 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	6,000.00
330	32 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	84.72	1,833.36
330	33 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	41.25	11,750.00
330	34 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
330	35 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	460,000.00	0.05	0.00	0.00	16.08	386,000.00
330	35 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.02	0.00	0.00	20.26	159,480.00
330	36 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	99.48	57.00
330	37 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	200,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	200,000.00

ПЛАНИ ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Укупно за функц. кл. 330					2,362,000.00	0.30	1,537,703.97	0.00	0.00	65.10	824,296.03
Укупно за главу											
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					2,362,000.00	0.30	1,537,703.97	0.00	0.00	65.10	824,296.03
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА											
Глава											
Функц. кл. 040											
040	38 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	450,000.00	0.05	449,800.00	0.00	0.00	99.95	200.00
040	39 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16,450,000.00	2.10	11,522,656.03	0.00	0.00	70.04	4,927,343.97
Укупно за функц. кл. 040					16,900,000.00	2.16	11,972,456.03	0.00	0.00	70.84	4,927,543.97
Функц. кл. 070											
070	40 / 0		463141	Текући трансфери нивоу општина	14,398,000.00	1.84	11,718,112.17	0.00	0.00	81.38	2,679,887.83
070	41 / 0		471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБ	11,648,000.00	1.49	9,843,800.00	0.00	1,704,000.00	99.14	100,200.00
070	42 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14,516,000.00	1.85	11,894,140.00	0.00	0.00	81.93	2,621,860.00
070	43 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,500,000.00	0.44	3,141,932.84	0.00	0.00	89.77	358,067.16
070	44 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,510,000.00	0.70	4,304,219.69	0.00	0.00	78.11	1,205,780.31
070	45 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,900,000.00	0.88	3,260,000.00	0.00	0.00	47.24	3,640,000.00
070	46 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	220,000.00	0.02	213,000.00	0.00	0.00	96.81	7,000.00
Укупно за функц. кл. 070					56,692,000.00	7.26	44,375,204.70	0.00	1,704,000.00	81.28	10,612,795.30

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 090										
090	47 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.12	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
090	48 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.38	19,260.00	0.00	0.00	0.64	2,980,740.00
090	49 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.12	384,178.21	0.00	0.00	38.41	615,821.79
090	50 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750,000.00
Укупно за функц.кл. 090					2.40	403,438.21	0.00	0.00	2.15	18,346,561.79
Функц.кл. 112										
112	51 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,000.00
112	52 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
Укупно за функц.кл. 112					0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,000.00
Функц.кл. 130										
130	53 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.37	35,586,931.42	0.00	0.00	84.81	6,370,068.58
130	54 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.97	5,905,377.00	0.00	0.00	77.32	1,731,623.00
130	54 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.02	96,000.00	0.00	0.00	45.71	114,000.00
130	55 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.36	1,359,767.00	0.00	0.00	47.87	1,480,233.00
130	56 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.10	508,638.93	0.00	0.00	64.38	281,361.07
130	57 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.03	148,320.00	0.00	0.00	49.44	151,680.00
130	58 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.58	11,117,407.86	0.00	0.00	89.58	1,292,592.14
130	59 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.06	171,731.14	0.00	0.00	34.69	323,268.86
130	60 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.61	12,952,701.79	0.00	0.00	45.82	15,312,298.21
130	61 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.41	6,609,686.34	0.00	0.00	59.89	4,425,313.66
130	62 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.39	2,303,897.50	0.00	0.00	74.31	796,102.50

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
130	63 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.80	6,300,000.00	0.00	0.00	72.24	1,748,547.38
130	64 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.03	247,000.00	0.00	0.00	99.62	921.81
130	65 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.22	25,220,000.00	0.00	0.00	95.57	1,116,763.00
130	66 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.25	2,000,000.00	0.00	0.00	6.81	1,863,745.39
130	66 / 1		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.01	100,000.00	0.00	0.00	50.00	50,000.00
130	67 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.09	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
130	68 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.64	5,000,000.00	0.00	0.00	40.94	2,952,992.48
130	69 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.36	2,850,000.00	0.00	0.00	8.12	2,618,555.17
130	70 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.08	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
130	71 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.60	12,550,000.00	0.00	0.00	99.99	976.00
Укупно за функц. кл. 130					21.08	164,656,000.00	0.00	0.00	73.29	43,981,042.25
Функц. кл. 170										
170	72 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.16	1,216,568.77	0.00	0.00	97.32	33,431.23
170	73 / 0		611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	3.04	23,708,014.09	0.00	0.00	99.61	91,985.91
Укупно за функц. кл. 170					3.21	24,924,582.86	0.00	0.00	99.50	125,417.14
Функц. кл. 220										
220	74 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.13	1,047,376.00	0.00	0.00	99.75	2,624.00
220	75 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
220	75 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.27	2,063,076.50	0.00	0.00	95.95	86,923.50
220	75 / 2		484000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0.01	150,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
220	76 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	2,000,000.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за функц.кл. 220					7,510,000.00	0.96	3,260,452.50	0.00	0.00	43.41	4,249,547.50
Функц.кл. 421											
421	77 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	91,960.00	0.00	0.00	18.39	408,040.00
421	78 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	1,200,000.00	0.15	16,000.00	0.00	0.00	1.33	1,184,000.00
421	79 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	5,400,000.00	0.69	2,256,051.09	0.00	0.00	41.77	3,143,948.91
Укупно за функц.кл. 421					7,100,000.00	0.91	2,364,011.09	0.00	0.00	33.30	4,735,988.91
Функц.кл. 450											
450	80 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000.00	0.11	11,160.00	0.00	0.00	1.24	888,840.00
450	81 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	700,000.00	0.09	498,000.00	0.00	0.00	71.14	202,000.00
450	82 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600,000.00	0.07	600,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
450	83 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.06	204,000.00	0.00	0.00	40.80	296,000.00
450	84 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,800,000.00	0.99	4,059,000.00	0.00	0.00	52.03	3,741,000.00
Укупно за функц.кл. 450					10,500,000.00	1.34	5,372,160.00	0.00	0.00	51.16	5,127,840.00
Функц.кл. 451											
451	85 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	25,000,000.00	3.20	20,451,713.27	0.00	0.00	81.80	4,548,286.73
451	86 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,910,000.00	1.65	12,897,654.14	0.00	0.00	99.90	12,345.86
Укупно за функц.кл. 451					37,910,000.00	4.85	33,349,367.41	0.00	0.00	87.97	4,560,632.59

