

Предлог

На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 76 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013,142/2014,68/2015- др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 I 149/2020) и и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград (Сл.лист општине Димитровград број: 6/19) Скупштина општине Димитровград на седници одржаној _____ 2022.године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022.-30.09.2022.ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извештај о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.2022. до 30.09.2022.године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у Сл.листу општине Димитровград.

Бр. _____
У Димитровграду,
године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Председник
Зоран Ђуров

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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										
Функци.кл. 110										
110	13 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.75	4,143,509.62	0.00	0.00	77.06	1,233,490.38
110	14 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.12	669,176.82	0.00	0.00	74.10	233,823.18
110	15 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	15 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.01	65,000.00	0.00	0.00	86.66	10,000.00
110	16 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.02	58,610.52	0.00	0.00	39.07	91,389.48
110	17 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
110	18 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.02	77,275.67	0.00	0.00	42.93	102,724.33
110	19 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.38	1,111,567.01	0.00	0.00	40.27	1,648,432.99
110	20 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.02	43,500.00	0.00	0.00	27.53	114,500.00
110	21 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за функц.кл. 110					1.43	6,168,639.64	0.00	0.00	60.34	4,054,360.36
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК					1.42	6,168,639.64	0.00	0.00	60.34	4,054,360.36
Раздео 3 ОПА ТИНСКО ВЕЋЕ										
Глава										
Функци.кл. 111										
111	22 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.66	2,898,683.71	0.00	0.00	60.57	1,886,316.29
111	23 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.11	468,137.42	0.00	0.00	54.94	383,862.58
111	24 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	24 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.00	35,000.00	0.00	0.00	53.84	30,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
111	25 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.02	57,116.87	0.00	0.00	31.73	122.883.13
111	25 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
111	26 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.02	12,286.78	0.00	0.00	7.92	142.713.22
111	27 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.09	357,550.70	0.00	0.00	51.07	342,449.30
Укупно за функц.кл. 111					0.95	3,828,775.48	0.00	0.00	56.41	2,958,224.52
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3					0.94	3,828,775.48	0.00	0.00	56.41	2,958,224.52
Раздео 4										
Глава										

ОП ТИНСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО

Функц.кл. 330

330	28 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.19	112,914.60	0.00	0.00	8.11	1,278,085.40
330	29 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.03	18,235.71	0.00	0.00	7.82	214,764.29
330	30 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	31 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	1,965.20	0.00	0.00	6.55	28,034.80
330	31 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
330	32 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
330	33 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	15,625.00	0.00	0.00	3.59	419,375.00
330	34 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.01	38,280.00	0.00	0.00	44.51	47,720.00
330	35 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Укупно за функц.кл. 330					0.32	187,020.51	0.00	0.00	8.20	2,092,979.49
Укупно за главу										
Укупно за раздео 4					0.31	187,020.51	0.00	0.00	8.20	2,092,979.49

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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
Раздео 5 ОП ТИНСКА УПРАВА										
Глава										
Функц.кл. 040										
040	36 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	37 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.46	9,033,581.95	0.00	0.00	86.03	1,466,418.05
Укупно за функц.кл. 040						10,500,000.00	0.00	0.00	86.03	1,466,418.05
Функц.кл. 070										
070	38 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.05	8,405,328.34	0.00	0.00	57.05	6,325,671.66
070	39 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.34	845,638.00	0.00	0.00	33.82	1,654,362.00
070	40 / 0		471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБ	0.24	1,738,380.00	0.00	0.00	99.96	620.00
070	41 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.22	16,289,837.00	0.00	1,191,926.00	57.85	12,735,237.00
070	42 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.81	4,711,670.00	0.00	0.00	81.23	1,088,330.00
070	43 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.77	3,802,509.33	0.00	0.00	69.01	1,707,490.67
070	44 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.46	3,188,800.00	0.00	0.00	96.63	111,200.00
070	44 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.62	0.00	0.00	4,479,361.98	99.98	638.02
Укупно за функц.кл. 070						68,277,000.00	0.00	5,671,287.98	65.40	23,623,549.35
Функц.кл. 090										
090	45 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	110,000.00	0.00	0.00	91.66	10,000.00
090	46 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	0.33	2,419,538.00	0.00	0.00	99.98	462.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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
090	47 / 0		463000	ПРЕДУЗЕЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	47 / 1		472000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.01	65,476.19	0.00	0.00	93.53	4,523.81
090	48 / 0		481000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00
090	49 / 0		511000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за функц.кл. 090					0.86	2,595,014.19	0.00	0.00	42.09	3,569,985.81
Функц.кл. 130										
130	50 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈИ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.44	33,856,991.25	0.00	0.00	73.43	12,245,008.75
130	51 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.07	5,463,215.23	0.00	0.00	70.77	2,255,784.77
130	52 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	53 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.24	1,444,925.54	0.00	0.00	83.42	287,074.46
130	54 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.19	884,416.09	0.00	0.00	63.17	515,583.91
130	55 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.21	978,956.00	0.00	0.00	62.75	581,044.00
130	56 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.89	8,981,102.62	0.00	0.00	66.37	4,548,897.38
130	57 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.05	214,851.21	0.00	0.00	52.40	195,148.79
130	58 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.79	14,839,833.10	0.00	0.00	74.21	5,155,166.90
130	59 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.10	3,458,020.40	0.00	0.00	43.80	4,436,979.60
130	60 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.62	1,848,429.66	0.00	0.00	41.07	2,651,570.34
130	61 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.71	2,261,201.31	0.00	0.00	43.90	2,888,798.69
130	62 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.71	91,899.00	0.00	0.00	1.79	5,028,101.00
130	63 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.02	2,290.00	0.00	0.00	1.14	197,710.00
130	64 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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
130	65 / 0		511000	ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН ЗГРАДЕ И ГРАДИНАРИЈЕ	1.83	1,008,720.00	0.00	0.00	7.69	12,103,280.00
130	66 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.23	7,999.00	0.00	0.00	0.47	1,692,001.00
130	67 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
130	68 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
130	69 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
Укупно за функц. кл. 130						135,625,000.00	18.95	75,342,850.41	0.00	60,282,149.59
Функц. кл. 160										
160	70 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,240.00
160	71 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Укупно за функц. кл. 160						3,232,240.00	0.45	0.00	0.00	3,232,240.00
Функц. кл. 170										
170	72 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	73 / 0		611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. кл. 170						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функц. кл. 220										
220	74 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
220	75 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОГР АВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
220	76 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
220	77 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
220	78 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Укупно за функц. кл. 220						5,390,000.00	0.75	0.00	0.00	5,390,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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
Функц.кл. 421										
421	79 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.16	121,160.00	0.00	0.00	10.09	1,078,840.00
421	80 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.81	216,654.50	0.00	0.00	3.73	5,583,345.50
421	81 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.27	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
421	81 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	0.00	0.00	484,013.71	99.79	986.29
421	81 / 2		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.01	98,999.56	0.00	14,230.00	99.32	770.44
Укупно за функц.кл. 421						9,599,000.00	0.00	498,243.71	30.58	6,663,942.23
Функц.кл. 451										
451	82 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.49	15,252,621.28	0.00	0.00	61.01	9,747,378.72
451	83 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.69	1,841,398.00	0.00	0.00	36.82	3,158,602.00
451	84 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.15	363,983.00	0.00	0.00	33.08	736,017.00
451	85 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
451	86 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00
451	87 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.04	19,283.00	0.00	0.00	6.20	291,717.00
451	87 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.15	487,680.00	0.00	0.00	44.78	601,320.00
451	88 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
451	89 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.21	696,000.00	0.00	0.00	46.40	804,000.00
Укупно за функц.кл. 451						18,660,965.28	0.00	0.00	39.70	28,339,034.72
Функц.кл. 473										
473	90 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
473	91 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функцио- насна класси- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска классифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
473	92 / 0		481000	ОДРЖАВАЊЕ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.27	843,300.00	0.00	0.00	42.16	1,156,700.00
473	93 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
473	94 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
Укупно за функц. кл. 473						843,300.00	0.00	0.00	15.67	4,536,700.00
Функц. кл. 540										
540	95 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.61	3,510,493.23	0.00	0.00	79.78	889,506.77
540	96 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.18	12,368,800.12	0.00	0.00	54.24	10,431,199.86
540	96 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
540	97 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.14	291,975.00	0.00	0.00	29.19	708,025.00
540	98 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
540	99 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.07	429,000.00	0.00	0.00	85.80	71,000.00
Укупно за функц. кл. 540						16,600,268.35	0.00	0.00	40.00	24,899,731.65
Функц. кл. 560										
560	100 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
560	101 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.21	575,000.00	0.00	0.00	37.09	975,000.00
560	102 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,000.00
560	103 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ	0.06	482,344.00	0.00	0.00	99.86	656.00
560	103 / 1		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИЈАМА	1.72	954,067.50	0.00	954,067.50	15.49	10,408,865.00
560	104 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
560	105 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.41	129,000.00	0.00	0.00	4.30	2,871,000.00
560	106 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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
Укупно за функц.кл. 560					3.58	2,140,411.50	0.00	954,067.50	12.07	22,552,521.00
Функц.кл. 620										
620	107 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.39	2,528,000.00	0.00	0.00	25.28	7,472,000.00
620	108 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	0.48	1,300,000.00	0.00	0.00	37.14	2,200,000.00
620	109 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0.69	5,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	110 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	111 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	0.90	1,313,709.16	0.00	0.00	20.21	5,186,290.84
Укупно за функц.кл. 620					3.49	10,141,709.16	0.00	0.00	40.57	14,858,290.84
Функц.кл. 640										
640	112 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.39	8,633,245.03	0.00	0.00	86.33	1,366,754.97
640	113 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.21	91,214.04	0.00	0.00	6.08	1,408,785.96
640	114 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.12	776,400.00	0.00	0.00	86.26	123,600.00
640	115 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.57	14,922,422.00	0.00	0.00	81.06	3,485,578.00
Укупно за функц.кл. 640					4.30	24,423,281.07	0.00	0.00	79.28	6,384,718.93
Функц.кл. 721										
721	116 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0.85	3,350,453.04	0.00	0.00	54.85	2,757,306.96
721	117 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.10	540,000.00	0.00	0.00	75.00	180,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функцио- нална класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Еконо- мска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
721	117 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.50	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	100.00	0.00
Укупно за функц.кл. 721										
Функц.кл. 810										
810	118 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.98	20,042,978.87	0.00	0.00	70.32	8,457,021.13
810	119 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
810	120 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
Укупно за функц.кл. 810										
Функц.кл. 830										
830	121 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	0.21	1,130,000.00	0.00	0.00	75.33	370,000.00
830	122 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1.53	8,864,311.00	0.00	0.00	80.58	2,135,689.00
Укупно за функц.кл. 830										
Функц.кл. 860										
860	123 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.25	1,290,531.82	0.00	0.00	71.69	509,468.18
860	124 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Укупно за функц.кл. 860										
Функц.кл. 912										
912	125 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.61	10,282,526.95	0.00	0.00	54.97	8,422,473.05
912	125 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за функц.кл. 912										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										
Укупно за функције										

