

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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 1 СКУП ТИНА ОП ТИНЕ											
Глава											
111	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,030,000.00	0.45	2,893,602.66	0.00	0.00	95.49	136,397.34
111	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	505,000.00	0.07	467,316.81	0.00	0.00	92.53	37,683.19
111	3 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
111	3 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000.00	0.00	43,334.00	0.00	0.00	216.67	-23,334.00
111	4 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	63,000.00	0.00	49,842.70	0.00	0.00	79.11	13,157.30
111	4 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	113,975.00	0.00	0.00	0.00	-113,975.00
111	5 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600,000.00	0.09	272,131.71	0.00	0.00	45.35	327,868.29
111	6 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	85,000.00	0.01	7,742.67	0.00	0.00	9.10	77,257.33
111	7 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16,590,000.00	2.49	13,418,325.50	0.00	0.00	80.88	3,171,674.50
111	8 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	450,000.00	0.06	290,143.00	0.00	0.00	64.47	159,857.00
111	9 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
111	10 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,050,000.00	0.30	1,629,283.00	0.00	0.00	79.47	420,717.00
111	11 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
111	12 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	830,000.00	0.12	830,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за главу											
Укупно за раздео 1 СКУП ТИНА ОП ТИНЕ					24,513,000.00	3.68	20,015,697.05	0.00	0.00	81.65	4,497,302.95
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК											
Глава											
110	13 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,998,000.00	1.05	5,019,581.40	0.00	0.00	71.72	1,978,418.60

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
110	14 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,165,000.00	0.17	810,662.42	0.00	0.00	69.58	354,337.58
110	15 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
110	15 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	55,000.00	0.00	98,334.00	0.00	0.00	178.78	-43,334.00
110	16 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	0.02	58,610.52	0.00	0.00	39.07	91,389.48
110	17 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	90,000.00	0.01	83,500.00	0.00	0.00	92.77	6,500.00
110	18 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	137,993.77	0.00	0.00	275.98	-87,993.77
110	19 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,760,000.00	0.41	2,136,722.01	0.00	0.00	77.41	623,277.99
110	20 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	158,000.00	0.02	58,000.00	0.00	0.00	36.70	100,000.00
110	21 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.07	500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за главу											
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК					11,956,000.00	1.79	8,903,404.12	0.00	0.00	74.46	3,052,595.88
Раздео 3 ОПА ТИНСКО ВЕЋЕ											
Глава											
111	22 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,404,000.00	0.81	3,883,502.29	0.00	0.00	71.86	1,520,497.71
111	23 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	900,000.00	0.13	627,185.61	0.00	0.00	69.68	272,814.39
111	24 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
111	24 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	45,000.00	0.00	101,668.00	0.00	0.00	225.92	-56,668.00
111	25 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000.00	0.02	80,766.89	0.00	0.00	44.87	99,233.11
111	25 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
111	26 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00	0.00	120,137.41	0.00	0.00	480.55	-95,137.41
111	27 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700,000.00	0.10	623,168.91	0.00	0.00	89.02	76,831.09
Укупно за главу											
Укупно за раздео 3 ОПА ТИНСКО ВЕЋЕ					7,304,000.00	1.09	5,451,429.11	0.00	0.00	74.63	1,852,570.89

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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 4 ОП ТИНСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО											
Глава											
330	28 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,391,000.00	0.20	447,955.71	0.00	0.00	32.20	943,044.29
330	29 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	233,000.00	0.03	72,344.85	0.00	0.00	31.04	160,655.15
330	30 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
330	30 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	-16,667.00
330	31 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30,000.00	0.00	7,297.11	0.00	0.00	24.32	22,702.89
330	31 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
330	32 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.33	44,850.00
330	33 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385,000.00	0.05	31,250.00	0.00	0.00	8.11	353,750.00
330	34 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	86,000.00	0.01	54,580.00	0.00	0.00	63.46	31,420.00
330	35 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Укупно за главу											
Укупно за раздео 4 ОП ТИНСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО					2,230,000.00	0.33	636,244.67	0.00	0.00	28.53	1,593,755.33
Раздео 5 ОП ТИНСКА УПРАВА											
Глава											
040	36 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	500,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
040	37 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,000,000.00	1.50	13,373,377.36	0.00	0.00	133.73	-3,373,377.36
070	38 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14,708,000.00	2.21	11,977,600.71	0.00	0.00	81.43	2,730,399.29
070	39 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,500,000.00	0.37	2,117,781.00	0.00	0.00	84.71	382,219.00