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Функц. кл. 473										
473	87 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за функц. кл. 473						2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Функц. кл. 520										
520	88 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00
Укупно за функц. кл. 520						6,120,000.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00
Функц. кл. 540										
540	89 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.67	5,236,229.24	0.00	0.00	99.73	13,770.76
540	90 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.91	21,365,784.63	0.00	0.00	93.71	1,434,215.37
540	91 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	0.06	60,000.00	0.00	0.00	12.00	440,000.00
540	91 / 1		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.12	817,946.00	0.00	0.00	81.79	182,054.00
540	91 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.03	14,796.00	0.00	0.00	4.93	285,204.00
Укупно за функц. кл. 540						29,850,000.00	0.00	0.00	92.11	2,355,244.13
Функц. кл. 560										
560	92 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.13	500,000.00	0.00	0.00	2.99	16,200,000.00
Укупно за функц. кл. 560						16,700,000.00	0.00	0.00	2.99	16,200,000.00
Функц. кл. 620										
620	93 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.07	2,169,780.00	0.00	0.00	9.04	21,830,220.00
620	94 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.28	2,402,818.00	0.00	0.00	24.02	7,597,182.00
620	95 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.38	2,114,886.00	0.00	0.00	70.49	885,114.00
620	96 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	1.07	3,909,699.00	0.00	0.00	46.54	4,490,301.00

ПЛАНИ ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
620	97 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.52	79,440.00	0.00	0.00	1.93	4,020,560.00
620	98 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0.68	5,379,138.31	0.00	0.00	99.98	861.69
620	99 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.32	355,826.97	0.00	0.00	14.23	2,144,173.03
620	100 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.20	110,000.00	0.00	0.00	6.84	1,496,000.00
620	101 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.20	127,000.00	0.00	0.00	7.98	1,464,000.00
620	102 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.47	704,780.17	0.00	10,787,673.53	99.50	57,546.30
620	102 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	72,000.00	0.00	0.00	48.00	78,000.00
620	103 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.12	0.00	0.00	689,281.00	71.87	269,719.00
Укупно за функц. кл. 620					9.38	17,425,368.45	0.00	11,476,954.53	39.46	44,333,677.02
Функц. кл. 630										
630	104 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Укупно за функц. кл. 630					0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Функц. кл. 640										
640	105 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.66	12,345,394.06	0.00	0.00	94.96	654,605.94
640	106 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.25	1,999,806.00	0.00	0.00	99.99	194.00
640	107 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Укупно за функц. кл. 640					2.11	14,345,200.06	0.00	0.00	86.94	2,154,799.94
Функц. кл. 721										
721	108 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0.92	5,425,231.45	0.00	0.00	75.49	1,760,768.55

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
721	108 / 1		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	1,700,000.00	0.21	923,953.00	0.00	0.00	54.35	776,047.00
721	108 / 2		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	800,000.00	0.10	71,500.00	0.00	0.00	8.93	728,500.00
721	109 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720,000.00	0.09	720,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
721	110 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за функц.кл. 721					10,906,000.00	1.40	7,140,684.45	0.00	0.00	65.47	3,765,315.55
Функц.кл. 810											
810	111 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27,500,000.00	3.52	22,129,415.41	0.00	0.00	80.47	5,370,584.59
Укупно за функц.кл. 810					27,500,000.00	3.52	22,129,415.41	0.00	0.00	80.47	5,370,584.59
Функц.кл. 830											
830	112 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000.00	0.19	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
830	113 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,000,000.00	1.40	11,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц.кл. 830					12,500,000.00	1.60	12,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Функц.кл. 860											
860	114 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000.00	0.23	1,324,399.90	0.00	0.00	73.57	475,600.10
860	115 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,810,000.00	0.87	6,274,579.63	0.00	0.00	92.13	535,420.37
Укупно за функц.кл. 860					8,610,000.00	1.10	7,598,979.53	0.00	0.00	88.26	1,011,020.47
Функц.кл. 912											
912	116 / 0		463141	Текући трансфери нивоу општина	16,662,000.00	2.13	10,708,565.68	0.00	0.00	64.26	5,953,434.32
912	116 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	0.08	641,755.00	0.00	0.00	98.73	8,245.00
Укупно за функц.кл. 912					17,312,000.00	2.22	11,350,320.68	0.00	0.00	65.56	5,961,679.32

ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 920										
920	117 / 0		463141	Текући трансфери нивоу општина	1.23	6,526,096.87	0.00	0.00	67.93	3,079,903.13
Укупно за функц.кл. 920						9,606,000.00	0.00	0.00	67.94	3,079,903.13
Укупно за главу										
Глава 5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА										
Функц.кл. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ										
911	118 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.90	29,917,453.83	0.00	0.00	98.08	584,546.17
911	119 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.66	4,980,677.56	0.00	0.00	95.45	237,322.44
911	120 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.13	1,011,111.11	0.00	0.00	98.93	10,888.89
911	121 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.12	599,391.12	0.00	0.00	63.09	350,608.88
911	122 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.07	312,935.78	0.00	0.00	55.88	247,064.22
911	123 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.71	3,876,472.20	0.00	0.00	69.63	1,690,527.80
911	124 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.13	281,712.88	0.00	0.00	27.75	733,287.12
911	125 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.18	819,773.46	0.00	0.00	55.78	649,826.54
911	126 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.31	2,383,251.00	0.00	0.00	97.03	72,749.00
911	127 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.23	1,275,421.83	0.00	0.00	68.97	573,578.17
911	128 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.77	3,466,659.62	0.00	0.00	57.49	2,563,340.38
911	129 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.02	197,835.98	0.00	0.00	99.91	164.02
911	130 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
911	131 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.01	35,000.00	0.00	0.00	35.00	65,000.00

ПЛАНИ ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
911	132 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,700,000.00	0.21	1,453,068.68	0.00	0.00	85.47	246,931.32
Укупно за функц.клас. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ											
Укупно за главу 5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА											
Глава 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ											
Функц.клас. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
820	133 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,905,000.00	1.26	8,976,052.27	0.00	0.00	90.62	928,947.73
820	134 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,675,000.00	0.21	1,494,512.70	0.00	0.00	89.22	180,487.30
820	134 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000.00	0.01	32,000.00	0.00	0.00	40.00	48,000.00
820	135 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	530,000.00	0.06	440,201.60	0.00	0.00	83.05	89,798.40
820	136 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000.00	0.02	110,518.16	0.00	0.00	61.39	69,481.84
820	137 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250,000.00	0.03	250,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	138 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,969,000.00	0.38	1,777,286.96	0.00	0.00	59.86	1,191,713.04
820	139 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00	0.00	33,065.71	0.00	0.00	55.11	26,934.29
820	140 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,386,000.00	0.30	968,189.01	0.00	0.00	40.57	1,417,810.99
820	141 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,940,000.00	0.24	1,160,247.55	0.00	0.00	59.80	779,752.45
820	142 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	960,000.00	0.12	761,493.22	0.00	0.00	79.32	198,506.78
820	143 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	213,000.00	0.02	111,075.86	0.00	0.00	52.14	101,924.14
820	144 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63,000.00	0.00	62,713.32	0.00	0.00	99.54	286.68
820	145 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
820	146 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРАЛИШНИ ОБЈЕКТИ	1,800,000.00	0.23	556,818.00	0.00	0.00	30.93	1,243,182.00
820	147 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,450,000.00	0.18	1,080,942.02	0.00	0.00	74.54	369,057.98
820	148 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000.00	0.10	224,960.00	0.00	0.00	28.12	575,040.00
820	149 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	150 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.02	90,274.77	0.00	0.00	45.13	109,725.23

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
820	151 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
820	152 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	153 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	154 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					25,621,000.00	3.28	18,130,351.15	0.00	0.00	70.76	7,490,648.85
Укупно за главу 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					25,621,000.00	3.28	18,130,351.15			70.76	7,490,648.85
Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА											
Функц. кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
820	155 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,150,000.00	0.91	6,911,303.53	0.00	0.00	96.66	238,696.47
820	156 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,202,000.00	0.15	1,150,732.03	0.00	0.00	95.73	51,267.97
820	156 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	40.00	12,000.00
820	157 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	214,400.00	0.02	190,906.78	0.00	0.00	89.04	23,493.22
820	158 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	155,000.00	0.02	106,117.02	0.00	0.00	68.46	48,882.98
820	159 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700,000.00	0.09	642,013.75	0.00	0.00	91.71	57,986.25
820	160 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,153,000.00	0.14	886,402.32	0.00	0.00	76.87	266,597.68
820	161 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35,000.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	11.40	31,010.00
820	162 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	847,000.00	0.10	335,588.55	0.00	0.00	39.62	511,411.45
820	163 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	164,000.00	0.02	98,801.00	0.00	0.00	60.24	65,199.00
820	164 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	146,000.00	0.01	44,961.00	0.00	0.00	30.79	101,039.00
820	165 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	198,000.00	0.02	188,454.00	0.00	0.00	95.17	9,546.00
820	166 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	58,000.00	0.00	57,196.67	0.00	0.00	98.61	803.33
820	167 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	230,000.00	0.02	213,285.90	0.00	0.00	92.73	16,714.10