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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
Функционална класификација 920										
920	126 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.76	6,488,651.71	0.00	0.00	51.51	6,107,348.29
920	126 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за функцију кл. 920						12,896,000.00	0.00	0.00	50.32	6,407,348.29
Укупно за главу										
Глава 5.01 ПРЕД КОЛСКА УСТАНОВА										
Функционална класификација 911 ПРЕД КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ										
911	127 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.89	25,515,249.15	0.00	0.00	72.89	9,489,750.85
911	128 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.84	4,120,240.48	0.00	0.00	68.17	1,923,759.52
911	129 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.06	422,222.22	0.00	0.00	97.06	12,777.78
911	130 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.18	748,579.56	0.00	0.00	57.58	551,420.44
911	131 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.08	589,575.22	0.00	0.00	99.08	5,424.78
911	132 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.65	3,011,344.74	0.00	0.00	64.13	1,683,655.26
911	133 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.09	333,713.17	0.00	3,430.00	49.87	338,856.83
911	134 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.39	1,204,591.97	0.00	0.00	42.71	1,615,408.03
911	135 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.26	1,670,196.11	0.00	0.00	88.32	220,803.89
911	136 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.11	397,353.59	0.00	0.00	49.98	397,646.41
911	137 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.69	2,724,690.28	0.00	147,516.87	58.08	2,072,792.85
911	138 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
911	139 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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
911	140 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.03	228,000.00	153,310.00	0.00	67.24	74,690.00
Укупно за функц. кл. 911 ПРЕД КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ										
				59,444,000.00	8.30	40,891,066.49	0.00	150,946.87	69.04	18,401,986.64
Укупно за главу 5.01 ПРЕД КОЛСКА УСТАНОВА										
Глава	5.02	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ		59,444,000.00	8.30	40,891,066.49		150,946.87	69.04	18,401,986.64
Функц. кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ										
820	141 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.47	7,891,072.38	0.00	0.00	74.57	2,689,927.62
820	142 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.23	1,274,408.22	0.00	0.00	74.70	431,591.78
820	143 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.09	148,503.24	0.00	0.00	22.84	501,496.76
820	144 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.03	197,640.55	0.00	0.00	74.58	67,359.45
820	145 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.09	440,791.50	0.00	0.00	66.78	219,208.50
820	146 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.25	1,596,931.42	0.00	0.00	86.41	251,068.58
820	147 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.04	142,225.86	0.00	0.00	45.87	167,774.14
820	148 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.43	1,813,089.38	0.00	0.00	58.73	1,273,910.62
820	149 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.17	1,154,148.70	0.00	0.00	91.59	105,851.30
820	150 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.18	858,495.39	0.00	0.00	66.03	441,504.61
820	151 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ						
820	152 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.05	154,054.31	0.00	0.00	41.97	212,945.69
820	153 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	500.00	0.00	0.00	5.00	9,500.00
820	154 / 0			100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
820	154 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.01	92,555.28	0.00	0.00	92.55	7,444.72
820	154 / 2		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.07	183,835.44	0.00	0.00	36.76	316,164.56
820	155 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
820	155 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00
820	156 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.03	184,902.13	0.00	0.00	80.04	46,097.87
820	156 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.02	168,600.00	0.00	0.00	99.76	400.00
820	156 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	25,500.00	0.00	0.00	51.00	24,500.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Анали-тика	Економ-ока класифи-кација	Опис расхода	Струк-тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр-шења	Остатак за извршење
820	157 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.06	470,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	157 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.01	80,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	158 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						25,164,000.00	3.52	16,877,253.80	0.00	8,286,746.20
Укупно за главу 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ						25,164,000.00	3.51	16,877,253.80	67.06	8,286,746.20
Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА										
Функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ										
820	159 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.07	5,575,512.89	0.00	0.00	72.37	2,128,487.11
820	160 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.17	900,445.35	0.00	0.00	70.67	373,554.65
820	161 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	162 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.06	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
820	163 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.04	228,689.79	0.00	0.00	64.78	124,310.21
820	164 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.01	102,711.97	0.00	0.00	82.17	22,288.03
820	165 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.20	953,216.32	0.00	0.00	65.06	511,783.68
820	166 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.02	92,283.76	0.00	0.00	52.73	82,716.24
820	167 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.24	787,626.14	0.00	0.00	45.08	959,373.86
820	168 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.03	79,959.60	0.00	0.00	34.31	153,040.40
820	169 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.01	64,512.52	0.00	0.00	58.64	45,487.48
820	170 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.02	49,375.01	0.00	0.00	34.05	95,624.99
820	171 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	6,700.00	0.00	0.00	67.00	3,300.00
820	172 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.05	280,318.00	0.00	0.00	77.01	83,682.00
820	173 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.07	294,125.68	0.00	0.00	53.47	255,874.32
Укупно за функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						14,695,000.00	2.05	9,415,477.03	64.07	5,279,522.97
Укупно за главу 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА						14,695,000.00	2.05	9,415,477.03	64.07	5,279,522.97