070	40 / 0		471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБ	15,240,000.00	2.29	1,738,380.00	0.00	0.00	11.40	13,501,620.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
070	41 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	23,160,000.00	3.48	28,107,017.00	0.00	1,191,926.00	126.50	-6,138,943.00
070	42 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,800,000.00	0.87	5,706,946.29	0.00	0.00	98.39	93,053.71
070	43 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,510,000.00	0.82	5,509,999.80	0.00	0.00	100.00	0.20
070	44 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,500,000.00	0.37	3,728,800.00	0.00	0.00	149.15	-1,228,800.00
070	44 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978,705.87	0.00	-8,978,705.87
090	45 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620,000.00	0.09	110,000.00	0.00	0.00	17.74	510,000.00
090	46 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	2,000,000.00	0.30	2,419,538.00	0.00	0.00	120.97	-419,538.00
090	47 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600,000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
090	47 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	65,476.19	0.00	0.00	0.00	-65,476.19
090	48 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,555,000.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00
090	49 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
130	50 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44,481,000.00	6.69	45,308,486.09	0.00	0.00	101.86	-827,486.09
130	51 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,407,000.00	1.11	7,311,172.30	0.00	0.00	98.70	95,827.70
130	52 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	210,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
130	53 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730,000.00	0.11	3,503,151.69	0.00	0.00	479.88	-2,773,151.69
040	53 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	54 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,400,000.00	0.21	1,247,423.13	0.00	0.00	89.10	152,576.87
130	55 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000.00	0.04	1,467,868.50	0.00	0.00	489.28	-1,167,868.50
130	56 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,200,000.00	1.98	15,436,213.76	0.00	0.00	116.94	-2,236,213.76
130	57 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700,000.00	0.10	349,712.29	0.00	0.00	49.95	350,287.71

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
130	58 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,135,000.00	2.72	22,089,379.97	0.00	0.00	121.80	-3,954,379.97
130	59 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,535,000.00	1.58	5,786,702.40	0.00	0.00	54.92	4,748,297.60
130	60 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,000,000.00	0.60	3,946,642.26	0.00	0.00	98.66	53,357.74
130	61 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	5,150,000.00	0.77	4,988,161.06	0.00	0.00	96.85	161,838.94
130	62 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	5,120,000.00	0.77	236,059.00	0.00	0.00	4.61	4,883,941.00
130	63 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200,000.00	0.03	97,290.00	0.00	0.00	48.64	102,710.00
130	64 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	100,000.00	0.01	90,000.00	0.00	0.00	90.00	10,000.00
130	65 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,112,000.00	0.46	1,008,720.00	0.00	0.00	32.41	2,103,280.00
130	66 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,200,000.00	0.18	3,613,059.56	0.00	0.00	301.08	-2,413,059.56
130	67 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
130	68 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
130	69 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,400,000.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
160	70 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,051,000.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051,000.00
160	71 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,000,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
170	72 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00	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	0.00
220	74 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000.00	0.06	240,000.00	0.00	0.00	60.00	160,000.00
220	75 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,800,000.00	0.42	779,831.04	0.00	0.00	27.85	2,020,168.96
220	76 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	320,000.00	0.04	121,113.57	0.00	0.00	37.84	198,886.43
220	77 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	370,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
220	78 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	1,500,000.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
421	79 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	1,500,000.00	0.22	1,088,160.00	0.00	0.00	72.54	411,840.00
421	80 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ	5,500,000.00	0.82	5,041,194.50	0.00	0.00	91.65	458,805.50

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
				ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ							
421	81 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.30	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
421	81 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	484,013.71	0.00	-484,013.71
421	81 / 2		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	98,999.56	0.00	14,230.00	0.00	-113,229.56
451	82 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	25,000,000.00	3.76	21,255,545.68	0.00	0.00	85.02	3,744,454.32
451	83 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000.00	0.75	6,066,345.90	0.00	0.00	121.32	-1,066,345.90
451	84 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,550,000.00	0.23	562,108.00	0.00	0.00	36.26	987,892.00