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
820	168 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	58,320.00	0.00	0.00	97.20	1,680.00
820	169 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.02	155,017.77	0.00	0.00	77.50	44,982.23
Укупно за функцију кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ										
Укупно за главу 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					1.60	11,051,090.32	0.00	0.00	88.18	1,481,309.68
Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					1.60	11,051,090.32			88.18	1,481,309.68
Функцију кл. 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ										
160	170 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.11	466,354.60	0.00	0.00	53.11	411,645.40
160	172 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.03	115,000.00	0.00	0.00	47.91	125,000.00
160	173 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.30	1,355,245.30	0.00	0.00	56.39	1,047,754.70
160	174 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.13	612,340.99	0.00	0.00	57.82	446,659.01
160	174 / 1		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	29,566.00	0.00	0.00	59.13	20,434.00
Укупно за функцију кл. 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ					0.59	2,578,506.89	0.00	0.00	55.69	2,051,493.11
Укупно за главу 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					0.59	2,578,506.89			55.69	2,051,493.11
Глава 5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР										
Функцију кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА										
810	175 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.98	7,211,478.75	0.00	0.00	94.15	447,521.25
810	176 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.16	1,200,711.13	0.00	0.00	91.37	113,288.87
810	176 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.01	44,000.00	0.00	0.00	51.76	41,000.00
810	177 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.02	200,000.00	0.00	0.00	90.90	20,000.00
810	178 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.02	79,350.28	0.00	0.00	49.59	80,649.72
810	179 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.07	42,767.38	0.00	0.00	7.77	507,232.62
810	180 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.17	7,936,178.76	0.00	0.00	86.78	1,208,821.24
810	181 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.10	348,451.80	0.00	0.00	40.99	501,548.20

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Извршено Средства из буџета	Структура у %	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
810	182 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,900,000.00	1.52	7,457,524.15	0.00	62.66	4,442,475.85
810	183 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700,000.00	0.09	159,352.12	0.00	22.76	540,647.88
810	184 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,200,000.00	0.28	2,021,795.65	0.00	91.90	178,204.35
810	185 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	2,370,000.00	0.30	2,020,750.64	0.00	85.26	349,249.36
810	186 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	59,000.00	0.00	55,179.11	0.00	93.52	3,820.89
810	187 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	130,000.00	0.01	81,440.00	0.00	62.64	48,560.00
810	188 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00
810	189 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,639,000.00	0.33	1,400,060.40	0.00	53.05	1,238,939.60
810	190 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	590,000.00	0.07	588,000.00	0.00	99.66	2,000.00
810	191 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	192 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	193 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	194 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140,000.00	0.01	140,000.00	0.00	100.00	0.00
810	195 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110,000.00	0.01	109,001.50	0.00	99.09	998.50
810	196 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000.00	0.38	1,720,200.00	0.00	57.34	1,279,800.00
810	197 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	198 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	199 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	200 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,800,000.00	0.61	4,357,856.00	0.00	90.78	442,144.00
810	201 / 0		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	202 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,400,000.00	0.17	1,395,754.80	0.00	99.69	4,245.20
810	203 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	204 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,980,000.00	0.76	5,803,878.72	0.00	97.05	176,121.28
810	205 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000.00	0.03	236,000.00	0.00	94.40	14,000.00
810	206 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	599,000.00	0.07	599,000.00	0.00	100.00	0.00
810	207 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.03	235,805.00	0.00	98.25	4,195.00
810	208 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2020 - 31.12.2020

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
810	209 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,400,000.00	0.17	114,755.74	0.00	0.00	8.19	1,285,244.26
810	210 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	0.10	709,150.00	0.00	0.00	88.64	90,850.00
Укупно за функц.кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					59,390,000.00	7.60	46,268,441.93	0.00	0.00	77.91	13,121,558.07
Укупно за главу 5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР					59,390,000.00	7.60	46,268,441.93			77.90	13,121,558.07
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА					742,512,000.00	95.06	502,346,607.21	0.00	13,180,954.53	69.43	226,984,438.26
Укупно за БК 1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД					781,054,000.00	100.00	530,754,719.10	0.00	13,180,954.53	69.64	237,118,326.37