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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 5.04	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
Функционал. кл. 160	160	ОПШТИНЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ								
160	174 / 0		421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	0.07	568,000.00	0.00	0.00	45.04	312,155.03
160	175 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.33	2,390,000.00	0.00	0.00	1.97	2,342,750.90
160	175 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	91.50	425.00
160	176 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.20	1,493,000.00	0.00	0.00	39.47	903,645.65
160	177 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.38	2,728,000.00	0.00	0.00	38.58	1,675,369.02
160	177 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	60,000.00	0.00	0.00	93.74	3,753.00
160	177 / 2		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	0.01	110,000.00	0.00	0.00	78.26	23,910.00
Укупно за функци. кл. 160						7,354,000.00	0.00	0.00	28.45	5,262,008.60
Укупно за главу 5.04						7,354,000.00	0.00	0.00	28.44	5,262,008.60
Глава 5.05	5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД								
Функционал. кл. 473	473	ТУРИЗАМ								
473	178 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.21	6,272,660.31	0.00	0.00	72.37	2,394,339.69
473	179 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.20	1,013,034.67	0.00	0.00	67.67	483,965.33
473	180 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	181 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.01	65,000.00	0.00	0.00	50.00	65,000.00
473	182 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.02	134,907.29	0.00	0.00	71.00	55,092.71
473	183 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.06	276,498.68	0.00	0.00	60.10	183,501.32
473	184 / 0		421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.38	8,374,990.77	0.00	0.00	84.25	1,565,009.23
473	185 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.08	546,327.26	0.00	0.00	91.05	53,672.74
473	186 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.02	4,174,782.10	0.00	0.00	56.87	3,165,217.90
473	187 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.11	742,500.00	0.00	0.00	91.66	67,500.00
473	188 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	0.35	1,443,183.60	0.00	0.00	57.58	1,062,816.40

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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
473	189 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.31	1,350,628.65	0.00		0.00	909,371.35
473	190 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.01	0.00	0.00		0.00	100,000.00
473	191 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00
473	192 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.23	627,340.00	0.00		0.00	1,042,660.00
473	193 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.07	498,300.00	0.00		0.00	1,700.00
473	194 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.16	0.00	0.00		0.00	1,178,000.00
473	195 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.76	3,912,755.50	0.00		0.00	1,178,000.00
473	196 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.97	5,209,833.06	0.00		0.00	1,587,244.50
473	197 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.11	484,764.00	0.00		0.00	1,790,166.94
473	198 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00		0.00	365,236.00
473	199 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
473	199 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.07	470,000.00	0.00		0.00	50,000.00
473	199 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	355,000.00	0.00		0.00	94,000.00
473	199 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.10	0.00	0.00		0.00	71,000.00
473	199 / 4		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.16	0.00	0.00		0.00	768,000.00
Укупно за функц.кл. 473 ТУРИЗАМ					7.58	35,952,505.89	0.00	0.00	66.25	18,311,494.11
Функц.кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА										
810	200 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.15	915,000.00	0.00		0.00	185,000.00
810	201 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
810	202 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	98,750.00	0.00		0.00	1,250.00
810	203 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.39	2,475,035.52	0.00		0.00	324,964.48
810	204 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.03	216,450.04	0.00		0.00	18,549.96
810	205 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	0.00	0.00		0.00	100,000.00
810	206 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
810	207 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	58,000.00	0.00		0.00	12,000.00
810	208 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.05	0.00	0.00		0.00	420,000.00
Укупно за функц.кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					0.67	3,763,235.56	0.00	0.00	77.99	1,061,764.44
Укупно за главу 5.05 ТУРИСТИ КА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД					8.25	39,715,741.45			67.21	19,373,258.55

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА					93.95	362,181,342.20	0.00	10,874,546.06	55.46	299,492,111.74
Укупно за БК 1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД					100.00	385,488,046.54	0.00	10,874,546.06	55.36	319,488,407.40

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

	Назив програма	План	Извршење	Остатак
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМИ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	14,400,000.00	2,657,000.00	11,743,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	72,308,000.00	41,023,549.42	31,284,450.58
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15,000,000.00	7,613,709.16	7,386,290.84
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	59,644,000.00	36,795,805.89	22,848,194.11
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9,599,000.00	2,935,057.77	6,663,942.23
6	ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21,247,000.00	2,965,479.00	18,281,521.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	47,000,000.00	18,660,965.28	28,339,034.72
8	ПРЕДКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	59,444,000.00	41,042,013.36	18,401,986.64
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	19,005,000.00	10,282,526.95	8,722,473.05
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12,896,000.00	6,488,651.71	6,407,348.29
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЈА ЗА ТИТА	78,777,000.00	53,687,032.60	25,089,967.40
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАТИТА	10,427,760.00	7,490,453.04	2,937,306.96
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	52,359,000.00	36,287,041.83	16,071,958.17
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	43,040,000.00	26,401,228.62	16,638,771.38
15	ОПТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	159,681,240.00	78,912,394.14	80,768,845.86
16	ПОЛИТИКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41,023,000.00	23,119,683.83	17,903,316.17
Укупно за БК		715,851,000.00	396,362,592.60	319,488,407.40

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Раздео 1	СКУП	ТИНА ОП	ТИНЕ							
Глава										
Програм 2101	/	1	ПОЛИТИ	КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат 2101-4001	10БЕЛЕ	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	АВАЊЕ ПРАЗНИКА ОП	ТИНЕ И ЗНА	АЈНИХ ДАТУМА				
111	10 / 0					2,050,000.00	2,45	270,200.00	0.00	13.18
Укупно за пројекат	2101-4001	ИД 1				2,050,000.00		0.00	0.00	1,779,800.00
Пројекат 2101-4003	1ПАРЛАМЕНТАРИЗАМИ И ДЕМОКРАТИЈА НА БАЛКАНУ									
111	11 / 0					100,000.00	0.12	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	2101-4003	ИД 1				100,000.00		0.00	0.00	100,000.00
Пројекат 2101-4004	1ПУТЕВИМА АПОСТОЛА СЛОБОДЕ									
111	12 / 0					830,000.00	0.99	830,000.00	0.00	100.00
Укупно за пројекат	2101-4004	ИД 1				830,000.00		0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	2101-4004					2,980,000.00		0.00	0.00	1,879,800.00
Укупно за програм	2101					1,100,200.00		0.00	0.00	1,879,800.00
Укупно за главу										
Укупно за раздео 1	СКУП	ТИНА ОП	ТИНЕ			2,980,000.00	3.56	1,100,200.00	0.00	1,879,800.00
Раздео 2	ПРЕДСЕДНИК									
Глава										
Програм 2101	/	1	ПОЛИТИ	КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат 2101-4002	1САРАДЊА СА ПОБРАТИМЉЕНИМ ОП	ТИНАМА								
110	21 / 0					500,000.00	0.59	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за пројекат	2101-4002	ИД 1				500,000.00		0.00	0.00	500,000.00
Укупно за пројекат	2101-4002					500,000.00		0.00	0.00	500,000.00
Укупно за програм	2101					500,000.00		0.00	0.00	500,000.00
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2	ПРЕДСЕДНИК					500,000.00	0.59	0.00	0.00	500,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
Раздео 5 ОП ТИНСКА УПРАВА										
Глава										
Програм 0101 / 1 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ										
Пројекат 0101-4001 ПРОЈЕКАТ: МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА										
421	81 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.58	485,000.00	0.00	484,013.71	99.79	986.29
421	81 / 2		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.13	114,000.00	0.00	14,230.00	99.32	770.44
Укупно за пројекат 0101-4001 ИД 1										
						599,000.00	0.00	498,243.71		1,756.73
Укупно за пројекат 0101-4001										
						98,999.56	0.00	498,243.71		1,756.73
Укупно за програм 0101										
						98,999.56	0.00	498,243.71		1,756.73
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Пројекат 0602-4001 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУГТВА										
860	123 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.15	1,290,531.82	0.00	0.00	71.69	509,468.18
860	124 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Укупно за пројекат 0602-4001 ИД 1						1,290,531.82	0.00	0.00		4,509,468.18
Пројекат 0602-4003 ПРОДНА РАВНОПРАВНОСТ										
130	68 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.59	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за пројекат 0602-4003 ИД 1						500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
Пројекат 0602-5002 ИНТЕГРАЛНИ СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ										
130	69 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.26	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
Укупно за пројекат 0602-5002 ИД 1						4,400,000.00	0.00	0.00		4,400,000.00
Укупно за пројекат 0602-5002						10,700,000.00	0.00	0.00		9,409,468.18
Укупно за програм 0602						1,290,531.82	0.00	0.00		9,409,468.18
Програм 0902 / 1 СОЦИЈАЛНА И ДЕТЕТА ЗАШТИТА										
Пројекат 0902-4001 КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЉА С АКУЛАНИОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ										
070	44 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.35	4,480,000.00	0.00	4,479,361.98	99.98	636.02
Укупно за пројекат 0902-4001 ИД 1						4,480,000.00	0.00	4,479,361.98		636.02
Укупно за пројекат 0902-4001						4,480,000.00	0.00	4,479,361.98		636.02
Укупно за програм 0902						4,480,000.00	0.00	4,479,361.98		636.02