451	85 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.07	354,000.00	0.00	0.00	70.80	146,000.00
451	86 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,500,000.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00
451	87 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	950,000.00	0.14	218,183.00	0.00	0.00	22.96	731,817.00
451	87 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	1,062,240.00	0.00	0.00	0.00	-1,062,240.00
451	88 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	0.15	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
451	89 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000.00	0.22	1,192,239.00	0.00	0.00	79.48	307,761.00
473	90 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
473	91 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
473	92 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.30	1,542,782.82	0.00	0.00	77.13	457,217.18
473	93 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
473	94 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	380,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
540	95 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,400,000.00	0.66	4,476,771.37	0.00	0.00	101.74	-76,771.37
540	96 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22,800,000.00	3.43	20,349,950.58	0.00	0.00	89.25	2,450,049.42
540	96 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	4,076,266.80	0.00	7,287,733.20	0.00	-11,364,000.00
540	97 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000,000.00	0.15	389,300.00	0.00	0.00	38.93	610,700.00
540	98 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.04	6,640.80	0.00	0.00	2.21	293,359.20
540	99 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	500,000.00	0.07	519,000.00	0.00	0.00	103.80	-19,000.00
560	100 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
560	101 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,550,000.00	0.23	1,150,000.00	0.00	0.00	74.19	400,000.00
560	102 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	0.03	174,120.00	0.00	1,277,000.00	580.44	-1,201,120.00
560	103 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	6,800,000.00	1.02	482,344.00	0.00	0.00	7.09	6,317,656.00
560	103 / 1		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	0.00	0.00	1,586,000.00	0.00	9,277,190.00	0.00	-10,863,190.00
560	104 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
560	104 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	692,230.00	0.00	0.00	0.00	-692,230.00
560	105 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	0.45	489,670.00	0.00	0.00	16.32	2,510,330.00
560	106 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1,000,000.00	0.15	1,388,357.62	0.00	0.00	138.83	-388,357.62
620	107 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000.00	1.50	6,564,940.00	0.00	0.00	65.64	3,435,060.00
620	108 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	3,500,000.00	0.52	3,154,174.40	0.00	0.00	90.11	345,825.60
620	109 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	5,000,000.00	0.75	4,947,306.44	0.00	0.00	98.94	52,693.56
620	110 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	1,500,000.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
620	111 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	5,000,000.00	0.75	1,687,590.13	0.00	0.00	33.75	3,312,409.87
620	111 / 1		462000	ДОТАЦИЈЕ МЕ УНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	1,759,575.00	0.00	0.00	0.00	-1,759,575.00
640	112 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000,000.00	1.50	11,781,005.36	0.00	0.00	117.81	-1,781,005.36
640	113 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000.00	0.22	1,353,801.24	0.00	0.00	90.25	146,198.76
640	114 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	900,000.00	0.13	776,400.00	0.00	0.00	86.26	123,600.00
640	115 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18,100,000.00	2.72	18,286,906.00	0.00	0.00	101.03	-186,906.00
721	116 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	5,400,000.00	0.81	4,916,036.46	0.00	0.00	91.03	483,963.54
721	117 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720,000.00	0.10	720,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
721	117 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	-3,600,000.00
810	118 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28,500,000.00	4.28	27,699,816.03	0.00	0.00	97.19	800,183.97
810	119 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800,000.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
810	120 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,500,000.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
830	121 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1,500,000.00	0.22	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
830	122 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	11,000,000.00	1.65	10,950,000.00	0.00	0.00	99.54	50,000.00
860	123 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000.00	0.27	1,376,097.82	0.00	0.00	76.45	423,902.18
860	124 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000.00	0.60	3,961,827.16	0.00	0.00	99.04	38,172.84
912	125 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14,848,000.00	2.23	15,323,923.83	0.00	0.00	103.20	-475,923.83
912	125 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00
920	126 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8,565,000.00	1.28	11,120,095.35	0.00	0.00	129.83	-2,555,095.35
920	126 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	273,781.00	0.00	0.00	0.00	-273,781.00
Укупно за главу											
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА									
911	127 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35,005,000.00	5.26	34,169,435.37	0.00	0.00	97.61	835,564.63
911	128 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,044,000.00	0.90	5,517,892.38	0.00	0.00	91.29	526,107.62
911	129 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,000.00	0.00	422,222.22	0.00	0.00	4,222.22	-412,222.22
911	130 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,300,000.00	0.19	1,063,603.00	0.00	0.00	81.81	236,397.00
911	131 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	405,000.00	0.06	637,575.22	0.00	0.00	157.42	-232,575.22
911	132 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,695,000.00	0.70	5,044,428.86	0.00	0.00	107.44	-349,428.86

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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	133 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	396,000.00	0.06	633,807.44	0.00	53,000.00	173.43	-290,807.44
911	134 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	819,000.00	0.12	2,780,461.58	0.00	0.00	339.49	-1,961,461.58
911	135 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,835,000.00	0.57	1,795,340.11	0.00	0.00	46.81	2,039,659.89
911	136 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	610,000.00	0.09	552,940.39	0.00	0.00	90.64	57,059.61
911	137 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	4,680,000.00	0.70	3,618,329.09	0.00	1,184,167.40	102.61	-122,496.49
911	138 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
911	139 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
911	140 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	125,000.00	0.01	238,252.80	0.00	0.00	190.60	-113,252.80
Укупно за главу 5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					57,939,000.00		56,474,288.46		1,237,167.40		227,544.14
Глава 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ											
820	141 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,962,000.00	1.49	10,286,242.43	0.00	0.00	103.25	-324,242.43
820	142 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,658,000.00	0.24	1,661,228.20	0.00	0.00	100.19	-3,228.20
820	143 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650,000.00	0.09	148,503.24	0.00	0.00	22.84	501,496.76
820	144 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	265,000.00	0.04	278,951.32	0.00	0.00	105.26	-13,951.32
820	145 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	638,000.00	0.09	679,231.44	0.00	0.00	106.46	-41,231.44
820	146 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,773,000.00	0.26	2,023,690.93	0.00	0.00	114.13	-250,690.93
820	147 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00	0.00	303,230.32	0.00	0.00	505.38	-243,230.32
820	148 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,383,000.00	0.20	3,297,223.75	0.00	0.00	238.41	-1,914,223.75
820	149 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,510,000.00	0.37	1,305,148.70	0.00	0.00	51.99	1,204,851.30
820	150 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,110,000.00	0.16	1,048,478.39	0.00	0.00	94.45	61,521.61
820	151 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	177,000.00	0.02	309,238.11	0.00	0.00	174.71	-132,238.11
820	152 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5.00	9,500.00
820	153 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00	0.01	100,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	154 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.01	92,555.28	0.00	0.00	92.55	7,444.72

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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	0.00	0.00	216,335.44	0.00	0.00	0.00	-216,335.44
820	154 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	420,078.07	0.00	19,989.20	0.00	-440,067.27
820	155 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	0.18	948,760.00	0.00	100,000.00	87.39	151,240.00
820	155 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	223,782.13	0.00	0.00	0.00	-223,782.13
820	156 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000.00	0.06	168,600.00	0.00	0.00	42.15	231,400.00
820	156 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	48,858.13	0.00	0.00	0.00	-48,858.13
820	157 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	0.09	470,000.00	0.00	0.00	78.33	130,000.00
820	157 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00
820	158 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за главу 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					22,696,000.00		24,110,635.88		119,989.20		-1,534,625.08
Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА											
820	159 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,704,000.00	1.15	7,430,191.38	0.00	0.00	96.44	273,808.62
820	160 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,274,000.00	0.19	1,199,975.84	0.00	0.00	94.19	74,024.16
820	161 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
820	162 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	380,000.00	0.05	334,065.00	0.00	0.00	87.91	45,935.00
820	163 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	308,000.00	0.04	319,600.26	0.00	0.00	103.76	-11,600.26
820	164 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	98,000.00	0.01	108,711.97	0.00	0.00	110.93	-10,711.97
820	165 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,055,000.00	0.15	1,123,701.98	0.00	0.00	106.51	-68,701.98
820	166 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35,000.00	0.00	171,199.84	0.00	0.00	489.14	-136,199.84
820	167 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,307,000.00	0.19	1,522,275.53	0.00	0.00	116.47	-215,275.53
820	168 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	143,000.00	0.02	203,559.60	0.00	0.00	142.34	-60,559.60
820	169 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110,000.00	0.01	97,976.54	0.00	0.00	89.07	12,023.46
820	170 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	185,000.00	0.02	100,048.17	0.00	0.00	54.08	84,951.83
820	171 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	150,000.00	0.02	6,700.00	0.00	0.00	4.46	143,300.00
820	172 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	294,000.00	0.04	358,810.00	0.00	0.00	122.04	-64,810.00
820	173 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150,000.00	0.02	535,229.11	0.00	0.00	356.81	-385,229.11
820	173 / 1		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	23,057.66	0.00	-23,057.66
820	173 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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	173 / 3		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	173 / 4		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за главу 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					13,213,000.00		13,512,045.22		23,057.66		-322,102.88
Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
160	174 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	568,000.00	0.08	299,317.14	0.00	0.00	52.69	268,682.86
160	175 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,386,000.00	0.35	190,431.62	0.00	0.00	7.98	2,195,568.38
160	175 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00
160	176 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,940,000.00	0.44	1,045,867.15	0.00	0.00	35.57	1,894,132.85
160	177 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,297,000.00	0.19	2,034,172.68	0.00	0.00	156.83	-737,172.68
160	177 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	244,511.00	0.00	0.00	0.00	-244,511.00
160	177 / 2		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	86,090.00	0.00	0.00	0.00	-86,090.00
Укупно за главу 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					7,191,000.00		3,904,964.59				3,286,035.41
Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД											
473	178 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,667,000.00	1.30	8,309,618.94	0.00	0.00	95.87	357,381.06
473	179 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,497,000.00	0.22	1,342,003.48	0.00	0.00	89.64	154,996.52
473	180 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
473	181 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000.00	0.02	415,000.00	0.00	0.00	319.23	-285,000.00
473	182 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190,000.00	0.02	190,701.83	0.00	0.00	100.36	-701.83
473	183 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	160,000.00	0.02	336,998.68	0.00	0.00	210.62	-176,998.68
473	184 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,940,000.00	1.49	9,340,636.57	0.00	0.00	93.97	599,363.43
473	185 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450,000.00	0.06	595,793.27	0.00	0.00	132.39	-145,793.27
473	186 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,250,000.00	1.09	6,269,784.16	0.00	0.00	86.48	980,215.84
473	187 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000.00	0.12	753,500.00	0.00	0.00	94.18	46,500.00
473	188 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,900,000.00	0.43	2,441,935.80	0.00	0.00	84.20	458,064.20
473	189 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	2,260,000.00	0.34	1,977,872.79	0.00	0.00	87.51	282,127.21
473	190 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	100,000.00	0.01	2,150.00	0.00	0.00	2.15	97,850.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
				КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							
473	191 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	192 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,230,000.00	0.18	1,241,888.00	0.00	0.00	100.96	-11,888.00
473	193 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.07	498,300.00	0.00	0.00	99.66	1,700.00
473	194 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	978,500.00	0.00	0.00	1,957.00	-928,500.00
473	195 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,500,000.00	0.82	5,494,599.16	0.00	0.00	99.90	5,400.84
473	196 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,000,000.00	1.05	6,970,592.58	0.00	0.00	99.58	29,407.42
473	197 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.15	692,520.00	0.00	0.00	69.25	307,480.00
473	198 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
473	199 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
473	199 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	-470,000.00
473	199 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	-355,000.00
473	199 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	-636,000.00
473	199 / 4		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	988,700.00	0.00	0.00	0.00	-988,700.00
810	200 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	0.06	915,000.00	0.00	0.00	228.75	-515,000.00
810	201 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600,000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
810	202 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000.00	0.01	98,750.00	0.00	0.00	82.29	21,250.00
810	203 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000.00	0.45	2,488,474.37	0.00	0.00	82.94	511,525.63
810	204 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	235,000.00	0.03	216,450.04	0.00	0.00	92.10	18,549.96
810	205 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
810	206 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
810	207 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000.00	0.01	58,000.00	0.00	0.00	82.85	12,000.00
810	208 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420,000.00	0.06	350,000.00	0.00	0.00	83.33	70,000.00
Укупно за главу 5.05			ТУРИСТИ <input type="checkbox"/> КА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБР		54,789,000.00		54,428,769.67				360,230.33
Укупно за раздео 5			ОП <input type="checkbox"/> ТИНСКА УПРАВА		618,755,000.00	93.08	550,622,332.64	0.00	33,491,013.04	94.40	34,641,654.32
Укупно за БК 1			БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД		664,758,000.00	100.00	585,629,107.59	0.00	33,491,013.04	93.13	45,637,879.37