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2020 – 31.12.2020

Ekonom. klasifikac.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva iz budžeta	Ostvarena sredstva iz sopstvenih izvora	Ostvarena sredstva iz ostalih izvora	Procenat ostvar.	Ostatak
1	2	3	4	5	6	7	8
711111	Porez na zarade	99,000,000.00	85,931,524.63	0.00	0.00	86.80	13,068,475.37
711121	Porez na prihode od samostajnih delatnosti koji se	100,000.00	74,657.69	0.00	0.00	74.66	25,342.31
711122	Porez na prihode od samostajnih delatnosti koji se	2,500,000.00	2,539,173.87	0.00	0.00	101.57	-39,173.87
711123	Porez na prihode od samostajnih delatnosti koji se	5,500,000.00	4,146,285.83	0.00	0.00	75.39	1,353,714.17
711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stva	500,000.00	143,855.20	0.00	0.00	28.77	356,144.80
711147	Porez na zemljište	50,000.00	22,921.00	0.00	0.00	45.84	27,079.00
711191	Porez na ostale prihode	12,000,000.00	6,717,698.76	0.00	0.00	55.98	5,282,301.24
711193	Porez na prihode sportista i sportskih strucnjaka	500,000.00	687,932.95	0.00	0.00	137.59	-187,932.95
711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	120,150,000.00	100,284,049.93	0.00	0.00	83.45	19,885,950.07
713121	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne k	26,330,000.00	6,827,916.81	0.00	0.00	25.93	19,502,083.19
713122	Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjgi	11,000,000.00	7,034,464.97	0.00	0.00	63.95	3,965,535.03
713311	Porez na naslede i poklon, po rešenju Poreske upra	1,000,000.00	510,726.04	0.00	0.00	51.07	489,273.96
713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti,	3,490,000.00	376,510.06	0.00	0.00	10.79	3,113,489.94
713423	Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozil	1,550,000.00	413,906.06	0.00	0.00	26.70	1,136,093.94
713000	POREZ NA IMOVINU	43,370,000.00	15,163,523.94	0.00	0.00	34.96	28,206,476.06
714513	Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i pri	3,500,000.00	3,263,070.00	0.00	0.00	93.23	236,930.00
714543	Naknada za promenu namene obradivog poljoprivredno	100,000.00	71,595.20	0.00	0.00	71.60	28,404.80
714552	Boravišna taksa	1,200,000.00	473,970.00	0.00	0.00	39.50	726,030.00
714553	Boravisna taksa poresenju organa JLS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00
714562	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne s	1,000,000.00	1,799,604.89	0.00	0.00	179.96	-799,604.89
714565	Naknada za kori cenje prostora na javnoj povr ini	2,300,000.00	2,254,923.73	0.00	0.00	98.04	45,076.27
714567	Naknada za kori cenje javne po osnovu zauzeca	0.00	61,618.50	0.00	0.00	0.00	-61,618.50

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2020 – 31.12.2020

Ekonom. klasifikac.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva iz budžeta	Ostvarena sredstva iz sopstvenih izvora	Ostvarena sredstva iz ostalih izvora	Procenat ostvar.	Ostatak
1	2	3	4	5	6	7	8
714572	Komunalna taksa za držanje sredstava za igru (igra)	100,000.00	80,800.00	0.00	0.00	80.80	19,200.00
714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE	8,200,000.00	8,019,582.32	0.00	0.00	97.80	180,417.68
716111	Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom pr	12,500,000.00	10,772,358.66	0.00	0.00	86.18	1,727,641.34
716000	DRUGI POREZI	12,500,000.00	10,772,358.66	0.00	0.00	86.18	1,727,641.34
731251	Kapitalne donacije od inostranih država u korist n	10,800,000.00	10,787,673.53	0.00	0.00	99.89	12,326.47
731000	DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA	10,800,000.00	10,787,673.53	0.00	0.00	99.89	12,326.47
733151	Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa o	105,800,000.00	125,353,364.00	0.00	0.00	118.48	-19,553,364.00
733152	Drugi tekuci transferi od Republike u korist nivoa	120,000.00	185,014.73	0.00	0.00	154.18	-65,014.73
733154	Tekuci namenski transferi, u užem smislu, od Repub	22,000,000.00	4,133,242.17	0.00	0.00	18.79	17,866,757.83
733251	Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Re	25,000,000.00	28,704,152.34	0.00	0.00	114.82	-3,704,152.34
733000	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	152,920,000.00	158,375,773.24	0.00	0.00	103.57	-5,455,773.24
741151	Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva kons	600,000.00	378,580.02	0.00	0.00	63.10	221,419.98
741152	Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta op	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
741511	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geoter	1,000,000.00	22,000.00	0.00	0.00	2.20	978,000.00
741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivred	700,000.00	1,001,126.12	0.00	0.00	143.02	-301,126.12
741526	Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim p	42,000,000.00	109,225.75	0.00	0.00	0.26	41,890,774.25
741532	Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiran	235,000,000.00	188,917,834.36	0.00	0.00	80.39	46,082,165.64
741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	1,000,000.00	146,319.99	0.00	0.00	14.63	853,680.01
741535	Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevin	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
741538	Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta	1,000,000.00	156,494.00	0.00	0.00	15.65	843,506.00