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Проценат извршења	Остатак за извршење
Програм 1102 / 1 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Пројекат 640	115 / 0	511000	ЗГРАДЕ ИГРА	ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22.01	18,408,000.00	14,922,422.00	0.00	81.06	3,485,578.00
Укупно за пројекат 1102-5001 ИД 1						18,408,000.00	14,922,422.00	0.00	0.00	3,485,578.00
Пројекат 540	96 / 1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	АВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОП ТИНЕ	14.94	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
Укупно за пројекат 1102-5002 ИД 1						12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
Укупно за пројекат 1102-5002						30,908,000.00	14,922,422.00	0.00	0.00	15,985,578.00
Укупно за програм 1102						30,908,000.00	14,922,422.00	0.00	0.00	15,985,578.00
Програм 1301 / 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
Пројекат 810	119 / 0	511000	ЗГРАДЕ ИГРА	ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.95	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Укупно за пројекат 1301-5001 ИД 1						800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Пројекат 810	120 / 0	511000	ЗГРАДЕ ИГРА	ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.28	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
Укупно за пројекат 1301-5002 ИД 1						2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
Укупно за пројекат 1301-5002						3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00
Укупно за програм 1301						3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00
Програм 1502 / 1 РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Пројекат 473	94 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	РЕПАРАЦИЈА ДЕЛА КРОВА НА ПЛАНИНАРСКОМ ДОМУ У СЕЛУ ПОГАНОВО	0.45	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
Укупно за пројекат 1502-4008 ИД 1						380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
Укупно за пројекат 1502-4008						380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
Укупно за програм 1502						380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
Програм 1801 / 1 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
Пројекат 721	117 / 1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНОГ КОЛОР ДОПЛЕР СИСТЕМА	4.30	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	100.00	0.00
Укупно за пројекат 1801-5001 ИД 1						3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат 1801-5001						3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
Укупно за програм 1801						3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
Програм 2003 / 1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
Пројекат	2003-4001	ПРОЈЕКАТ: ТИ СЕ ПИТА								
912	125 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.35	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за пројекат 2003-4001						ИД 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за пројекат 2003-4001						ИД 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за програм 2003						ИД 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Програм 2004 / 1 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
Пројекат	2004-4001	ПРОЈЕКАТ: КРЕАТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
920	126 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.35	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за пројекат 2004-4001						ИД 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за пројекат 2004-4001						ИД 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за програм 2004						ИД 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за главу										
Глава 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ										
Програм 1201 / 1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Пројекат	1201-4001	БАЛКАН ТЕАТАР ФЕСТ								
820	154 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.54	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
820	155 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.03	865,000.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00
Укупно за пројекат 1201-4001						ИД 1	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00
Пројекат	1201-4002	АВСКИ ХОРОВОД								
820	155 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.27	231,000.00	0.00	0.00	80.04	46,097.87
820	156 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.20	169,000.00	0.00	0.00	99.76	400.00
Укупно за пројекат 1201-4002						ИД 1	0.00	0.00	0.00	46,497.87
Пројекат	1201-4003	ПЛИКОВНА КОЛОНИЈА								
820	156 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	50,000.00	0.00	0.00	51.00	24,500.00
820	157 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.56	470,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	157 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.09	80,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за пројекат 1201-4003						ИД 1	0.00	0.00	0.00	24,500.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Проценат извршења	Остатак за извршење
Пројекат	1201-4005	1	ФЕСТИВАЛ ДУВА	КИХ ОРКЕСТАР						
820	158 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за пројекат	1201-4005	ИД 1				100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
Укупно за пројекат	1201-4005					2,420,000.00	929,002.13	0.00		1,490,997.87
Укупно за програм	1201					2,420,000.00	929,002.13	0.00		1,490,997.87
Укупно за главу	5.02	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ				2,420,000.00	929,002.13		38.39	1,490,997.87
Глава	5.05	ТУРИСТИ	КА	ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД						
Програм	1301	/	1	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Пројекат	1301-4001	1	ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ							
810	200 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.31	1,100,000.00	0.00	0.00	83.18	185,000.00
810	201 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	1301-4001	ИД 1				1,100,000.00	915,000.00	0.00		185,000.00
Пројекат	1301-4002	1	ПЛИВАЊЕ ЗА	АСНИ КРСТ						
810	202 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.12	100,000.00	0.00	0.00	98.75	1,250.00
Укупно за пројекат	1301-4002	ИД 1				100,000.00	98,750.00	0.00		1,250.00
Пројекат	1301-4003	1	ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КУПАЛИ	ТА						
810	203 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.34	2,800,000.00	0.00	0.00	88.39	324,964.48
810	204 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.28	235,000.00	0.00	0.00	92.10	18,549.96
Укупно за пројекат	1301-4003	ИД 1				3,035,000.00	2,691,485.56	0.00		343,514.44
Пројекат	1301-4004	1	ПРОЈЕКАТ: МТБ							
810	205 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
810	206 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	1301-4004	ИД 1				100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
Пројекат	1301-4005	1	КАДРИЛ ПЛЕС							
810	207 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.08	70,000.00	0.00	0.00	82.85	12,000.00
Укупно за пројекат	1301-4005	ИД 1				70,000.00	58,000.00	0.00		12,000.00
Пројекат	1301-4006	1	РЕКРЕАЦИЈА И ОБУКА СПОРТОВА НА ВОДИ							
810	208 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.50	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
Укупно за пројекат	1301-4006	ИД 1				420,000.00	0.00	0.00		420,000.00
Укупно за пројекат	1301-4006					4,825,000.00	3,763,235.56	0.00		1,061,764.44
Укупно за програм	1301					4,825,000.00	3,763,235.56	0.00		1,061,764.44

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Проценат извршења	Остатак за извршење
Програм 1502 / 1 РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Пројекат 1502-4001 1МАНИФЕСТАЦИЈА ПРИПРЕМЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЈЕЛА										
473	193 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.59	498,300.00	0.00	0.00	99.66	1,700.00
Укупно за пројекат 1502-4001 ИД 1						498,300.00	0.00	0.00		1,700.00
Пројекат 1502-4002 1МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ У ЕНИЦЕ										
473	194 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,000.00
Укупно за пројекат 1502-4002 ИД 1						0.00	0.00	0.00		1,178,000.00
Пројекат 1502-4003 1ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА САВАТ 1И САВАТ 2										
473	195 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.57	3,912,755.50	0.00	0.00	71.14	1,587,244.50
Укупно за пројекат 1502-4003 ИД 1						3,912,755.50	0.00	0.00		1,587,244.50
Пројекат 1502-4004 1ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, АСИА АЊЕЊА, ОДРАЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРАТИНА И ОДРАЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА										
473	196 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.37	5,209,833.06	0.00	0.00	74.42	1,790,166.94
Укупно за пројекат 1502-4004 ИД 1						5,209,833.06	0.00	0.00		1,790,166.94
Пројекат 1502-4005 1ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ПЛАНИНАРСКИХ ДОМОВА										
473	197 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.01	484,764.00	0.00	0.00	57.03	365,236.00
Укупно за пројекат 1502-4005 ИД 1						484,764.00	0.00	0.00		365,236.00
Пројекат 1502-4006 1НОВОГОДИЊИ БАЗАР										
473	198 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Укупно за пројекат 1502-4006 ИД 1						0.00	0.00	0.00		50,000.00
Пројекат 1502-4007 1ПРЕНО И ФУНГИ ФЕСТ										
473	199 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Укупно за пројекат 1502-4007 ИД 1						0.00	0.00	0.00		50,000.00
Пројекат 1502-4009 1МАНИФЕСТАЦИЈА УЛИЦА СТАРИХ ЗАНАТА										
473	199 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.67	470,000.00	0.00	0.00	83.33	94,000.00
Укупно за пројекат 1502-4009 ИД 1						470,000.00	0.00	0.00		94,000.00
Пројекат 1502-4010 1МАНИФЕСТАЦИЈА ТУРИСТИКА ИНФО ТУРА										
473	199 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.50	355,000.00	0.00	0.00	83.33	71,000.00
Укупно за пројекат 1502-4010 ИД 1						355,000.00	0.00	0.00		71,000.00
Пројекат 1502-4011 1МАНИФЕСТАЦИЈА УКУС НОВЕМБРА										
473	199 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
Укупно за пројекат 1502-4011 ИД 1						0.00	0.00	0.00		768,000.00
Пројекат 1502-4012 1МАНИФЕСТАЦИЈА ФЕСТИВАЛ КУЛИНАРСТВА										
473	199 / 4		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00
Укупно за пројекат 1502-4012 ИД 1						0.00	0.00	0.00		1,188,000.00
Укупно за пројекат 1502-4012										
Укупно за пројекат 1502-4012						10,930,652.56	0.00	0.00		7,143,347.44
Укупно за програм 1502						10,930,652.56	0.00	0.00		7,143,347.44
Укупно за главу 5.05 ТУРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД						22,899,000.00	0.00	0.00	64.17	8,205,111.88

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Укупно за раздео 5				ОП ТИНСКА УПРАВА	95.83	31.934,843.63	0.00	8.577,605.69	50.55	39.623,550.68
Укупно за БК 1				БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД	100.00	33.035,043.63	0.00	8.577,605.69	49.76	42.003,350.08

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Проценат извршења	Остатак за извршење
Програм 2101 / 1 ПОЛИТИКА И СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0002 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА										
110	13 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.85	5,377,000.00	0.00	0.00	77.06	1,233,490.38
110	14 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.14	903,000.00	0.00	0.00	74.10	233,823.18
110	15 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	15 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.01	65,000.00	0.00	0.00	86.66	10,000.00
110	16 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.02	58,610.52	0.00	0.00	39.07	91,389.48
110	17 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
110	18 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.02	77,275.67	0.00	0.00	42.93	102,724.33
110	19 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.43	1,111,567.01	0.00	0.00	40.27	1,648,432.99
110	20 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.02	43,500.00	0.00	0.00	27.53	114,500.00
Укупно за активност 0002 ИД 1						9,723,000.00	6,168,639.64	0.00		3,554,360.36
Укупно за активност 0002						9,723,000.00	6,168,639.64	0.00		3,554,360.36
Укупно за програм 2101						9,723,000.00	6,168,639.64	0.00		3,554,360.36
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК						9,723,000.00	6,168,639.64	0.00		3,554,360.36
Раздео 3 ОПАТИНСКО ВЕЋЕ										
Глава										
Програм 2101 / 1 ПОЛИТИКА И СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0002 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА										
111	22 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.75	4,785,000.00	0.00	0.00	60.57	1,886,316.29
111	23 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.13	852,000.00	0.00	0.00	54.94	383,862.58
111	24 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	24 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.01	35,000.00	0.00	0.00	53.84	30,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Проценат извршења	Остатак за извршење
111	25 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.02	57,116.87	0.00	0.00	31.73	122,883.13
111	25 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
111	26 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		12,286.78	0.00	0.00	7.92	142,713.22
111	27 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.11	357,550.70	0.00	0.00	51.07	342,449.30
Укупно за активност 0002				ИД 1		3,828,775.48	0.00	0.00	0.00	2,958,224.52
Укупно за активност 0002						3,828,775.48	0.00	0.00	0.00	2,958,224.52
Укупно за програм 2101						3,828,775.48	0.00	0.00	0.00	2,958,224.52
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3				ОП ТИНСКО ВЕЋЕ	1.07	3,828,775.48	0.00	0.00	56.41	2,958,224.52
Раздео 4				ОП ТИНСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО						
Глава										
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0004				ТОП ТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО						
330	28 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.22	112,914.60	0.00	0.00	8.11	1,278,085.40
330	29 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.03	18,235.71	0.00	0.00	7.82	214,764.29
330	30 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	31 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	1,965.20	0.00	0.00	6.55	28,034.80
330	31 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
330	32 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
330	33 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	15,625.00	0.00	0.00	3.59	419,375.00
330	34 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.01	38,280.00	0.00	0.00	44.51	47,720.00
330	35 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Укупно за активност 0004				ИД 1		187,020.51	0.00	0.00		2,092,979.49
Укупно за активност 0004						187,020.51	0.00	0.00		2,092,979.49
Укупно за програм 0602						187,020.51	0.00	0.00		2,092,979.49
Укупно за главу										

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
Укупно за раздео 4				ОП ТИНСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО	2,280,000.00	0.36	187,020.51	0.00	8.20	2,092,979.49
Раздео 5				ОП ТИНСКА УПРАВА						
Глава										
Програм 0101 / 1 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ										
Активност 0001 ПОДРАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ										
421	79 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.19	121,160.00	0.00	0.00	10.09	1,078,840.00
Укупно за активност 0001				ИД 1	1,200,000.00		0.00			1,078,840.00
Активност 0002 КЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ										
421	80 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.91	216,654.50	0.00	0.00	3.73	5,583,345.50
421	81 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.31	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за активност 0002				ИД 1	7,800,000.00	2,216,654.50	0.00			5,583,345.50
Укупно за активност 0002					9,000,000.00	2,337,814.50	0.00			6,662,185.50
Укупно за програм 0101					9,000,000.00	2,337,814.50	0.00			6,662,185.50
Програм 0401 / 1 ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активност 0001 УПРАВЉАЊЕ ЗА ТИТОМ ИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
560	100 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
560	101 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.24	575,000.00	0.00	0.00	37.09	975,000.00
560	102 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,000.00
560	103 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.07	482,344.00	0.00	0.00	99.86	656.00
560	103 / 1		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1.94	954,067.50	0.00	954,067.50	15.49	10,408,865.00
560	104 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Укупно за активност 0001				ИД 1	21,247,000.00	2,011,411.50	0.00	954,067.50		18,281,521.00
Укупно за активност 0001					21,247,000.00	2,011,411.50	0.00	954,067.50		18,281,521.00
Укупно за програм 0401					21,247,000.00	2,011,411.50	0.00	954,067.50		18,281,521.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
Програм 0602 / 1 ОПШТИНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0001 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА										
130	50 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.29	33,856,991.25	0.00	0.00	73.43	12,245,008.75
130	51 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.22	5,463,215.23	0.00	0.00	70.77	2,255,784.77
130	52 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	53 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.27	1,444,925.54	0.00	0.00	83.42	287,074.46
130	54 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.22	884,416.09	0.00	0.00	63.17	515,583.91
130	55 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.24	978,956.00	0.00	0.00	62.75	581,044.00
130	56 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.14	8,981,102.62	0.00	0.00	66.37	4,548,897.38
130	57 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.06	214,851.21	0.00	0.00	52.40	195,148.79
130	58 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.16	14,839,833.10	0.00	0.00	74.21	5,155,166.90
130	59 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.24	3,458,020.40	0.00	0.00	43.80	4,436,979.60
130	60 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.71	1,848,429.66	0.00	0.00	41.07	2,651,570.34
130	61 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.81	2,261,201.31	0.00	0.00	43.90	2,888,798.69
130	62 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.81	91,899.00	0.00	0.00	1.79	5,028,101.00
130	63 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.03	2,290.00	0.00	0.00	1.14	197,710.00
130	64 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НА НЕТУ ОД СТРАН	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
130	65 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРЕЈНИ ОБЈЕКТИ	2.07	1,008,720.00	0.00	0.00	7.69	12,103,280.00
130	66 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.26	7,999.00	0.00	0.00	0.47	1,692,001.00
Укупно за активност 0001 1 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА						75,342,850.41	0.00	0.00		54,882,149.59
Активност 0003 1										
170	72 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	73 / 0		611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност 0003 1						0.00	0.00	0.00		0.00
Активност 0007 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА										
130	67 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	0.07	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
ОРГАНИЗАЦИЈАМА										
Укупно за активност 0007	ИД 1	0007	ИД 1	500,000.00		0.00	0.00		0.00	500,000.00
Активност 0009	1	0009	ИД 1	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160	70 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.35	0.00	0.00		0.00	2,232,240.00
Укупно за активност 0009	ИД 1	0009	ИД 1	2,232,240.00		0.00	0.00		0.00	2,232,240.00
Активност 0010	1	0010	ИД 1	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160	71 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.15	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00
Укупно за активност 0010	ИД 1	0010	ИД 1	1,000,000.00		0.00	0.00		0.00	1,000,000.00
Активност 0014	1	0014	ИД 1	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
220	74 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.06	0.00	0.00		0.00	400,000.00
220	75 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.44	0.00	0.00		0.00	2,800,000.00
220	76 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.05	0.00	0.00		0.00	320,000.00
220	77 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.05	0.00	0.00		0.00	370,000.00
220	78 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛУГЕ	0.23	0.00	0.00		0.00	1,500,000.00
Укупно за активност 0014	ИД 1	0014	ИД 1	5,390,000.00		0.00	0.00		0.00	5,390,000.00
Укупно за активност 0014		0014		139,347,240.00		75,342,850.41	0.00		0.00	64,004,389.59
Укупно за програм 0602		0602		139,347,240.00		75,342,850.41	0.00		0.00	64,004,389.59
Програм 0701 / 1 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
Активност 0002	1	0002	ИД 1	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
451	82 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.95	15,252,621.28	0.00		0.00	9,747,378.72
451	83 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.79	1,841,398.00	0.00		0.00	3,158,602.00
Укупно за активност 0002	ИД 1	0002	ИД 1	30,000,000.00		17,094,019.28	0.00		0.00	12,905,980.72
Активност 0005	1	0005	ИД 1	УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА						
451	84 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.17	363,983.00	0.00		0.00	736,017.00
451	85 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.07	0.00	0.00		0.00	500,000.00
451	86 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.81	0.00	0.00		0.00	11,500,000.00
451	87 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.04	19,283.00	0.00		0.00	291,717.00
451	87 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.17	487,680.00	0.00		0.00	601,320.00
451	88 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.15	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00
451	89 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.23	696,000.00	0.00		0.00	804,000.00
Укупно за активност 0005	ИД 1	0005	ИД 1	17,000,000.00		1,566,946.00	0.00		0.00	15,433,054.00
Укупно за активност 0005		0005		47,000,000.00		18,660,965.28	0.00		0.00	28,339,034.72
Укупно за програм 0701		0701		47,000,000.00		18,660,965.28	0.00		0.00	28,339,034.72

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
Програм 0902 / 1 СОЦИЈАЛНА И ДЕЛА ЗА ТИТА										
Активност 0001 1ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ										
070	38 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.33	8,405,328.34	0.00	0.00	57.05	6,325,671.66
070	39 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.39	845,638.00	0.00	0.00	33.82	1,654,362.00
Укупно за активност 0001						9,250,966.34	0.00	0.00		7,980,033.66
Активност 0016 1ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ										
070	40 / 0		471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБ	0.27	1,739,000.00	0.00	0.00	99.96	620.00
070	41 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.77	16,289,837.00	0.00	1,191,926.00	57.85	12,735,237.00
Укупно за активност 0016						18,028,217.00	0.00	1,191,926.00		12,735,857.00
Активност 0017 1САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ										
070	42 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.91	4,711,670.00	0.00	0.00	81.23	1,088,330.00
Укупно за активност 0017						4,711,670.00	0.00	0.00		1,088,330.00
Активност 0018 1ПОДРКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА										
070	43 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.87	3,802,509.33	0.00	0.00	69.01	1,707,490.67
Укупно за активност 0018						3,802,509.33	0.00	0.00		1,707,490.67
Активност 0019 1ПОДРКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ										
040	36 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	37 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.66	9,033,581.95	0.00	0.00	86.03	1,466,418.05
Укупно за активност 0019						9,033,581.95	0.00	0.00		1,466,418.05
Активност 0020 1ПОДРА КА РАЊАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ										
070	44 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.52	3,188,800.00	0.00	0.00	96.63	111,200.00
Укупно за активност 0020						3,188,800.00	0.00	0.00		111,200.00
Укупно за активност 0020						48,015,744.62	0.00	1,191,926.00		25,089,329.38
Укупно за програм 0902						48,015,744.62	0.00	1,191,926.00		25,089,329.38

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Проценат извршења	Остатак за извршење
Програм 1101 / 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
Активност 0001				ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИ						
620	107 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.58	10,000,000.00	0.00	0.00	25.28	7,472,000.00
Укупно за активност 0001										
Активност 0003				ИД 1		10,000,000.00	0.00	0.00		7,472,000.00
560	105 / 0		541000	УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИМА ТЕМ		2,528,000.00	0.00	0.00		
Укупно за активност 0003										
Активност 0005				ИД 1		129,000.00	0.00	0.00	4.30	2,871,000.00
560	106 / 0		454000	ПОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДР		129,000.00	0.00	0.00		2,871,000.00
Укупно за активност 0005										
560	106 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
Укупно за активност 0005										
Укупно за активност 0005				ИД 1		1,400,000.00	0.00	0.00		1,400,000.00
Укупно за активност 0005						14,400,000.00	0.00	0.00		11,743,000.00
Укупно за програм 1101						14,400,000.00	0.00	0.00		11,743,000.00
Програм 1102 / 1 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активност 0001				УПРАВЉАЊЕ/ОДР						
640	112 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.58	10,000,000.00	0.00	0.00	86.33	1,366,754.97
640	113 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.23	91,214.04	0.00	0.00	6.08	1,408,785.96
640	114 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.14	776,400.00	0.00	0.00	86.26	123,600.00
Укупно за активност 0001										
Активност 0002				ИД 1		12,400,000.00	0.00	0.00		2,899,140.93
540	95 / 0		424000	ОДР		9,500,859.07	0.00	0.00		
Укупно за активност 0002										
Активност 0003				ОДР		4,400,000.00	0.00	0.00	79.78	889,506.77
540	96 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.69	3,510,493.23	0.00	0.00		889,506.77
Укупно за активност 0003										
Активност 0004				ОДР		4,400,000.00	0.00	0.00		
540	97 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.60	22,800,000.00	0.00	0.00	54.24	10,431,199.88
Укупно за активност 0004										
Активност 0005				ОДР		22,800,000.00	0.00	0.00		10,431,199.88
540	98 / 0		423000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.15	1,000,000.00	0.00	0.00	29.19	708,025.00
540	99 / 0		485000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.04	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за активност 0005										
Активност 0006				ОДР		500,000.00	0.00	0.00	85.80	71,000.00
540	99 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.07	429,000.00	0.00	0.00		
Укупно за активност 0006										
Укупно за активност 0004				ИД 1		720,975.00	0.00	0.00		1,079,025.00
Укупно за активност 0004						41,400,000.00	0.00	0.00		15,298,872.58
Укупно за програм 1102						26,101,127.42	0.00	0.00		15,298,872.58

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Програм 1201 / 1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност 830	0004	121 / 0	454000	ТОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	0.23	1,130,000.00	0.00	0.00	75.33	370,000.00
Укупно за активност 0004										
Активност 830	0005	122 / 0	454000	ИД 1 УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	1.74	8,864,311.00	0.00	0.00	80.58	2,135,689.00
Укупно за активност 0005										
Укупно за активност 0005										
Укупно за програм 1201										
Програм 1301 / 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
Активност 810	0001	118 / 0	481000	КА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУГЕНИЈА И САВЕЗИМА	4.50	20,042,978.87	0.00	0.00	70.32	8,457,021.13
Укупно за активност 0001										
Активност 090	0005	45 / 0	423000	ИД 1 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	0.01	120,000.00	0.00	0.00	91.66	10,000.00
090		46 / 0	454000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.38	2,419,538.00	0.00	0.00	99.98	462.00
090		47 / 0	463000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090		47 / 1	472000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.01	65,476.19	0.00	0.00	93.53	4,523.81
090		48 / 0	481000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.24	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00
090		49 / 0	511000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.31	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за активност 0005										
Укупно за активност 0005										
Укупно за програм 1301										
Програм 1501 / 1 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
Активност 620	0001	108 / 0	454000	ИД 1 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	0.55	1,300,000.00	0.00	0.00	37.14	2,200,000.00
Укупно за активност 0001										
Укупно за активност 0001										

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
Активност 0002	0002	1	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОЛЈАВАЊА							
620	109 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0.79	5,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за активност 0002 ИД 1										
Активност 0003	0003	1	ПОДРКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИТВА			5,000,000.00	0.00	0.00		0.00
620	110 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	111 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.02	1,313,709.16	0.00	0.00	20.21	5,186,290.84
Укупно за активност 0003 ИД 1										
Укупно за активност 0003						6,500,000.00	0.00	0.00		5,186,290.84
Укупно за активност 0003						15,000,000.00	0.00	0.00		7,386,290.84
Укупно за програм 1501						15,000,000.00	0.00	0.00		7,386,290.84
Програм 1502 / 1 РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Активност 0001	0001	1	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА							
473	90 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
473	91 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
473	92 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.31	843,300.00	0.00	0.00	42.16	1,156,700.00
473	93 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Укупно за активност 0001 ИД 1										
Укупно за активност 0001						843,300.00	0.00	0.00		4,156,700.00
Укупно за активност 0001						843,300.00	0.00	0.00		4,156,700.00
Укупно за програм 1502						843,300.00	0.00	0.00		4,156,700.00
Програм 1801 / 1 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
Активност 0001	0001	1	ДОМ ЗДРАВЉА - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ							
721	116 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0.96	3,350,453.04	0.00	0.00	54.85	2,757,306.96
Укупно за активност 0001 ИД 1										
Активност 0002	0002	1	МРТВОЗОРСТВО			3,350,453.04	0.00	0.00		2,757,306.96
721	117 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.11	540,000.00	0.00	0.00	75.00	180,000.00
Укупно за активност 0002 ИД 1										
Укупно за активност 0002						540,000.00	0.00	0.00		180,000.00
Укупно за активност 0002						6,827,760.00	0.00	0.00		2,937,306.96
Укупно за програм 1801						6,827,760.00	0.00	0.00		2,937,306.96

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
Програм 2003 / 1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
Активност 0001 1 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА										
912	125 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.95	10,282,526.95	0.00	0.00	54.97	8,422,473.05
Укупно за активност 0001 ИД 1										
						18,705,000.00	0.00	0.00	0.00	8,422,473.05
Укупно за активност 0001						18,705,000.00	0.00	0.00	0.00	8,422,473.05
Укупно за програм 2003						18,705,000.00	0.00	0.00	0.00	8,422,473.05
Програм 2004 / 1 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
Активност 0001 1 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА										
920	126 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.99	6,488,651.71	0.00	0.00	51.51	6,107,348.29
Укупно за активност 0001 ИД 1										
						12,596,000.00	0.00	0.00	0.00	6,107,348.29
Укупно за активност 0001						12,596,000.00	0.00	0.00	0.00	6,107,348.29
Укупно за програм 2004						12,596,000.00	0.00	0.00	0.00	6,107,348.29
Укупно за главу										
Глава 5.01 ПРЕД КОЛСКА УСТАНОВА										
Програм 2002 / 1 ПРЕД КОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
Активност 0002 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕД КОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА										
911	127 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.53	25,515,249.15	0.00	0.00	72.89	9,489,750.85
911	128 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.95	4,120,240.48	0.00	0.00	68.17	1,923,759.52
911	129 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.06	422,222.22	0.00	0.00	97.06	12,777.78
911	130 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.20	748,579.56	0.00	0.00	57.58	551,420.44
911	131 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.09	589,575.22	0.00	0.00	99.08	5,424.78
911	132 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.74	3,011,344.74	0.00	0.00	64.13	1,683,655.26
911	133 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.10	333,713.17	0.00	3,430.00	49.87	338,656.83
911	134 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.44	1,204,591.97	0.00	0.00	42.71	1,615,408.03
911	135 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.29	1,670,196.11	0.00	0.00	88.32	220,803.89
911	136 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.12	397,353.59	0.00	0.00	49.98	397,646.41

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
911	137 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.78	4,945,000.00	0.00	147,516.87	58.08	2,072,792.85
911	138 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
911	139 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
911	140 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.03	228,000.00	0.00	0.00	67.24	74,690.00
Укупно за активност 0002				ИД 1		59,444,000.00	0.00	150,946.87		18,401,986.64
Укупно за активност 0002						59,444,000.00	0.00	150,946.87		18,401,986.64
Укупно за програм 2002						59,444,000.00	0.00	150,946.87		18,401,986.64
Укупно за главу 5.01				ПРЕД КОЛСКА УСТАНОВА	9.40	59,444,000.00	0.00	150,946.87	69.04	18,401,986.64
Глава 5.02				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ						
Програм 1201 / 1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ										
820	141 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.67	7,891,072.38	0.00	0.00	74.57	2,689,927.62
820	142 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.27	1,274,408.22	0.00	0.00	74.70	431,591.78
820	143 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.10	148,503.24	0.00	0.00	22.84	501,496.76
820	144 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.04	197,640.55	0.00	0.00	74.58	67,359.45
820	145 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.10	660,000.00	0.00	0.00	66.78	219,208.50
820	146 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.29	1,596,931.42	0.00	0.00	86.41	251,068.58
820	147 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.04	142,225.86	0.00	0.00	45.87	167,774.14
820	148 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.48	1,813,089.38	0.00	0.00	58.73	1,273,910.62
820	149 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.19	1,154,148.70	0.00	0.00	91.59	105,851.30
820	150 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.20	858,495.39	0.00	0.00	66.03	441,504.61
820	151 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.05	154,054.31	0.00	0.00	41.97	212,945.69
820	152 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	500.00	0.00	0.00	5.00	9,500.00
820	153 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
820	154 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.01	92,555.28	0.00	0.00	92.55	7,444.72

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
820	154 / 1		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.07	183,835.44	0.00	0.00	36.76	316,164.56
Укупно за активност 0001				ИД 1		22,744,000.00	15,948,251.67	0.00	0.00	6,795,748.33
Укупно за активност 0001						22,744,000.00	15,948,251.67	0.00	0.00	6,795,748.33
Укупно за програм 1201						22,744,000.00	15,948,251.67	0.00	0.00	6,795,748.33
Укупно за главу 5.02				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ	3.60	22,744,000.00	15,948,251.67		70.12	6,795,748.33
Глава 5.03				НАРОДНА БИБЛИОТЕКА						
Програм 1201 / 1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ										
820	159 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.21	5,575,512.89	0.00	0.00	72.37	2,128,487.11
820	160 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.20	900,445.35	0.00	0.00	70.67	373,554.65
820	161 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	162 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
820	163 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.05	228,689.79	0.00	0.00	64.78	124,310.21
820	164 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.02	102,711.97	0.00	0.00	82.17	22,288.03
820	165 / 0		421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	0.23	953,216.32	0.00	0.00	65.06	511,783.68
820	166 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.02	92,283.76	0.00	0.00	52.73	82,716.24
820	167 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.27	787,626.14	0.00	0.00	45.08	959,373.86
820	168 / 0		424000	СТЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.03	79,959.60	0.00	0.00	34.31	153,040.40
820	169 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.01	64,512.52	0.00	0.00	58.64	45,487.48
820	170 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.02	49,375.01	0.00	0.00	34.05	95,624.99
820	171 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	6,700.00	0.00	0.00	67.00	3,300.00
820	172 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.05	280,318.00	0.00	0.00	77.01	83,682.00
820	173 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.08	294,125.68	0.00	0.00	53.47	255,874.32
Укупно за активност 0001				ИД 1		14,695,000.00	9,415,477.03	0.00	0.00	5,279,522.97
Укупно за активност 0001						14,695,000.00	9,415,477.03	0.00	0.00	5,279,522.97
Укупно за програм 1201						14,695,000.00	9,415,477.03	0.00	0.00	5,279,522.97
Укупно за главу 5.03				НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	2.32	14,695,000.00	9,415,477.03		64.07	5,279,522.97
Глава 5.04				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Процент извршења	Остатак за извршење
Програм 0602 / 1 ОПШТИНЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0002 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА										
160	174 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.09	255,844.97	0.00	0.00	45.04	312,155.03
160	175 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.37	47,249.10	0.00	0.00	1.97	2,342,750.90
160	175 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	4,575.00	0.00	0.00	91.50	425.00
160	176 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.23	589,354.35	0.00	0.00	39.47	903,645.65
160	177 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.43	1,052,630.98	0.00	0.00	38.58	1,675,369.02
160	177 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	56,247.00	0.00	0.00	93.74	3,753.00
160	177 / 2		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	0.01	86,090.00	0.00	0.00	78.26	23,910.00
Укупно за активност 0002						7,354,000.00	0.00	0.00		5,262,008.60
Укупно за активност 0002						7,354,000.00	0.00	0.00		5,262,008.60
Укупно за програм 0602						7,354,000.00	0.00	0.00		5,262,008.60
Укупно за главу 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					1.16	2,091,991.40			28.45	5,262,008.60
Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД										
Програм 1502 / 1 РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Активност 0001 1 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА										
473	178 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.37	6,272,660.31	0.00	0.00	72.37	2,394,339.69
473	179 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.23	1,013,034.67	0.00	0.00	67.67	483,965.33
473	180 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	181 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.02	65,000.00	0.00	0.00	50.00	65,000.00
473	182 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.03	134,907.29	0.00	0.00	71.00	55,092.71
473	183 / 0		416000	НАТРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.07	276,498.68	0.00	0.00	60.10	183,501.32
473	184 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.57	8,374,990.77	0.00	0.00	84.25	1,565,009.23
473	185 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.09	546,327.26	0.00	0.00	91.05	53,672.74
473	186 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.16	4,174,782.10	0.00	0.00	56.87	3,165,217.90
473	187 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.12	742,500.00	0.00	0.00	91.66	67,500.00
473	188 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.39	1,443,183.60	0.00	0.00	57.58	1,062,816.40
473	189 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.35	1,350,628.65	0.00	0.00	59.76	909,371.35
473	190 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

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	Проценат извршења	Остатак за извршење
473	191 / 0		483000	ИПЕНАЛИ НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	192 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.26	627,340.00	0.00	0.00	37.56	1,042,660.00
Укупно за активност 0001			ИД 1			25,021,853.33	0.00	0.00	0.00	11,168,146.67
Укупно за активност 0001						25,021,853.33	0.00	0.00	0.00	11,168,146.67
Укупно за програм 1502						25,021,853.33	0.00	0.00	0.00	11,168,146.67
Укупно за главу 5.05			ТУРИСТИ	КА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД	5.72	25,021,853.33			69.14	11,168,146.67
Укупно за раздео 5			ОП	ТИНСКА УПРАВА	93.70	330,246,498.57	0.00	2,296,940.37	56.13	259,868,561.06
Укупно за БК 1			БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД		100.00	352,453,002.91	0.00	2,296,940.37	56.11	277,485,056.72

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2022 - 30.09.2022

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

	Назив програма	План	Извршење	Остатак
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМИ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	14,400,000.00	2,657,000.00	11,743,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	72,308,000.00	41,023,549.42	31,284,450.58
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15,000,000.00	7,613,709.16	7,386,290.84
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	59,644,000.00	36,795,805.89	22,848,194.11
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9,599,000.00	2,935,057.77	6,663,942.23
6	ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21,247,000.00	2,965,479.00	18,281,521.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	47,000,000.00	18,660,965.28	28,339,034.72
8	ПРЕДКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	59,444,000.00	41,042,013.36	18,401,986.64
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	19,005,000.00	10,282,526.95	8,722,473.05
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12,896,000.00	6,488,651.71	6,407,348.29
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЈАВИДНОСТ	78,777,000.00	53,687,032.60	25,089,967.40
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	10,427,760.00	7,490,453.04	2,937,306.96
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	52,359,000.00	36,287,041.83	16,071,958.17
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	43,040,000.00	26,401,228.62	16,638,771.38
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	159,681,240.00	78,912,394.14	80,768,845.86
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41,023,000.00	23,119,683.83	17,903,316.17
Укупно за БК		715,851,000.00	396,362,592.60	319,488,407.40

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2022 – 30.09.2022

Ekonom. klasifikac.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva		Ostvarena sredstva		Ostvarena sredstva		Procenat ostvar.	Ostatak
			iz budžeta	5	iz sopstvenih izvora	6	iz ostalih izvora	7		
1	2	3	4	5	6	7	8			
711100	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje placaju	122,310,000.00	95,994,874.37	0.00	0.00	78.48	26,315,125.63			
711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	122,310,000.00	95,994,874.37	0.00	0.00	78.48	26,315,125.63			
712100	Porez na fond zarada	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00			
712000	POREZ NA FOND ZARADA	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00			
713100	Periodični porezi na nepokretnosti	24,098,000.00	19,079,749.57	0.00	0.00	79.18	5,018,250.43			
713300	Porezi na zaostavštinu, naslede i poklon	1,000,000.00	309,077.07	0.00	0.00	30.91	690,922.93			
713400	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	2,400,000.00	1,549,731.11	0.00	0.00	64.57	850,268.89			
713000	POREZ NA IMOVINU	27,498,000.00	20,938,557.75	0.00	0.00	76.15	6,559,442.25			
714500	Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na doz	13,950,000.00	8,568,738.73	0.00	0.00	61.42	5,381,261.27			
714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE	13,950,000.00	8,568,738.73	0.00	0.00	61.42	5,381,261.27			
716100	Drugi porezi koje isključivo placaju preduzeća, od	12,000,000.00	9,740,827.11	0.00	0.00	81.17	2,259,172.89			
716000	DRUGI POREZI	12,000,000.00	9,740,827.11	0.00	0.00	81.17	2,259,172.89			
733100	Tekuci transferi od drugih nivoa vlasti	151,062,000.00	79,638,015.85	0.00	0.00	68.81	47,111,505.46			
733200	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	19,000,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	-1.71	19,324,000.00			
733000	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	170,062,000.00	79,314,015.85	0.00	0.00	60.93	66,435,505.46			
741100	Kamate	600,000.00	882,579.33	0.00	0.00	147.10	-282,579.33			
741500	Zakup neproizvedene imovine	294,050,000.00	199,247,304.89	0.00	0.00	67.76	94,802,695.11			
741000	PRIHODI OD IMOVINE	294,650,000.00	200,129,884.22	0.00	0.00	67.92	94,520,115.78			
742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od s	5,950,000.00	2,664,167.96	0.00	0.00	44.78	3,285,832.04			
742200	Takse i naknade	150,000.00	89,000.00	0.00	0.00	59.33	61,000.00			
742300	Sporedne prodaje dobara i usluga koje više dležavne	6,000,000.00	4,217,967.12	0.00	0.00	70.30	1,782,032.88			
742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	12,100,000.00	6,971,135.08	0.00	0.00	57.61	5,128,864.92			

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2022 – 30.09.2022

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
743300	Prihodi od novcanih kazni za prekršaje	17,050,000.00	10,417,058.41	0.00	0.00	61.10	6,632,941.59
743900	Ostale novcane kazne, penali i prihodi od oduzete	100,000.00	48,536.11	0.00	0.00	48.54	51,463.89
743000	NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	17,150,000.00	10,465,594.52	0.00	0.00	61.02	6,684,405.48
745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	5,100,000.00	2,345,655.64	0.00	0.00	45.99	2,754,344.36
745000	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	5,100,000.00	2,345,655.64	0.00	0.00	45.99	2,754,344.36
772100	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz pre	3,000,000.00	427,063.56	0.00	0.00	14.24	2,572,936.44
772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRE	3,000,000.00	427,063.56	0.00	0.00	14.24	2,572,936.44
811100	Primanja od prodaje nepokretnosti	17,000,000.00	3,745,157.81	0.00	0.00	22.03	13,254,842.19
811000	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI	17,000,000.00	3,745,157.81	0.00	0.00	22.03	13,254,842.19
812100	Primanja od prodaje pokretne imovine	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
812000	PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
841100	Primanja od prodaje zemljišta	11,000,000.00	3,404,652.52	0.00	0.00	30.95	7,595,347.48
841000	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	11,000,000.00	3,404,652.52	0.00	0.00	30.95	7,595,347.48
	Ukupno:	706,120,000.00	442,046,177.16	0.00	24,312,478.69	66.05	239,761,344.15