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2020 – 31.12.2020

Ekon. klasifik.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva iz budžeta	Ostvarena sredstva iz sopstvenih izvora	Ostvarena sredstva iz ostalih izvora	Procent ostvar.	Ostatak
1	2	3	4	5	6	7	8
741596	Naknada za kori. cenje drveta	450.000,00	474,567.27	0.00	0.00	105.46	-24,567.27
741000	PRIHODI OD IMOVINE	282,530,000.00	191,206,147.51	0.00	0.00	67.68	91,323,852.49
742126	Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pr	20,000.00	21,150.40	0.00	0.00	105.75	-1,150.40
742153	Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u ko	1,180,000.00	240,402.60	0.00	0.00	20.37	939,597.40
742154	Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pr	7,500,000.00	21,151.00	0.00	0.00	0.28	7,478,849.00
742155	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje	3,000,000.00	2,143,042.24	0.00	0.00	71.43	856,957.76
742156	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravk	2,000,000.00	927,397.00	0.00	0.00	46.37	1,072,603.00
742251	Opštinske administrativne takse	10,000.00	16,250.00	0.00	0.00	162.50	-6,250.00
742255	Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa opšti	2,500,000.00	31,500.00	0.00	0.00	1.26	2,468,500.00
742351	Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i or	8,000,000.00	4,062,154.74	0.00	0.00	50.78	3,937,845.26
742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	24,210,000.00	7,463,047.98	0.00	0.00	30.83	16,746,952.02
743324	Prihodi od novcanih kazni za prekršaje, predviđene	10,500,000.00	10,095,621.10	0.00	0.00	96.15	404,378.90
743351	Prihodi od novcanih kazni izrečenih u prekršajnom	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
743924	Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji	2,900,000.00	33,191.09	0.00	0.00	1.14	2,866,808.91
743000	NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	13,405,000.00	10,133,812.19	0.00	0.00	75.60	3,271,187.81
745151	Ostali prihodi u korist nivoa opština	7,370,000.00	4,414,864.65	0.00	0.00	59.90	2,955,135.35
745153	Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog	6,000,000.00	310,000.00	0.00	0.00	5.17	5,690,000.00
745000	MESOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	13,370,000.00	4,724,864.65	0.00	0.00	35.34	8,645,135.35
811151	Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa o	35,699,000.00	2,860.00	0.00	0.00	0.01	35,696,140.00
811152	Primanja od prodaje stanova u korist nivoa opština	900,000.00	890,352.00	0.00	0.00	98.93	9,648.00
811000	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI	36,599,000.00	893,212.00	0.00	0.00	2.44	35,705,788.00

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2020 – 31.12.2020

Ekonom. klasifikac.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva iz budžeta	Ostvarena sredstva iz sopstvenih izvora	Ostvarena sredstva iz ostalih izvora	Procenat ostvar.	Ostatak
1	2	3	4	5	6	7	8
812151	Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivo	3,000,000.00	170,481.00	0.00	0.00	5.68	2,829,519.00
812000	PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE	3,000,000.00	170,481.00	0.00	0.00	5.68	2,829,519.00
841151	Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opšti	15,500,000.00	576,487.28	0.00	0.00	3.72	14,923,512.72
841000	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	15,500,000.00	576,487.28	0.00	0.00	3.72	14,923,512.72
911451	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zeml	44,500,000.00	44,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
911000	PRIMANJA OD DOMACIH ZADUŽIVANJA	44,500,000.00	44,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Ukupno:	781,054,000.00	563,051,014.23	0.00	0.00	72.09	218,002,985.77

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2020.ГОДИНЕ

1.ИНВЕСТИЦИЈЕ_____	/	дин.
2.РАЧУНИ_____	8.435.673,19	дин.
3.СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ_____	/	дин.
4.ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БУЏЕТ.КОРИСНИЦИМА_____	/	дин.
6.ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА_____	42.027.340,95	дин.
СВЕГА:_____	50.463.014,14	дин.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2020. ГОДИНЕ

У периоду 01. 01. - 31. 12. 2020. буџетске године стална буџетска резерва била је планирана у износу од 1. 000. 000, 00 динара .

У 2020.години коришћена су средства у износу од 150.000,00 динара на име обезбеђивања средстава Општој болници Пирот, за реконструкцију станице за кисеоник, која је због стања епидемиолошке ситуације у Округу прешла у COVID систем .

ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД

ИЗВЕШТАЈ

о распоређивању текуће буџетске резерве у буџету општине Димитровград
за период 01.01.-31.12.2020. године

Текућа буџетска резерва у износу од 22.385.800,00 динара распоређена је на следећи начин:

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге, позиција 97/0, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти 2.100.000,00 динара (суфинансирање пројекта појавном позиву Министарства привреде за 2020.годину за изградњу хале у радној зони Белеш) ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 123/0, економска класификација 421 стални трошкови (трошкови телефона, трошкови регистрације возила и комуналних услуга) 255.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 125/0, економска класификација 423 услуге по уговору(стручни испит за обуке запослених 32.800,00 динара

-Раздео 3. Општинско веће, функција 111 извршни и законодавни органи , позиција 25/1, економска класификација 416(јубиларне награде запосленима) 65.000,00 динара ;

Раздео 5. Општинска управа, функција 912 средње образовање, позиција 117/0, економска класификација 463 трансфер осталим нивоима власти – организација матурске вечери)100.000,00 динара ;

Раздео 5. Општинска управа, функција 920 основно образовање, позиција 116/0, економска класификација 463 трансфер осталим нивоима власти –(набавка ПП апарата) 90.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 63/0, економска класификација 426 материјал - 500.000,00 динара (за набавку бензина) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 220 цивилна заштита , позиција 74/0, економска класификација 424 специјализоване услуге- 350.000,00 динара (финансирање расхода у ванредним ситуацијама – COVID 19) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција улична расвета , позиција 100/0, економска класификација 511 зграде и грађевински објекти 110.000,00 динара (суфинансирање пројекта Унапређење спортске инфраструктуре -УНОПС) ;

Раздео 5. Општинска управа, функција 721 опште медицинске услуге, позиција 108/0, економска класификација 464 трансфер осталим нивоима власти - Дом здравља – остали материјал за посебне намене (маске, рукавице и остали материјал због пандемије COVID 19) - 1.000.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 220 цивилна заштита , позиција 75/1, економска класификација 426 материјал - 650.000,00 динара (финансирање расхода у ванредним ситуацијама – COVID 19) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , Пројекат 0602-01 Дотације организацијама цивилног друштва, позиција 115/0, економска класификација 481 дотације невладиним организацијама – 1.650.000,00 динара (на име сопственог учешћа) ;

Раздео 5. Општинска управа, функција 920 основно образовање, позиција 116/0, економска класификација 463 трансфер осталим нивоима власти –(набавка ПП апарата) 90.000,00 динара ;

Раздео 5. Општинска управа, функција 070 социјална помоћ угроженом становништву, неklasификованом на другом месту, позиција 40/0, економска класификација 463 текући трансфер нивоу поштине – Центар за социјални рад –(средства на име помоћи) 1.000.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 63/0, економска класификација 426 материјал - 1.000.000,00 динара (набавка заштитне опреме -маске и рукавице због пандемије COVID 19) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 220 цивилна заштита , позиција 75/1, економска класификација 426 материјал - 1.500.000,00 динара (финансирање расхода за набавку пакета за социјално угрожене пензионере због проглашења ванредног стања) ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810 услуге рекреације и спорта, позиција 187/0, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 80.000,00 динара (такса за стицање жига и заштиту бренда „ Царибродска шушеница“) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 68/0, економска класификација 512 машине и опрема - 80.000,00 динара (за набавку намештаја за канцеларије ОУ) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 620 развој заједнице , позиција 98/0, економска класификација 464 дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - 26.000,00 динара (за удруживање средстава са НСЗ, за радно ангажовање незапослених лица) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 620 развој заједнице , позиција 98/0, економска класификација 464 дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - 353.000,00 динара (за удруживање средстава са НСЗ, за радно ангажовање приправника) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , Пројекат 1501-04 Унапређење инфраструктуре за Нешков врх-Паметник , позиција 102/1/, економска класификација 423 услуге по уговору – 150.000,00 динара (ревизија Пројекта) ;

-Раздео 5. глава 5.04 Месне заједнице, функција 160 опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, позиција 173/0, економска класификација 425 текуће

поправке и одржавање - 50.000,00 динара (МЗ Пртопопинци) .

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 60/0, економска класификација 523 услуге по уговору - 400.000,00 динара (накнаде за чланове комисије) ;

-Раздео 5. глава 5.04 Месне заједнице, функција 160 опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, позиција 174/1, економска класификација 483 новчане казне и пенали по решењу судова- 50.000,00 динара (МЗ Драговита) .

-Раздео 5. Општинска управа, функција 912. основно образовање , позиција 116/0, економска класификација 463 текући трансфери нивоу општина - 60.000,00 динара (за текуће одржавање опреме за јавну безбедносту Основној школи) ;

-Раздео 5. глава 5.03 Народна библиотека, функција 820 услуге културе, позиција 160/0, економска класификација 4421 – стални трошкови 13.000,00 динара (трошкови осигурања опреме) ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 912. основно образовање , позиција 116/1, економска класификација 423 остале стручне услуге - 650.000,00 динара (Пројекат IPA“WeliBeComme“- Основна школа);

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 68/0, економска класификација 512 машине и опрема - 1.100.000,00 динара (набавка система за потребе електронског гласања за Општинско веће) ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 125/0, економска класификација 423 услуге по уговору(стручни испит за обуке запослених 32.800,00 динара

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 127/0, економска класификација 425 текуће поправке и одржавање 174.000,00 динара(трошкови поправке и замене гума на службеном возилу);

-Раздео 2. Председник, функција 110 извршни и законодавни органи ,финансијски и фискални послови и спољни послови, позиција 15/2, економска класификација 414социјална давања запосленима- 62.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 130 опште услуге , позиција 55/0, економска класификација 414 социјална давања запосленима - 1.250.000,00 динара ;

Раздео 5. Општинска управа, функција 721 опште медицинске услуге, позиција 108/0, економска класификација 464 трансфер осталим нивоима власти - Дом здравља – 836.000,00 динара (средства за исплату солидарне помоћи запосленима у Ковид амбуланти);

-Раздео 3. Општинско веће, функција 111 извршни и законодавни органи , позиција 25/0, економска класификација 415(накнаде трошкова за запослене- превоз) 20.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 220 цивилна одбрана , позиција 75/2, економска класификација 464(дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – реконструкција станице за кисеоник у ОБ Пирот, која је прешла у КОВИД систем) - 150.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 451 друмски саобраћај , позиција 86/0, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти (капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре) - 2.910.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 540 заштита биљног и животиљског света и крајолика , позиција 89/0, економска класификација 424 специјализоване услуге (одржавање јавних зелених површина) - 850.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 912. основно образовање , позиција 116/0, економска класификација 463 текући трансфери нивоу општина - 102.000,00 динара (накнаде трошкова за превоз радника Основне школе) ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 120/0, економска класификација 414 социјална давања запосленима(солидарна помоћ) 1.012.000,00 динара

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлука о буџету општине Димитровград за 2020. годину урађена је на основу Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

У току 2020. буџетске године урађена су три ребаланса буџета.

Укупни приходи планирани су у износу од 781.054.00,00 динара. До 31.12.2020.године остварени су укупни приходи у буџету у износу од 563.051.014,23 или 72,09 % у односу на план.

Укупни расходи планирани су у износу од 781.054.00 ,00 динара. До 31.12.2020.године извршени су укупни расходи из буџета у висини од 543.935.673,63 динара или 69,64 % у односу на планиране расходе.

Структура остварених текућих прихода и примања у односу на укупна средства је следећа:

- Порез на доходак	83,45 %
- Порез на имовину.....	34,96%
- Порез на добра и услуге.....	97,80 %
- Други порези	86,18 %
- Донације од иностраних држава	99,89%
- Трансфери од других нивоа власти	103,57%
- Приходи од имовине.....	67,68%
- Приходи од продаје роба и услуга.....	30,83 %
- Новчане казне	75,60 %
- Мешовити и неодређени приходи	35,34 %
- Примања од продаје непокретности	2,44 %
- Примања од продаје покретне имов.	5,68%
- Примања од продај земљишта	3,72 %

Из прегледа прихода може се видети који приходи су остварени у већим процентима од планираних за буџетску годину(порез на приходе од самосталних делатности, порез на приходе од спортиста, посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине, ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина, Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општине, капитални наменски трансфери у ужем смислу од републике у корист нивоа општина, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, накнада за коришћење дрвета,накнада по основу конверзије права коришћења у привреди,општинске административне таксе.Приходи који су осварени у нижим процентима од планираних(порез на зараде, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, порез на земљиште, порез на остале приходе, порез на имовину, порез на пренос апсолутних права, порез на наслеђе и поклон, комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила и машина, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, боравишна такса,накнада за коришћење простора на јавној површини, комунална такса за држање средстава за игру,

комунална такса за истицање фирме на пословним објектима, капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина, текући наменски трансфер у ужем смислу у корист нивоа општина, приходи буџета општине од камата на пласирана средства, накнада за коришћење минералних сировина, накнада за коришћење шума и шумског земљишта, комунална такса за коришћење простора и грађевинског земљишта на јавним површинама, комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских и моторних возила, накнада за коришћење грађевинског земљишта, допринос за уређивање грађевинског земљишта, комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом, накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине, допринос за уређивање грађевинског земљишта, приходи од закупнине за грађевинско земљиште приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина, такса за озакоњење објеката, приходи који својом делатношћу осваре организације општина, приходи од новчаних казни за прекршаје, приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, новчане казне у корист нивоа општина, остали приходи, део добити јавних предузећа према одлуци управног одбора, примања од продаја непокретности, примања од продаје станова у корист нивоа општина, приходи од продаје покретних ствари, примања од продаје земљишта у корист нивоа општина). Остали приходи су остварени у висини планираних прихода. Приходи који су са негативним процентима остварења су они приходи где је вршен повраћај или прекњижавања средстава, а нису остварени приходи или су остварени у мањем износу од враћених или прекњижених средстава.

Извршење материјалних трошкова и инвестиција корисника буџета код одређених апропријација су мања од висине планираних апропријација, јер приходи нису остварени у планираном обиму. Обавеза за издвајање амортизација на основу члана 30. Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020. годину, вршена је на терет капитала.

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

Текућа резерва у 2020. години распоређена је у износу од 22.385.800,00 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 у 2020. години коришћена су у износу од 150.000,00 динара на име обезбеђивања средстава Општој болници Пирот, за реконструкцију станице за кисеоник, која је због стања епидемиолошке ситуације у Округу прешла у COVID систем.

Завршни рачун буџета за 2020. годину биће достављен Управи за трезор као и консолидовани завршни рачун, где ће бити обухваћени завршни рачуни индиректних корисника буџета, свих месних заједница и подрачуна буџета.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД