

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. Статута Општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 13.06.2023. године, донела је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Општине Неготин у 2022. години у следећим износима:

- I. Укупни приходи и примања 1.286.580.000 динара
- II. Укупно утрошен вишак прихода из ранијих година 216.098.000 динара
- III. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава 1.219.558.000 динара
- IV. Вишак прихода буџета 283.120.000 динара (I+II-III)

Члан 2.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година према економској класификацији и изворима финансирања

-у 000 динара -

Економска класифи- кација	Опис	План прихода и примања буџета	Остварени приходи и примања буџета	План прихода и примања- остали извори и вишак	Остварени приходи и примања из осталих извора	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
321	Утврђивање резултата пословања (вишак прихода)			271.350			
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	443.068	488.203			110,19	
712	Порез на фонд зарада		6				
713	Порез на имовину	285.395	285.318			99,98	
714	Порез на добра и услуге	50.207	41.793			83,25	
716	Други порези	40.000	38.193			95,49	
732	Донације од међународних организација			34.700	26.606		76,68
733	Трансфери од других нивоа власти	250.100	250.255	96.284	66.120	100,07	68,68
741	Приходи од имовине	12.420	12.804		55	103,10	
742	Приходи од продаје добара и услуга	43.130	40.097	21.314	13.957	92,97	65,49
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	13.150	13.358			101,59	
744	Добровољни трансфери од физичких лица			5.536	3.209		57,97
745	Мешовити и неодређени приходи	5.600	3.250	2.305	892	58,04	38,70
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				18		
811	Примања од продаје непокретности		352	1.800	1.997		110,95
823	Примања од продаје робе за даљу продају	50					
841	Примања од продаје земљишта	8.800	97			1,11	
911	Примања од задуживања од пословних банака	1					
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1					
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.151.922	1.173.726	433.289	112.854	101,90	26,05

Ек. класификација	Опис	План	Остварење	Проценат остварења
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	271.350.000		
321000	Утврђивање резултата пословања	271.350.000		
700000	I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.303.209.000	1.284.134.000	98,54
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	443.068.000	488.203.000	110,19
711111	Порез на зараде	384.038.000	410.434.000	106,88
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	31.680.000	45.170.000	142,59
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.800.000	1.238.000	68,78
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50.000	1.000	2,00
711147	Порез на земљиште	0	1.000	
711191	Порез на остале приходе	24.500.000	30.335.000	123,82
711193	Порез на приходе спортиста	1.000.000	1.024.000	102,40
712000	Порез на фонд зарада	0	6.000	
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених		6.000	
713000	Порез на имовину	285.395.000	285.318.000	99,98
713120	Порез на имовину	243.000.000	243.609.000	100,25
713311	Порез на наслеђе и поклон	12.000.000	7.018.000	58,49
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	25.000.000	26.567.000	106,27
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	4.500.000	905.000	20,12
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	50.000	0	0,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	45.000	0	0,00
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	800.000	7.218.000	902,25
713611	Порез на акције на име и уделе	0	1.000	
714000	Порез на добра и услуге	50.207.000	41.793.000	83,25
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000	0	0,00

714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	23.557.000	23.688.000	100,56
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	200.000	45.000	22,50
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	3.000.000	844.000	28,14
714552	Боравишна такса	1.200.000	1.345.000	112,09
714553	Боравишна такса органа ЈЛС	350.000	185.000	52,86
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.000.000	11.764.000	106,95
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	9.000.000	2.969.000	32,99
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	100.000	7.000	7,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	50.000	22.000	44,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	50.000	0	0,00
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100.000	13.000	13,00
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих, електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	1.500.000	911.000	60,74
716000	Други порези	40.000.000	38.193.000	95,49
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40.000.000	38.193.000	95,49
732000	Донације од међународних организација	34.700.000	26.606.000	76,68
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	9.100.000	6.805.000	74,78
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	25.600.000	19.801.000	77,35
733000	Трансфери од других нивоа власти	346.384.000	316.375.000	91,34
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	250.100.000	250.255.000	100,07
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	96.284.000	66.120.000	68,68
733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0	0	0
741000	Приходи од имовине	12.420.000	12.859.000	103,54
741151	Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака	20.000	0	0,00

741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	1.000.000	3.804.000	380,40
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0	55.000	
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	300.000	619.000	206,34
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	9.000.000	6.658.000	73,98
741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000	0	0,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	100.000	-27.000	
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	500.000	199.000	39,80
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	700.000	718.000	102,58
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000	0	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	700.000	833.000	119,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга	64.444.000	54.054.000	83,88
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300.000	0	0,00
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	12.535.000	9.696.000	77,36
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	4.900.000	4.353.000	88,84
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	230.000	0	0,00
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	50.000	0	0,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	12.500.000	11.934.000	95,48
742251	Општинске административне таксе	4.000.000	2.433.000	60,83
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000	11.186.000	111,86
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	8.000.000	5.854.000	73,18
742351	Приходи општинских органа управе	10.929.000	4.337.000	39,69
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	1.000.000	4.261.000	426,10

743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	13.150.000	13.358.000	101,59
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	13.000.000	13.358.000	102,76
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	100.000	0	0,00
743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	50.000	0	0,00
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.536.000	3.209.000	57,97
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.536.000	3.209.000	57,97
745000	Мешовити и неодређени приходи	7.905.000	4.142.000	52,40
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	7.905.000	4.142.000	52,40
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	18.000	
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	18.000	
800000	II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.650.000	2.446.000	22,97
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	0	352.000	
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1.800.000	1.997.000	110,95
811000	Примања од продаје непокретности	1.800.000	2.349.000	130,50
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист општина	50.000	0	0,00
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	50.000	0	0,00
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	8.800.000	97.000	1,11
841000	Примања од продаје земљишта	8.800.000	97.000	1,11
900000	III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000	0	0
911451	Примања од задуживања код пословних банака	1.000	0	0
911000	Примања од домаћих задуживања	1.000	0	0
921951	Примања од продаје домаћих акција	1.000	0	0
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):	1.313.861.000	1.286.580.000	97,93
	ВИШАК ПРИХОДА:	271.350.000		
	У К У П Н О	1.585.211.000	1.286.580.000	81,17

Члан 3.

Укупни планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији и изворима финансирања

-у 000 динара-

категорија	Назив	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
41	Расходи за запослене	284.143	279.807	5.566	3.964	98,48	71,22
42	Коришћење услуга и роба	461.871	337.901	154.729	99.429	73,16	64,26
44	Отплата камата	2.201	2.104	680	420	95,60	61,77
45	Субвенције	46.502	45.469	53.751	52.319	97,78	97,34
46	Донације и трансфери	122.255	99.205	4.967	3.081	81,15	62,03
47	Права из социјалног осигурања	24.436	12.054	19.228	3.905	49,33	20,31
48	Остали расходи	84.133	80.791	13.513	13.315	96,03	98,54
49	Резерва	17.461					
51	Основна средства	87.967	67.052	174.909	94.015	76,23	53,75
52	Залихе	1		0			
54	Природна имовина	2.452	990	4.346	3.672	40,38	84,50
61	Отплата главнице	18.500	18.465	1.600	1.600	99,81	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.151.922	943.838	433.289	275.720	81,94	63,64

Економска класификација	Врста расхода и издатака	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	-у 000 динара-	
						Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	232.083	231.204	3.444	2.422	99,63	70,33
412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.680	37.346	648	382	96,56	58,95
413	Накнаде у натури	652	548	132	112	84,05	84,85
414	Социјална давања запосленима	4.867	3.444	60	0	70,77	0,00
415	Накнаде запосленима	1.926	1.847	80	17	95,90	21,25
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.935	5.418	1.202	1.031	91,29	85,78
	Свега за 410:	284.143	279.807	5.566	3.964	98,48	71,22
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	88.365	56.866	20.838	15.203	64,36	72,96
422	Трошкови путовања	85.278	63.629	1.741	1.233	74,62	70,83
423	Услуге по уговору	60.768	48.000	21.049	13.284	78,99	63,11
424	Специјализоване услуге	132.868	98.612	61.206	30.502	74,22	49,84
425	Текуће поправке и одржавање	68.208	52.269	40.224	32.125	76,64	79,87
426	Материјал	26.384	18.525	9.671	7.082	70,22	73,23
	Свега за 420:	461.871	337.901	154.729	99.429	73,16	64,26
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава						
	Свега за 430:						
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	2.100	2.100	670	420	100,00	62,69
444	Пратећи трошкови задуживања	101	4	10	0	3,96	0,00

	Свега за 440:	2.201	2.104	680	420	95,60	61,77
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.502	35.969	52.500	52.319	98,54	99,66
454	Субвенције приватним предузећима	10.000	9.500	1.251	0	95,00	0,00
	Свега за 450:	46.502	45.469	53.751	52.319	97,78	97,34
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.755	96.705	4.967	3.081	82,13	62,03
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	4.500	2.500	0	0	55,56	0,00
465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0		0,00
	Свега за 460:	122.255	99.205	4.967	3.081	81,15	62,03
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	24.436	12.054	19.228	3.905	49,33	20,31
	Свега за 470:	24.436	12.054	19.228	3.905	49,33	20,31
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	58.020	57.463	8.501	8.500	99,04	99,99
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.541	1.003	186	47	65,09	25,27
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	23.570	22.183	4.826	4.768	94,12	98,80
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	0	0	0	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	502	142	0	0	28,29	0,00
	Свега за 480:	84.133	80.791	13.513	13.315	96,03	98,54
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	17.461					
	Свега за 490:	17.461					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	68.330	53.497	143.342	86.702	78,30	60,49

512	Машине и опрема	17.473	12.060	14.317	6.749	69,02	47,14
513	Остале некретнине и опрема	10	0	511	468	0,00	91,59
515	Нематеријална имовина	2.154	1.495	16.739	96	69,41	0,58
	Свега за 510:	87.967	67.052	174.909	94.015	76,23	53,75
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	1	0	0	0		
	Свега за 520:	1	0	0	0		
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	2.452	990	4.346	3.672	40,38	84,50
	Свега за 540:	2.452	990	4.346	3.672	40,38	84,50
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	18.500	18.465	1.600	1.600	99,81	100,00
	Свега за 610:	18.500	18.465	1.600	1.600	99,81	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.151.922	943.838	433.289	275.720	81,94	63,64

**Укупно планирани и извршени расходи и издаци
према функционалној класификацији**

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 040 Породица и деца					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.210.000	8.082.000		8.082.000
Укупно за функцију 040		8.210.000	8.082.000		8.082.000
Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.520.000		1.656.000	1.656.000
Укупно за функцију 070		3.520.000		1.656.000	1.656.000
Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.638.000	30.722.000	4.691.000	35.413.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Укупно за функцију 090		41.638.000	30.722.000	4.691.000	35.413.000
Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.227.000	12.167.000		12.167.000
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	25.635.000	12.915.000	10.000	12.925.000
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.280.000	5.024.000		5.024.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.500.000	3.211.000		3.211.000
Укупно за функцију 111 Извршни и законодавни органи		51.642.000	33.317.000	10.000	33.327.000
Функционална класификација 130 Опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	202.483.000	166.460.000	11.637.000	178.097.000
Укупно за функцију 130		202.483.000	166.460.000	11.637.000	178.097.000
Функционална класификација 133 Остале опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000	30.000		30.000
Укупно за функцију 133		500.000	30.000		30.000
Функционална класификација 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	1.492.000	552.000		552.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	52.687.000	12.653.000	6.546.000	19.199.000
Укупно за функцију 160		54.179.000	13.205.000	6.546.000	19.751.000
Функционална класификација 170 Трансакције јавног дуга					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	22.971.000	20.569.000	2.020.000	22.589.000
Укупно за функцију 170		22.971.000	20.569.000	2.020.000	22.589.000
Функционална класификација 220 Цивилна одбрана					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.411.000	1.683.000		1.683.000
Укупно за функцију 220		3.411.000	1.683.000		1.683.000
Функционална класификација 320 Услуге противпожарне заштите					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000			
Укупно за функцију 320		500.000			
Функционална класификација 330 Судови					
4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ	2.034.000	1.894.000		1.894.000
Укупно за функцију 330		2.034.000	1.894.000		1.894.000
Функционална класификација 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000.000	1.177.000		1.177.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Укупно за функцију 360		5.000.000	1.177.000		1.177.000
Функционална класификација 421 Пољопривреда					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	76.628.000	31.946.000	10.495.000	42.441.000
Укупно за функцију 421		76.628.000	31.946.000	10.495.000	42.441.000
Функционална класификација 436 Остала енергија					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	80.694.000	10.559.000	46.725.000	57.284.000
Укупно за функцију 436		80.694.000	10.559.000	46.725.000	57.284.000
Функционална класификација 443 Изградња					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.425.000	13.949.000	16.345.000	30.294.000
Укупно за функцију 443		41.425.000	13.949.000	16.345.000	30.294.000
Функционална класификација 451 Друмски саобраћај					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	239.683.000	103.594.000	70.817.000	174.411.000
Укупно за функцију 451		239.683.000	103.594.000	70.817.000	174.411.000
Функционална класификација 473 Туризам					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	33.794.000	18.051.000	5.887.000	23.938.000
Укупно за функцију 473		33.794.000	18.051.000	5.887.000	23.938.000
Функционална класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.029.000	177.000	709.000	886.000
Укупно за функцију 474		9.029.000	177.000	709.000	886.000
Функционална класификација 510 Управљање отпадом					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	44.012.000	39.159.000		39.159.000
Укупно за функцију 510		44.012.000	39.159.000		39.159.000
Функционална класификација 520 Управљање отпадним водама					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.000.000	2.691.000		2.691.000
Укупно за функцију 520		4.000.000	2.691.000		2.691.000
Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	35.700.000	24.277.000	11.087.000	35.364.000
Укупно за функцију 540		35.700.000	24.277.000	11.087.000	35.364.000
Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	19.992.000	7.642.000	5.936.000	13.578.000
Укупно за функцију 560		19.992.000	7.642.000	5.936.000	13.578.000
Функционална класификација 620 Развој заједнице					

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000
Укупно за функцију 620		29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000
Функционална класификација 630 Водоснабдевање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.750.000	39.231.000	3.784.000	43.015.000
Укупно за функцију 630		43.750.000	39.231.000	3.784.000	43.015.000
Функционална класификација 640 Улична расвета					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	87.700.000	51.151.000	22.368.000	73.519.000
Укупно за функцију 640		87.700.000	51.151.000	22.368.000	73.519.000
Функционална класификација 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.988.000			
Укупно за функцију 660		1.988.000			
Функционална класификација 740 Услуге јавног здравства					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.550.000	1.842.000		1.842.000
Укупно за функцију 740		4.550.000	1.842.000		1.842.000
Функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000
Укупно за функцију 810		43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000
Функционална класификација 820 Услуге културе					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	133.415.000	81.967.000	20.523.000	102.490.000
Укупно за функцију 820		133.415.000	81.967.000	20.523.000	102.490.000
Функционална класификација 830 Услуге емитовања и штампања					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.300.000	9.500.000		9.500.000
Укупно за функцију 830		10.300.000	9.500.000		9.500.000
Функционална класификација 840 Верске и остале услуге заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000
Укупно за функцију 840		8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000
Функционална класификација 911 Предшколско образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000
Укупно за функцију 911		127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000
Функционална класификација 912 Основно образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	81.003.000	55.113.000	7.800.000	62.913.000
Укупно за функцију 912		81.003.000	55.113.000	7.800.000	62.913.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 920 Средње образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	29.272.000	23.785.000		23.785.000
Укупно за функцију 920		29.272.000	23.785.000		23.785.000
Функционална класификација 980 образовање неklasификовано на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.400.000	2.411.000		2.411.000
Укупно за функцију 980		3.400.000	2.411.000		2.411.000
УКУПНО		1.585.211.000	943.838.000	275.720.000	1.219.558.000

**Укупно планирани и извршени расходи и издаци
према програмима, програмским активностима и пројектима**

- у 000 динара-

Шифра		Назив	План	Извршење			%
Програм	Програмска активност/проект		План	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	(7:4)
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1.988				
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.988				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	267.163	163.818	83.239	247.057	92,48
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	87.700	51.151	22.368	73.519	83,83
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	6.001	6.000		6.000	99,99
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38.012	33.159		33.159	87,24

	1102-0004	Зоохигијена	35.700	24.277	11.087	35.364	99,06
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	56.000	10.000	46.000	56.000	100,00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	9.000	9.000		9.000	100,00
	1102-5003	<i>Пројекат: Наставак изградње водоводне мреже</i>	34.750	30.231	3.784	34.015	97,89
1501		Програм 3. Локални економски развој	11.129	2.177	709	2.886	25,94
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9.029	177	709	886	9,82
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	800	800		800	100,00
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1.300	1.200		1.200	92,31
1502		Програм 4. Развој туризма	33.794	18.051	5.887	23.938	70,84
	1502-0001	Управљање развојем туризма	18.215	13.845	729	14.574	80,01
	1502-7004	<i>Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"</i>	3.879	2.710	600	3.310	85,34
	1502-7005	<i>Пројекат: Остали пројекти из области туризма</i>	7.974	1.485	4.558	6.043	75,79
	1502-4001	<i>Пројекат: Концерт посвећен Луису</i>	11	11		11	100,00
	1502-7016	<i>Пројекат: Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготина</i>	3.715				
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	76.628	31.946	10.495	42.441	55,39
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.628	31.946	10.495	42.441	55,39
0401		Програм 6. Заштита животне средине	23.991	10.333	5.936	16.269	67,82
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	9.486	6.377	739	7.116	75,02
	0401-5002	<i>Пројекат: Наставак изградње фекалне канализације са кућним прикључцима</i>	4.000	2.691		2.691	67,28

	0401-5003	Пројекат: Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији општине Неготин	39				
	0401-5004	Пројекат: Реконструкција котларнице за централно грејање у објекту управне зграде Музеја Крајине у Неготину	299				
	0401-7007	Пројекат: Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин	5.000	381	1.525	1.906	38,12
	0401-5005	Пројекат: Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2021. години	167				
	0401-7013	Пројекат: Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2022. години	5.000	884	3.672	4.556	91,12
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	239.683	103.594	70.817	174.411	72,77
	0701-0002	Упављање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	48.810	30.570	12.772	43.342	88,80
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	83.000	62.500		62.500	75,31
	0701-7001	Пројекат: Реконструкција улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића и водоводне мреже Љубе Нешића и улице Мире Винклајт	68.273	10.524	57.748	68.272	100,00
	0701-7012	Пројекат: Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка	39.600	0	297	297	0,75
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	127.581	106.047	4.015	110.062	86,27
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	127.581	106.047	4.015	110.062	86,27
2003		Програм 9. Основно образовање	81.003	55.113	7.800	62.913	77,67
	2003-0001	Функционисање основних школа	64.968	53.303		53.303	82,05

	2003-7008	<i>Пројекат: Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у 2022. години код ОШ у Уровици</i>	4.752	1.810	2.524	4.334	91,21
	2003-7009	<i>Пројекат: Идејни пројекат замене спољне столарије у оквиру инвестиционог одржавања ОШ Бранислав Нушић у Уровици</i>	1				
	2003-7014	<i>Пројекат: Енергетска санација објекта основне школе Павле Илић Вељко у Прахову</i>	11.282		5.276	5.276	46,77
2004		Програм 10. Средње образовање	29.272	23.785		23.785	81,26
	2004-0001	Функционисање средњих школа	29.272	23.785		23.785	81,26
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	56.769	41.215	6.347	47.562	83,79
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.813	26.862	1.599	28.461	84,18
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	3.520	0	1.656	1.656	47,05
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	4.150	2.150	1.482	3.632	87,52
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.500	1.000	500	1.500	100,00
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	11.610	10.493		10.493	90,38
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	2.176	710	1.110	1.820	83,64
1801		Програм 12. Здравствена заштита	4.550	1.842		1.842	40,49
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.850	500		500	17,55
	1801-0002	Мртвозорство	1.700	1.342		1.342	78,95
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	151.715	95.467	24.523	119.990	79,09
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	123.698	79.689	17.901	97.590	78,90
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.300	9.500		9.500	92,24
	1201-7006	<i>Пројекат: Мокрањчеви дани</i>	13.164	4.971	3.761	8.732	66,34
	1201-7011	<i>Пројекат: Замена столарије на управној згради Музеја Крајине, инвестиционо одржавање тоалета у Дому културе и замена светларника на јужном фасадном зиду</i>	3.953	1.210	2.379	3.589	90,80

	1201-7015	<i>Пројекат: Михољски сусрети</i>	600	97	482	579	96,50
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	44.000	39.530	4.000	43.530	98,94
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	43.500	39.500	4.000	43.500	100,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	500	30		30	6,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	362.617	219.703	51.217	270.920	74,72
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	237.083	173.093	24.562	197.655	83,37
	0602-7002	<i>Пројекат: Развој комплекса Неготинских тимница</i>	6.074		1.151	1.151	18,95
	0602-5010	<i>Пројекат: Пешачке стазе у насељу Борска кл.бр.372 КО Неготин</i>	1.332		593	593	44,52
	0602-0002	Функционисање месних заједница	71.751	22.464	22.891	45.355	63,22
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	22.971	20.569	2.020	22.589	98,34
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.034	1.894		1.894	93,12
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	12.461				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000				
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.911	1.683		1.683	43,04
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	48.634	30.658	10	30.668	63,06
	2101-0001	Функционисање скупштине	13.227	12.167		12.167	91,99
	2101-0002	Функционисање извршних органа	33.915	17.939	10	17.949	52,93
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	1.492	552		552	37,00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	24.694	559	725	1.284	5,20
	0501-0001	Енергетски менаџмент	24.694	559	725	1.284	5,20
		УКУПНО	1.585.211	943.838	275.720	1.219.558	76,94

Члан 4.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ**

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2022	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511						
	1	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	4.000.000,00	2.691.390,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	4.000.000,00	2.691.390,00	0	0
	2	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	39.000,00	38.544,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 39.000,00				
		Извори финансирања:				
		Неутрошена средства трансфера из ранијих година	39.000,00	38.544,00	0	0
	3	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ	299.000,00	298.572,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				

		Укупна вредност пројекта: 299.000,00				
		Извори финансирања:				
		Неутрошена средства трансфера из ранијих година	299.000,00	298.572,00		
	4	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ	167.000,00	166.429,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 167.000,00				
		Извори финансирања:				
		Неутрошена средства трансфера из ранијих година	167.000,00	166.429,00	0	0
	5	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН	1.332.000,00	592.679,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 1.332.000,00				
		Извори финансирања:				
		Неутрошена средства донација из ранијих година	995.000,00	592.679,00		
		Приходи из буџета	337.000,00			
	6	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	34.750.000,00	34.014.908,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 34.750.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.784.000,00	3.784.000,00		
		Приходи из буџета	30.966.000,00	30.230.908,00		
		СВЕГА:	40.587.000,00	37.802.522,00	0,00	0,00

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2022	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ				
472						
	1	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН:	5.000.000,00	1.906.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.000.000,00	381.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	4.000.000,00	1.525.000,00		
541	2	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ:	5.000.000,00	4.556.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.152.000,00	884.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	3.008.000,00	3.007.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	840.000,00	665.000,00		
424,454 482,511 541	3	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	6.074.000,00	1.151.000,00		

		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 6.074.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.074.000,00	1.151.000,00		
511	4	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША,ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ	68.273.000,00	68.272.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 68.273.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	10.525.000,00	10.524.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55.661.000,00	55.661.000,00		
		Неутрошена средства донација из ранијих година	2.087.000,00	2.087.000,00		
423,511	5	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	39.600.000,00	297.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 39.600.000,00				
		Извори финансирања:				
		Донације од међународних организација	25.600.000,00	297.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00			
	6	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	13.164.000,00	8.732.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 13.164.000,00				
		Извори финансирања:				

		Приходи из буџета	5.000.000,00	4.971.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	5.000.000,00	2.000.000,00		
		Сопствени приходи буџетског корисника	1.000.000,00	753.000,00		
		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000,00	844.000,00		
		Неутрошена средства донација из ранијих година	162.000,00	162.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000,00	2.000,00		
511	7	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЛИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА СВЕТЛАРНИКА НА ЈУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ	3.953.000,00	3.589.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 3.953.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.270.000,00	1.210.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.000,00	379.000,00		
		Неутрошена средства трансфера из ранијих година	2.303.000,00	2.000.000,00		
	8	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	600.000,00	579.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	100.000,00	97.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	500.000,00	482.000,00		
	9	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	3.879.000,00	3.310.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 3.879.000,00				

		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	2.879.000,00	2.710.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	1.000.000,00	600.000,00		
	10	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	7.974.000,00	6.043.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	2.405.000,00	1.485.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	1.771.000,00	1.646.000,00		
		Неутрошена средства донација из ранијих година	823.000,00	764.000,00		
		Донације од међународних организација	2.975.000,00	2.148.000,00		
512	11	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	3.715.000,00			
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 3.715.000,00				
		Извори финансирања:				
		Донације од међународних организација	3.715.000,00			
512	12	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ	4.752.000,00	4.334.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 4.752.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.952.000,00	1.810.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	2.800.000,00	2.524.000,00		
511	13	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ	1.000,00			

		ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ				
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 1.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.000,00			
511	14	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОШ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО	11.282.000,00	5.276.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 11.282.000,00				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.432.000,00	1.604.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	7.850.000,00	3.672.000,00		
		СВЕГА:	173.267.000,00	108.045.000,00	0,00	0,00

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2022	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ				
424	1	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	11.000,00	11.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 11.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета:	11.000,00	11.000,00	0	0
		СВЕГА:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Члан 5.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 7.726.612 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 7.726.612 хиљаде динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 71.791 хиљаду динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 71.791 хиљаду динара.

Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији је следећа:

-у 000 динара-

АКТИВА			ПАСИВА		
Категорија	назив	Износ	Категорија	назив	Износ
01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	7.006.423	21	Дугорочне обавезе	50.503
02	Нефинансијска имовина у залихама	4.048	23	Обавезе по основу расхода за запослене	24.525
11	Дугорочна финансијска имовина	584	24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	5.248
12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	662.566	25	Обавезе из пословања	30.001
13	Активна временска разграничења	52.991	29	Пасивна временска разграничења	323.332
			31	Извори капитала	7.006.688
			32	Суфицит	286.315
	Укупно:	7.726.612		Укупно:	7.726.612
33	Ванбилансна актива	71.791	33	Ванбилансна пасива	71.791

Члан 6.

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су:

-у 000 динара-

I.	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.286.580
II.	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.199.493
III.	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (I-II)	87.087
IV.	Кориговање вишка, односно мањка прихода а) увећање за укључење:	216.098

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.209
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	213.889
-износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	0
-износ приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године	0
б)умањен за укључивање издатака:	20.065
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	20.065
в)вишак прихода и примања-суфицит	283.120

Структура текућих прихода и примања, расхода и издатака и расподела резултата пословања је следећа:

-у 000 динара-

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			ТЕКУЋИ РАСХОДИ		
група	назив	Износ	група	назив	Износ
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	488.203	411	Плате и додаци запослених	233.626
712	Порез на фонд зарада	6	412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.728
713	Порез на имовину	285.318	413	Накнаде у натури	660
714	Порез на добра и услуге	41.793	414	Социјална давања запосленима	3.444
716	Други порези	38.193	415	Накнаде за запослене	1.864
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.449
732	Донације од међународних организација	26.606	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	316.375	421	Стални трошкови	72.069
741	Приходи од имовине	12.859	422	Трошкови путовања	64.862
742	Приходи од продаје добара и услуга	54.054	423	Услуге по уговору	61.284
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	13.358	424	Специјализоване услуге	129.114
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	3.209	425	Текуће поправке и одржавање	84.394
745	Мешовити и неодређени приходи	4.142	426	Материјал	25.607
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	18	441	Отплате домаћих камата	2.520
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	444	Пратећи трошкови задуживања	4
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	88.288

811	Примања од продаје непокретности	2.349	454	Субвенције приватним предузећима	9.500
812	Примања од продаје покретне имовине	0	463	Трансфери осталим нивоима власти	99.786
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	464	Дотације организ. обавезног соц. осигурања	2.500
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	465	Остале дотације и трансфери	0
841	Примања од продаје земљишта	97	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.959
			481	Дотације невладиним организацијама	65.963
			482	Порези, таксе и казне ...	1.050
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	26.951
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	0
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	142
			511	Зграде и грађевински објекти	140.199
			512	Машине и опрема	18.809
			513	Остале некретнине и опрема	468
			515	Нематеријална имовина	1.591
			523	Залихе робе за даљу продају	0
			541	Земљиште	4.662
	Укупно:	1.286.580		Укупно:	1.199.493
				Утврђивање резултата пословања	
				Вишак прихода и примања-буџетски суфицит	87.087
				Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања	216.098
				Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.209
				Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
				Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	213.889

				Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	
				Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
				Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	20.065
				Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	20.065
				Вишак прихода и примања- суфицит	283.120

Члан 7.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 2.446 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 185.794 хиљаде динара и мањак примања у износу од 183.348 хиљаде динара.

Структура капиталних издатака и примања је следећа:

-у 000 динара-

ПРИМАЊА			ИЗДАЦИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
811	Примања од продаје непокретности	2.349	511	Зграде и грађевински објекти	140.199
812	Примања од продаје покретне имовине	0	512	Машине и опрема	18.809
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	513	Остале некретнине и опрема	468
841	Примања од продаје земљишта	97	515	Нематеријална имовина	1.591
911	Примања од домаћих задуживања	0	523	Залихе робе за даљу продају	0
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	541	Земљиште	4.662
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.065
	Укупно:	2.446		Укупно:	185.794
	Мањак примања:	183.348			

Члан 8.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.286.580 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 1.219.558 хиљада динара и салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Неготин на крају године у износу од 351.961 хиљаду динара.

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салда готовине на крају године је следећа:

-у 000 динара-

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ			НОВЧАНИ ОДЛИВИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	488.203	411	Плате и додаци запослених	233.626
712	Порез на фонд зарада	6	412	Соц. доприноси на терет послодавца	37.728
713	Порез на имовину	285.318	413	Накнаде у натури	660
714	Порез на добра и услуге	41.793	414	Социјална давања запосленима	3.444
716	Други порези	38.193	415	Накнаде за запослене	1.864
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали пос.расходи	6.449
732	Донације од међународних организација	26.606	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	316.375	421	Стални трошкови	72.069
741	Приходи од имовине	12.859	422	Трошкови путовања	64.862
742	Приходи од продаје добара и услуга	54.054	423	Услуге по уговору	61.284
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	13.358	424	Специјализоване услуге	129.114
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	3.209	425	Текуће поправке и одржавање	84.394
745	Мешовити и неодређени приходи	4.142	426	Материјал	25.607
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	18	441	Отплате домаћих камата	2.520
772	Меморандумске ставке за реф. расхода из пр.год.	0	444	Пратећи трошкови задуживања	4
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	88.288
811	Примања од продаје непокретности	2.349	454	Субвенције приватним предузећима	9.500
812	Примања од продаје покретне имовине	0	463	Трансфери осталим нивоима власти	99.786
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	464	Дотације орг. обавезног соц. осигурања	2.500
841	Примања од продаје земљишта	97	465	Остале дотације и трансфери	0
911	Примања од домаћих задуживања	0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.959

921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	481	Дотације невладиним организацијама	65.963
			482	Порези, таксе и казне	1.050
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	26.951
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	0
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	142
			511	Зграде и грађевински објекти	140.199
			512	Машине и опрема	18.809
			513	Остале некретнине и опрема	468
			515	Нематеријална имовина	1.591
			523	Залихе робе за даљу продају	0
			541	Земљиште	4.662
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.065
	Укупно:	1.286.580		Укупно:	1.219.558
				Вишак новчаних прилива	67.022
				Салдо готовине на почетку године	281.273
				Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну	1.295.552
				Корекција новчаних прилива	8.972
				Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну	1.224.864
				Корекција новчаних одлива за плаћене расходе који се не евидентирају преко класе 400000,500000 и 600000	5.306
				Салдо готовине на крају године	351.961

Члан 9.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 5), утврђен је укупни буџетски суфицит у износу од 87.087 хиљаде динара, између укупних текућих прихода и примања у износу од 1.286.580 хиљаде динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.199.493 хиљаде динара по свим нивоима финансирања, који због мањка примања, за издатке за отплату главнице кредита, од 20.065 хиљаду динара, даје вишак новчаних прилива у износу од 67.022 хиљаде динара.

Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава је следећа:

Укупни приходи и примања

Категорија	Опис	Остварени приходи и примања					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Порези	853.513		853.513			
73	Донације и трансфери	342.981	66.120	250.255		26.606	
74	Други приходи	87.622		69.509		9.683	8.430
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	18			18		
78	Трансфери између буџетских корисника	0					
81	Примања од продаје основних средстава	2.349		352			1.997
82	Примања од продаје залиха	0					
84	Примања од продаје природне имовине	97		97			
91	Примања од задуживања	0					
92	Примања од продаје финансијске имовине	0					
	УКУПНО :	1.286.580	66.120	1.173.726	18	36.289	10.427

Укупни расходи и издаци

- у ооо динара-

категорија	Опис	Извршени расходи и издаци					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Расходи за запослене	283.771	708	279.807		2.138	1.118
42	Коришћење услуга и роба	437.330	24.683	337.901		20.695	54.051
44	Отплата камата	2.524		2.104			420
45	Субвенције	97.788		45.469			52.319
46	Донације и трансфери	102.286	2.816	99.205		265	
47	Права из социјалног осигурања	15.959	3.543	12.054			362
48	Остали расходи	94.106		80.791		31	13.284
51	Основна средства	161.067	9.323	67.052		4.993	79.699
52	Залихе	0					
54	Природна имовина	4.662	3.007	990			665
61	Отплата главнице	20.065		18.465			1.600
	УКУПНО :	1.219.558	44.080	943.838		28.122	203.518

Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења

- у ооо динара-

КОНТО	Опис	Остварени приходи и и примања и расходи и издаци					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
1	2	3	Републике	Општине	ОСО	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.286.580	66.120	1.173.726	18	36.289	10.427
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.199.493	44.080	925.373		28.122	201.918
	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит	87.087	22.040	248.353	18	8.167	
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит						191.491
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.065		18.465			1.600
	ВИШАК ПРИМАЊА						
	МАЊАК ПРИМАЊА	20.065		18.465			1.600
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	67.022	22.040	229.888	18	8.167	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА						193.091

Члан 10.

Вишак прихода и примања – суфицит (консолидован) из члана 6. ове Одлуке, остварен је у укупном износу од 283.120 хиљаде динара, од чега је вишак прихода буџета са подрачунима остварен у укупном износу од 279.499 хиљаде динара, а вишак прихода индиректних корисника износи 3.621 хиљаду динара. Остварени вишак прихода преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

1. Вишак прихода и примања- суфицит буџета општине Неготин одређен је наменски у износу од 47.959 хиљаде динара и то:

- 1.1. Средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја одређена Предшколској установи “Пчелица”, у износу од 391 хиљаду динара.
- 1.2. Средства Министарства културе и информисања одређена Музеју Крајине Неготин за суфинансирање пројекта “Археолошко налазиште Врело - Шаркамен”, у износу од 10.000 хиљада динара.
- 1.3. Средства Министарства рударства и енергетике - Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, по Уговору за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, у износу од 7.638 хиљаде динара.
- 1.4. Средства Министарства културе и информисања одређена Историјском архиву Неготин за Пројекат “Дипломатски списи Бранка Лазаревића”, у износу од 59 хиљаде динара.
- 1.5. Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите – помоћ у кући, у износу од 283 хиљаде динара.
- 1.6. Средства Министарства за бригу о селу за куповину сеоске куће са окућницом, у износу од 1.148 хиљаде динара.
- 1.7. Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите – дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, у износу од 219 хиљаде динара.
- 1.8. Средства Министарства рударства и енергетике - Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, по Уговору за финансирање унапређења енергетске ефикасности основне школе “Павле Илић Вељко” у Прахову, у износу од 4.179 хиљаде динара.
- 1.9. Средства Компаније “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” по уговору о коришћењу средстава превентиве у износу од 149 хиљаде динара.
- 1.10. Подрачун – Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготина, у износу од 3.715 хиљаде дин.
- 1.11. Подрачун-Пројекат „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3”, у износу од 331 хиљаду динара.
- 1.12. Подрачун- “Бољи живот за све - Унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу Неготин”, у износу од 19.504 хиљаде динара.
- 1.13. Предшколска установа “Пчелица” наменски је определила вишак прихода у износу од 18 хиљаде динара.
- 1.14. Туристичка организација општине Неготин наменски је определила вишак прихода у износу од 325 хиљаде динара.

2. Нераспоређен вишак прихода за пренос у наредну годину износи 235.161 хиљаду динара и то:

- 2.1. Део вишка прихода буџета у износу од 231.807 хиљаде динара.
- 2.2. Средства стамбене изградње општинске управе у износу од 76 хиљада динара.
- 2.3. Средства Дома културе “Стеван Мокрањац” Неготин у износу од 327 хиљаде динара.
- 2.4. Средства Народне библиотеке ”Доситеј Новаковић” Неготин у износу од 7 хиљаде динара.
- 2.5. Средства Музеја Крајине Неготин у износу од 38 хиљаде динара.
- 2.6. Средства Историјског архива Неготин у износу од 52 хиљаде динара.
- 2.7. Средства Предшколске установе “Пчелица” у износу од 83 хиљаде динара.
- 2.8. Средства месних заједница општине Неготин у износу од 2.771 хиљаду динара.

Нераспоређени део вишка прихода биће опредељен Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину.

Члан 11.

Пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година износе 50.767 хиљаде динара, од чега су буџетска средства(са подрачунима) 50.529 хиљаде динара. Код индиректних корисника приказано је 238 хиљада динара (Туристичка организација Неготин има 14 хиљаде динара и месне заједнице 224 хиљаде динара) и ова средства ће бити распоређена Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину.

Члан 12.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 3.195 хиљаде динара биће распоређен Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину.

Члан 13.

**Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода
и издатака за набавку нефинансијске имовине**

О П И С	Економска класификација	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.286.580.000
1. Порески приходи	71	853.513.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	488.203.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	6.000
1.3. Порез на имовину	713	285.318.000
1.4. Остали порески приходи	714	41.793.000
1.5. Други порески приходи	716	38.193.000
2. Непорески приходи, у чему:	74	87.622.000
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
- приходи од продаје добара и услуга		
3. Меморандумске ставке	77	18.000
4. Донације	731+732	26.606.000
5. Трансфери	733	316.375.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	2.446.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1.199.493.000
1. Текући расходи	4	1.033.764.000
1.1. Расходи за запослене	41	283.771.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	437.330.000
1.3. Отплата камата	44	2.524.000
1.4. Субвенције	45	97.788.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	15.959.000
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	96.606.000
1.7. Трансфери	463	99.786.000
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	165.729.000
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		20.065.000
3. Отплата дуга	61	20.065.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	20.065.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	

Члан 14.

Рачун финасирања

О П И С	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.7+8)	1.286.580.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (кл.7)	1.284.134.000
- буџетска средства	1.173.277.000
- сопствени приходи	8.195.000
- из осталих извора	102.662.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл.8)	2.446.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.199.493.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (кл.4)	1.033.764.000
- текући буџетски расходи	857.331.000
- расходи из сопствених прихода	7.881.000
- из осталих извора	168.552.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл.5)	165.729.000
- текући буџетски издаци	68.042.000
- издаци из сопствених прихода	0

О П И С	Износ
1	2
- из осталих извора	97.687.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+8) – (кл.4+5)	87.087.000
Издаци за отплату главнице дуга (кл.6)	20.065.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+8) – (кл.4+5) –(кл.6)	67.022.000

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за издатке по основу отплате главнице кредита и утврђен је у износу од 67.022.000 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 15.

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за период јануар-децембар 2022. године

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.450.000	3.372.000		3.372.000	97,74
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	582.000	545.000		545.000	93,65
111	2/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.000	6.000		6.000	100,00
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.000				
111	5/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000				
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000				
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.072.000	5.490.000		5.490.000	90,42
111	8/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000				
111	9/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	662.000	506.000		506.000	76,44
111	10/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.221.000	1.180.000		1.180.000	96,65
111	11/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.140.000	1.068.000		1.068.000	93,69
111	12/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	13/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		13.227.000	12.167.000		12.167.000	91,99
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		13.227.000	12.167.000		12.167.000	91,99
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи		13.227.000	12.167.000		12.167.000	91,99

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
160	14/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.000	5.000		5.000	22,73
160	15/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000	57.000		57.000	95,00
160	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.390.000	490.000		490.000	35,26
160	17/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000				
Укупно за активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине		1.492.000	552.000		552.000	37,00
Извори финансирања за функцију 160:								
	01	Приходе из буџета		1.492.000	552.000		552.000	37,00
Укупно за функцију	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		1.492.000	552.000		552.000	37,00
Извори финансирања за раздео 1:								
	01	Приходе из буџета		14.719.000	12.719.000		12.719.000	86,42
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		14.719.000	12.719.000		12.719.000	86,42
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	18/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.800.000	5.747.000		5.747.000	99,09
111	19/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	940.000	928.000		928.000	98,73
111	20/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000	20.000	10.000	30.000	100,00
111	21/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	22/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
111	23/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
111	24/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.179.000	278.000		278.000	6,66
111	25/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	6.000		6.000	1,20
111	26/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.941.000	5.310.000		5.310.000	89,38
111	27/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000	100.000		100.000	50,00
111	28/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	550.000	526.000		526.000	95,64
111	29/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	30/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
111	31/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000				
111	31/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.190.000				
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	25.635.000	12.915.000	10.000	12.925.000	50,42
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	18.435.000	12.915.000		12.915.000	70,06
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.200.000		10.000	10.000	0,14
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	25.635.000	12.915.000	10.000	12.925.000	50,42
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	18.435.000	12.915.000		12.915.000	70,06
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.200.000		10.000	10.000	0,14
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	25.635.000	12.915.000	10.000	12.925.000	50,42
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	32/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.000.000	2.829.000		2.829.000	94,30
111	33/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	487.000	457.000		457.000	93,84
111	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	44.000	44.000		44.000	100,00
111	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
111	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
111	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000				
111	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	2.000		2.000	4,00
111	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.640.000	1.478.000		1.478.000	90,13
111	40/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.725.000				
111	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000	214.000		214.000	85,60
111	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000				
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68
Раздео		4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ					
Функција		330	Судови					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво					
330	45/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.590.000	1.566.000		1.566.000	98,49
330	46/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	270.000	253.000		253.000	93,71
330	47/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.000	6.000		6.000	100,00
330	48/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
330	49/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
330	50/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
330	51/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000				
330	52/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000	29.000		29.000	72,50
330	53/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000				
330	54/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	78.000	40.000		40.000	51,29
330	55/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000				
330	56/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000				
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
Укупно за функцију		330	Судови	2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
Укупно за раздео		4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ	2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
Раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА					

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	57/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.210.000	8.082.000		8.082.000	98,44
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		8.210.000	8.082.000		8.082.000	98,44
Извори финансирања за функцију 040:								
	01	Приходе из буџета		8.210.000	8.082.000		8.082.000	98,44
Укупно за функцију	040	Породица и деца		8.210.000	8.082.000		8.082.000	98,44
Функција	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
070	58/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000				
070	59/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000				
070	60/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000		1.656.000	1.656.000	47,32
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		3.520.000		1.656.000	1.656.000	47,05
Извори финансирања за функцију 070:								
	01	Приходе из буџета		520.000				
	07	Трансфере од других нивоа власти		3.000.000		1.656.000	1.656.000	55,20
Укупно за функцију	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		3.520.000		1.656.000	1.656.000	47,05
Функција	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	61/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.332.000	17.467.000	1.599.000	19.066.000	78,36
090	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.480.000	9.395.000	0	9.395.000	99,11
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		33.812.000	26.862.000	1.599.000	28.461.000	84,18
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	63/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.150.000	2.150.000	1.482.000	3.632.000	87,52
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		4.150.000	2.150.000	1.482.000	3.632.000	87,52
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	64/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	100,00
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	100,00

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом						
090	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.176.000	710.000	1.110.000	1.820.000	83,64
Укупно за активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом						
				2.176.000	710.000	1.110.000	1.820.000	83,64
Извори финансирања за функцију 090:								
	01	Приходе из буџета						
				34.795.000	30.722.000		30.722.000	88,30
	07	Трансфере од других нивоа власти						
				5.861.000		3.771.000	3.771.000	64,34
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
				500.000		500.000	500.000	100,00
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година						
				482.000		420.000	420.000	87,14
Укупно за функцију	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
				41.638.000	30.722.000	4.691.000	35.413.000	85,05
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
111	66/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.500.000	3.211.000		3.211.000	71,36
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
				4.500.000	3.211.000		3.211.000	71,36
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета						
				4.500.000	3.211.000		3.211.000	71,36
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи						
				4.500.000	3.211.000		3.211.000	71,36
Функција	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	67/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	97.587.000	97.363.000		97.363.000	99,77
130	68/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.879.000	15.730.000		15.730.000	99,07
130	69/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	360.000	300.000	60.000	360.000	100,00
130	70/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000	1.449.000		1.449.000	72,45
130	71/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	1.187.000		1.187.000	98,92
130	72/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.117.000	1.876.000	1.031.000	2.907.000	93,27
130	73/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.610.000	16.664.000	3.191.000	19.855.000	80,68
130	74/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720.000	518.000		518.000	71,95
130	75/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.860.000	9.358.000	2.434.000	11.792.000	91,70
130	76/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000	2.347.000		2.347.000	26,08
130	77/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.582.000	5.083.000	2.559.000	7.642.000	56,27

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
130	78/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9.960.000	7.390.000	1.797.000	9.187.000	92,24
130	79/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	500.000	218.000		218.000	43,60
130	80/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	142.000	141.000		141.000	99,30
130	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000				
130	82/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.715.000	6.092.000	565.000	6.657.000	86,29
130	83/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.250.000	744.000		744.000	59,52
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	202.482.000	166.460.000	11.637.000	178.097.000	87,96
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
130	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000				
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000				
Извори финансирања за функцију 130:								
	01	Приходе из буџета		185.449.000	166.460.000		166.460.000	89,76
	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		148.000				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.555.000		11.489.000	11.489.000	78,94
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		149.000		148.000	148.000	99,33
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.182.000				
Укупно за функцију		130	Опште услуге	202.483.000	166.460.000	11.637.000	178.097.000	87,96
Функција	133	Остале опште услуге						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
133	85/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000				
133	86/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000	30.000		30.000	8,58
133	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000				
133	88/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	60.000				
133	89/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000				
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	500.000	30.000		30.000	8,58
Извори финансирања за функцију 133:								
	01	Приходе из буџета		500.000	30.000		30.000	8,58
Укупно за функцију		133	Остале опште услуге	500.000	30.000		30.000	8,58
Функција	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
160	90/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000	1.385.000		1.385.000	69,25
160	91/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	800.000	753.000		753.000	94,13
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		2.800.000	2.138.000		2.138.000	76,36
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	92/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	12.461.000				
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		12.461.000				
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	93/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000				
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		5.000.000				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
160	94/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	800.000	800.000		800.000	100,00
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		800.000	800.000		800.000	100,00
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
160	95/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	100.000				
160	96/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,00
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		1.300.000	1.200.000		1.200.000	100,00
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	22.361.000	4.138.000		4.138.000	18,51
Укупно за функцију	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		22.361.000	4.138.000		4.138.000	18,51
Функција	170	Трансакције јавног дуга						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	97/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.770.000	2.100.000	420.000	2.520.000	90,98
170	98/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	101.000	4.000		4.000	3,96
170	99/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	20.100.000	18.465.000	1.600.000	20.065.000	99,83
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга		22.971.000	20.569.000	2.020.000	22.589.000	98,34

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за функцију 170:								
	01		Приходе из буџета	20.701.000	20.569.000		20.569.000	99,37
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.270.000		2.020.000	2.020.000	88,99
Укупно за функцију 170 Трансакције јавног дуга				22.971.000	20.569.000	2.020.000	22.589.000	98,34
Функција	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	100/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000	102.000		102.000	13,34
220	101/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	950.000	108.000		108.000	11,37
220	102/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000				
220	103/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.541.000	1.341.000		1.341.000	87,03
220	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000				
220	105/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	599.000	132.000		132.000	22,04
Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама				3.411.000	1.683.000		1.683.000	49,34
Извори финансирања за функцију 220:								
	01		Приходе из буџета	3.411.000	1.683.000		1.683.000	49,34
Укупно за функцију 220 Цивилна одбрана				3.411.000	1.683.000		1.683.000	49,34
Функција	320	Услуге противпожарне заштите						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
320	106/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500.000				
Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама				500.000				
Извори финансирања за функцију 320:								
	01		Приходе из буџета	500.000				
Укупно за функцију 320 Услуге противпожарне заштите				500.000				
Функција	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
360	107/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000				
360	108/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000	1.177.000		1.177.000	58,85
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				5.000.000	1.177.000		1.177.000	23,54

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за функцију 360:								
	01		Приходе из буџета	5.000.000				
Укупно за функцију	360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	5.000.000	1.177.000		1.177.000	23,54
Функција	421		Пољопривреда					
Програм	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Активност	0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
421	109/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.019.000	2.166.000		2.166.000	71,75
421	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52.167.000	9.015.000	10.495.000	19.510.000	37,40
421	111/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.500.000	16.969.000		16.969.000	96,97
421	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,00
421	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.442.000	1.296.000		1.296.000	89,88
Укупно за активност	0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.628.000	31.946.000	10.495.000	42.441.000	55,39
Извори финансирања за функцију 421:								
	01		Приходе из буџета	47.291.000	31.946.000		31.946.000	67,55
	07		Трансфере од других нивоа власти	29.337.000		10.495.000	10.495.000	35,78
Укупно за функцију	421		Пољопривреда	76.628.000	31.946.000	10.495.000	42.441.000	55,39
Функција	436		Остала енергија					
Програм	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност	0001		Енергетски менаџмент					
436	113/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420.000	390.000		390.000	92,86
436	113/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000	169.000		169.000	8,45
436	114/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.274.000		725.000	725.000	3,26
Укупно за активност	0001		Енергетски менаџмент	24.694.000	559.000	725.000	1.284.000	5,20
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0007		Прозводња и дистрибуција топлотне енергије					
436	115/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000	10.000.000	46.000.000	56.000.000	100,00
Укупно за активност	0007		Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	56.000.000	10.000.000	46.000.000	56.000.000	100,00
Извори финансирања за функцију 436:								
	01		Приходе из буџета	22.466.000	10.559.000		10.559.000	47,00
	07		Трансфере од других нивоа власти	8.000.000		362.000	362.000	4,53
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.228.000		46.363.000	46.363.000	92,31

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију	436	Остала енергија		80.694.000	10.559.000	46.725.000	57.284.000	70,99
Функција	443	Изградња						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
443	116/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.050.000	598.000		598.000	56,96
443	117/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.850.000	8.220.000	10.764.000	18.984.000	79,60
443	118/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.450.000	5.131.000	3.090.000	8.221.000	61,13
443	119/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.075.000		2.491.000	2.491.000	81,01
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		41.425.000	13.949.000	16.345.000	30.294.000	73,13
		Извори финансирања за функцију 443:						
	01	Приходе из буџета		20.750.000	13.949.000		13.949.000	67,23
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.675.000		11.363.000	11.363.000	72,50
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5.000.000		4.982.000	4.982.000	99,64
Укупно за функцију	443	Изградња		41.425.000	13.949.000	16.345.000	30.294.000	73,13
Функција	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,00
451	121/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000	105.000		105.000	10,50
451	122/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.810.000	24.427.000	12.772.000	37.199.000	91,15
451	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	38.000		38.000	3,80
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		48.810.000	30.570.000	12.772.000	43.342.000	88,80
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	124/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	83.000.000	62.500.000		62.500.000	75,31
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		83.000.000	62.500.000		62.500.000	75,31
Пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША,ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ						
451	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	68.273.000	10.524.000	57.748.000	68.272.000	100,00
Укупно за пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША, ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ		68.273.000	10.524.000	57.748.000	68.272.000	100,00
451	125/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385.000		297.000	297.000	77,15

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
451	125/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39.215.000				
Укупно за пројекат		0701-7012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	39.600.000		297.000	297.000	0,75
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	127.894.000	103.594.000		103.594.000	81,00
		06	Донације од међународних организација	25.600.000		297.000	297.000	1,16
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	77.999.000		62.412.000	62.412.000	80,02
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.190.000		8.108.000	8.108.000	99,00
Укупно за функцију		451	Друмски саобраћај	239.683.000	103.594.000	70.817.000	174.411.000	72,77
Функција	473	Туризам						
Пројекат	1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА						
473	125/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	235.000				
473	125/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.480.000				
Укупно за пројекат		1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	3.715.000				
Извори финансирања за функцију 473:								
		06	Донације од међународних организација	3.715.000				
Укупно за функцију		473	Туризам	3.715.000				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
474	126/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	535.000				
474	127/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000				
474	128/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.465.000	99.000	464.000	563.000	16,25
474	129/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000	78.000			
474	130/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000				
474	131/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	764.000		245.000	245.000	32,07
474	132/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000				
474	133/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000				
474	134/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	345.000				
474	135/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.900.000				
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9.029.000	177.000	709.000	886.000	9,82
Извори финансирања за функцију 474:								

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		01	Приходе из буџета	6.520.000	177.000		177.000	2,72
		06	Донације од међународних организација	2.410.000		611.000	611.000	25,36
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	99.000		98.000	98.000	98,99
Укупно за функцију		474	Вишенаменски развојни пројекти	9.029.000	177.000	709.000	886.000	9,82
Функција	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002							
510	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,00
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,00
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	137/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.000.000	28.957.000		28.957.000	99,86
510	138/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.012.000	4.202.000		4.202.000	46,63
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38.012.000	33.159.000		33.159.000	87,24
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	44.012.000	39.159.000		39.159.000	88,98
Укупно за функцију		510	Управљање отпадом	44.012.000	39.159.000		39.159.000	88,98
Функција	520	Управљање отпадним водама						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Пројекат	0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА						
520	139/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Укупно за пројекат		0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Укупно за функцију		520	Управљање отпадним водама	4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Функција	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0004	Зоохигијена						
540	140/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.400.000	5.306.000		5.306.000	98,26
540	140/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.501.000		6.319.000	6.319.000	97,20
540	141/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	23.799.000	18.971.000	4.768.000	23.739.000	99,75
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	35.700.000	24.277.000	11.087.000	35.364.000	99,06
Извори финансирања за функцију 540:								

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		01	Приходе из буџета	24.401.000	24.277.000		24.277.000	99,50
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.299.000		11.087.000	11.087.000	98,13
Укупно за функцију	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика	35.700.000	24.277.000	11.087.000	35.364.000	99,06
Функција	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0002		Одржавање јавних зелених површина					
560	141/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000				
Укупно за активност	0002		Одржавање јавних зелених површина	1.000				
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0001		Управљање заштитом животне средине					
560	142/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000				
560	143/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780.000		729.000	729.000	93,47
560	144/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.590.000	6.376.000		6.376.000	74,23
560	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000	1.000	10.000	11.000	10,00
560	146/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				
Укупно за активност	0001		Управљање заштитом животне средине	9.486.000	6.377.000	739.000	7.116.000	75,02
Пројекат	0401-5003		ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
560	147/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000				
560	148/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000				
Укупно за пројекат	0401-5003		ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	39.000				
Пројекат	0401-5004		ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ					
560	149/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	299.000				
Укупно за пројекат	0401-5004		ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ	299.000				
Пројекат	0401-5005		ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ					
560	150/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	167.000				
Укупно за пројекат	0401-5005		ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ	167.000				
Пројекат	0401-7007		ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
560	150/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000	381.000	1.525.000	1.906.000	38,12

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за пројекат		0401-7007	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	5.000.000	381.000	1.525.000	1.906.000	38,12
Пројекат		0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ					
560	150/2	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.000.000	884.000	3.672.000	4.556.000	91,12
Укупно за пројекат		0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ	5.000.000	884.000	3.672.000	4.556.000	91,12
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	10.898.000	7.642.000		7.642.000	70,13
		07	Трансфере од других нивоа власти	7.748.000		5.271.000	5.271.000	68,03
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	841.000		665.000	665.000	
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	505.000				
Укупно за функцију		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	19.992.000	7.642.000	5.936.000	13.578.000	67,92
Функција		620	Развој заједнице					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
620	151/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.301.000		12.925.000	12.925.000	60,68
620	152/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000	107.000		107.000	10,70
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.301.000	107.000	12.925.000	13.032.000	58,44
Пројекат		0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН					
620	152/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.332.000		593.000	593.000	44,52
Укупно за пројекат		0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН	1.332.000		593.000	593.000	44,52
Пројекат		0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА					
620	153/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.992.000		863.000	863.000	21,62
620	154/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.251.000				
620	154/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
620	155/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	499.000		288.000	288.000	57,72
620	156/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	331.000				
Укупно за пројекат		0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	6.074.000		1.151.000	1.151.000	18,95
Извори финансирања за функцију 620:								

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		01	Приходе из буџета	4.337.000	107.000		107.000	2,47
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.074.000		12.727.000	12.727.000	70,42
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.496.000		1.942.000	1.942.000	35,36
Укупно за функцију		620	Развој заједнице	29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000	49,74
Функција	630		Водоснабдевање					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	157/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,00
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,00
Пројекат	1102-5003		НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ					
630	158/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	34.750.000	30.231.000	3.784.000	34.015.000	97,89
Укупно за пројекат		1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	34.750.000	30.231.000	3.784.000	34.015.000	97,89
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходе из буџета	39.966.000	39.231.000		39.231.000	98,16
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.784.000		3.784.000	3.784.000	100,00
Укупно за функцију		630	Водоснабдевање	43.750.000	39.231.000	3.784.000	43.015.000	98,32
Функција	640		Улична расвета					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	159/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	39.500.000	17.497.000	9.500.000	26.997.000	68,35
640	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	43.200.000	31.158.000	10.368.000	41.526.000	96,13
640	161/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000	2.496.000	2.500.000	4.996.000	99,92
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	87.700.000	51.151.000	22.368.000	73.519.000	83,83
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходе из буџета	64.460.000	51.151.000		51.151.000	79,36
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.240.000		22.368.000	22.368.000	96,25
Укупно за функцију		640	Улична расвета	87.700.000	51.151.000	22.368.000	73.519.000	83,83
Функција	660		Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту					
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0006		Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима					
660	161/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.988.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0006		Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.988.000				
			Извори финансирања за функцију 660:					
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.988.000				
Укупно за функцију	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	1.988.000				
Функција	740		Услуге јавног здравства					
Програм	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите					
740	162/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.500.000	500.000		500.000	20,00
740	162/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000				
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.850.000	500.000		500.000	17,55
Активност	0002		Мртвозорство					
740	163/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000	1.342.000		1.342.000	78,95
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	1.700.000	1.342.000		1.342.000	78,95
			Извори финансирања за функцију 740:					
	01		Приходе из буџета	4.550.000	1.842.000		1.842.000	78,95
Укупно за функцију	740		Услуге јавног здравства	4.550.000	1.842.000		1.842.000	78,95
Функција	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	164/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000	100,00
Укупно за активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000	100,00
			Извори финансирања за функцију 810:					
	01		Приходе из буџета	39.500.000	39.500.000		39.500.000	100,00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000		4.000.000	4.000.000	100,00
Укупно за функцију	810		Услуге рекреације и спорта	43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000	100,00
Функција	820		Услуге културе					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Пројекат	1201-7011		ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА					

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
СВЕТЛАРНИКА НА ЈУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ								
820	164/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000				
820	165/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000				
820	166/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.893.000	1.210.000	2.379.000	3.589.000	92,20
Укупно за пројекат		1201-7011	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА СВЕТЛАРНИКА НА ЈУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ	3.953.000	1.210.000	2.379.000	3.589.000	90,80
Пројекат 1201-7015 ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ								
820	166/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000		99.000	99.000	99,00
820	166/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	340.000	97.000	238.000	335.000	98,53
820	166/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000		106.000	106.000	88,34
820	166/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000		39.000	39.000	97,50
Укупно за пројекат		1201-7015	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	600.000	97.000	482.000	579.000	96,50
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	1.370.000	1.307.000		1.307.000	95,41
		07	Трансфере од других нивоа власти	500.000		482.000	482.000	96,40
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.000		379.000	379.000	99,74
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.303.000		2.000.000	2.000.000	86,85
Укупно за функцију		820	Услуге културе	4.553.000	1.307.000	2.861.000	4.168.000	91,55
Функција		830	Услуге емитовања и штампања					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	167/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.900.000	9.500.000		9.500.000	95,96
830	168/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000	0		0	
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.300.000	9.500.000		9.500.000	95,96
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	10.300.000	9.500.000		9.500.000	95,96
Укупно за функцију		830	Услуге емитовања и штампања	10.300.000	9.500.000		9.500.000	95,96
Функција		840	Верске и остале услуге заједнице					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0001	Функционисање локалних установа културе					
840	169/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 840:						
	01	Приходе из буџета		4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.000.000		4.000.000	4.000.000	100,00
Укупно за функцију	840	Верске и остале услуге заједнице		8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00
Функција	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	170/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	64.968.000	53.303.000		53.303.000	82,05
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања		64.968.000	53.303.000		53.303.000	82,05
Пројекат	2003-7008	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ						
912	170/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
912	170/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.752.000	1.810.000	2.524.000	4.334.000	91,21
Укупно за пројекат	2003-7008	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ		4.752.000	1.810.000	2.524.000	4.334.000	91,21
Пројекат	2003-7009	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ						
912	170/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000				
Укупно за пројекат	2003-7009	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ		1.000				
Пројекат	2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО						
912	170/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.282.000		5.276.000	5.276.000	46,77
Укупно за пројекат	2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО		11.282.000		5.276.000	5.276.000	46,77
		Извори финансирања за функцију 912:						
	01	Приходе из буџета		66.921.000	55.113.000		55.113.000	82,36
	07	Трансфере од других нивоа власти		10.650.000		6.196.000	6.196.000	58,18
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.432.000		1.604.000	1.604.000	46,74
Укупно за функцију	912	Основно образовање		81.003.000	55.113.000	7.800.000	62.913.000	77,67
Функција	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Активност	0001	Реализација	делатности средњег образовања					
920	171/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	29.272.000	23.785.000		23.785.000	81,26
920	172/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
Укупно за активност	0001	Реализација	делатности средњег образовања	29.272.000	23.785.000		23.785.000	81,26
			Извори финансирања за функцију 920:					
	01	Приходе из буџета		29.272.000	23.785.000		23.785.000	81,26
Укупно за функцију	920	Средње образовање		29.272.000	23.785.000		23.785.000	81,26
Функција	980	Образовање неklasификовано на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
980	173/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.400.000	2.411.000		2.411.000	70,92
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		3.400.000	2.411.000		2.367.000	70,92
			Извори финансирања за функцију 980:					
	01	Приходе из буџета		3.400.000	2.411.000		2.411.000	70,92
Укупно за функцију	980	Образовање неklasификовано на другом месту		3.400.000	2.411.000		2.411.000	70,92
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА						
Функција	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	174/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.821.000	69.820.000		69.820.000	100,00
911	175/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.421.000	11.276.000		11.276.000	98,73
911	176/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	242.000	126.000	42.000	168.000	69,43
911	177/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.757.000	1.614.000		1.614.000	91,87
911	178/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650.000	606.000		606.000	93,23
911	179/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.450.000	1.165.000		1.165.000	80,35
911	180/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.486.000	10.834.000	125.000	10.959.000	56,24
911	181/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	452.000	250.000	52.000	302.000	66,82
911	182/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.291.000	580.000	145.000	725.000	56,16
911	183/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.063.000	241.000	235.000	476.000	44,78
911	184/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.984.000	533.000	382.000	915.000	46,12
911	185/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13.676.000	5.948.000	2.928.000	8.876.000	64,91
911	186/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
911	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000	3.000		3.000	5,46
911	188/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	43.000				
911	189/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.200.000	2.376.000		2.376.000	74,25
911	190/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	931.000	675.000	106.000	781.000	83,89
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000	86,27
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Приходе из буџета	122.594.000	106.047.000		106.047.000	83,51
		07	Трансфере од других нивоа власти	3.536.000		3.411.000	3.411.000	96,47
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	68.000		68.000	68.000	100,00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	383.000		383.000	383.000	100,00
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		153.000	153.000	15,30
Укупно за функцију		911	Предшколско образовање	127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000	86,27
			Извори финансирања за главу 5.01:					
		01	Приходе из буџета	122.594.000	106.047.000		106.047.000	83,51
		07	Трансфере од других нивоа власти	3.536.000		3.411.000	3.411.000	96,47
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	68.000		68.000	68.000	100,00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	383.000		383.000	383.000	100,00
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		153.000	153.000	15,30
Укупно за главу		5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000	86,27
Глава		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функција		473	Туризам					
Програм		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност		0001	Управљање развојем туризма					
473	191/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.100.000	5.092.000		5.092.000	99,85
473	192/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	870.000	822.000		822.000	94,49
473	193/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000	30.000		30.000	100,00
473	194/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	352.000	265.000		265.000	75,29
473	195/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
473	196/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000				
473	197/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	421.000	362.000		362.000	85,99

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
473	198/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	287.000	221.000		221.000	77,01
473	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.286.000	2.080.000	729.000	2.809.000	85,49
473	200/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.965.000	4.204.000		4.204.000	60,36
473	201/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	279.000	275.000		275.000	98,57
473	202/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	321.000	274.000		274.000	85,36
473	203/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000	7.000		7.000	70,00
473	204/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
473	205/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000				
473	206/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	270.000	213.000		213.000	78,89
473	207/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000				
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	18.215.000	13.845.000	729.000	14.574.000	80,01
Пројекат	1502-4001	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ						
473	208/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					
473	209/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000	11.000		11.000	100,00
473	210/0	426000	МАТЕРИЈАЛ					
Укупно за пројекат		1502-4001	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	11.000	11.000		11.000	100,00
Пројекат	1502-7004	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА						
473	211/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000				
473	212/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.331.000	709.000	431.000	1.140.000	85,65
473	213/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.358.000	1.983.000	169.000	2.152.000	91,27
473	214/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	65.000	13.000		13.000	20,00
473	215/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000	5.000		5.000	14,29
473	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	75.000				
Укупно за пројекат		1502-7004	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	3.879.000	2.710.000	600.000	3.310.000	85,34
Пројекат	1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА						
473	216/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	604.000		573.000	573.000	94,87
473	216/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	116.000		93.000	93.000	80,18
473	216/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.000		4.000	4.000	33,34
473	217/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.137.000	662.000	110.000	772.000	36,13
473	218/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.958.000	469.000	2.195.000	2.664.000	90,06
473	219/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	606.000	146.000	310.000	456.000	75,25

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
473	220/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
473	220/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000		398.000	398.000	99,50
473	220/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	619.000	208.000	407.000	407.000	65,76
473	220/3	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	521.000		468.000	468.000	89,83
Укупно за пројекат		1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	7.974.000	1.485.000	4.558.000	6.043.000	75,79
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	22.750.000	18.051.000		18.051.000	79,35
		06	Донације од међународних организација	2.975.000		2.148.000	2.148.000	72,21
		07	Трансфере од других нивоа власти	3.511.000		2.975.000	2.975.000	84,74
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	823.000		764.000	764.000	92,84
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.000				
Укупно за функцију		473	Туризам	30.079.000	18.051.000	5.887.000	23.938.000	79,59
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	22.750.000	18.051.000		18.051.000	79,35
		06	Донације од међународних организација	2.975.000		2.148.000	2.148.000	72,21
		07	Трансфере од других нивоа власти	3.511.000		2.975.000	2.975.000	84,74
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	823.000		764.000	764.000	92,84
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.000				
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	30.079.000	18.051.000	5.887.000	23.938.000	79,59
Глава	5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функција	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	221/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.735.000	45.415.000		45.415.000	99,30
820	222/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.231.000	7.335.000		7.335.000	89,12
820	223/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	110.000	60.000		60.000	54,55
820	224/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	771.000	72.000		72.000	9,34
820	225/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	142.000	54.000	17.000	71.000	50,00
820	226/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.557.000	2.378.000		2.378.000	93,00
820	227/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.550.000	5.773.000	217.000	5.990.000	79,34
820	228/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.620.000	47.000	1.181.000	1.228.000	75,81

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
820	229/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.186.000	8.090.000	4.776.000	12.866.000	70,75
820	230/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.945.000	2.748.000	3.068.000	5.816.000	73,21
820	231/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.836.000	597.000	2.597.000	3.194.000	83,27
820	232/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.417.000	1.022.000	1.348.000	2.370.000	69,36
820	233/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				
820	234/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	255.000	22.000	30.000	52.000	20,40
820	235/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000				
820	236/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000				
820	237/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	908.000		220.000	220.000	24,23
820	238/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.636.000	1.325.000	351.000	1.676.000	46,10
820	239/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.453.000	751.000	96.000	847.000	8,11
820	240/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	300.000				
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	115.698.000	75.689.000	13.901.000	89.590.000	78,07
Пројекат 1201-7006 МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ								
820	241/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	310.000	60.000	17.000	77.000	24,84
820	242/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000				
820	243/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.124.000	2.495.000	2.481.000	4.976.000	81,26
820	244/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.880.000	2.316.000	1.235.000	3.551.000	60,40
820	245/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120.000				
820	246/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	430.000	100.000	28.000	128.000	29,77
820	247/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000				
Укупно за пројекат		1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	13.164.000	4.971.000	3.761.000	8.732.000	66,34
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	88.022.000	80.660.000		80.660.000	91,64
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		7.881.000	7.881.000	63,41
		07	Трансфере од других нивоа власти	24.141.000		7.461.000	7.461.000	30,91
		08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица	3.180.000		1.477.000	1.477.000	46,45
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	547.000		330.000	330.000	60,33
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	543.000		513.000	513.000	94,48
Укупно за функцију		820	Услуге културе	128.862.000	80.660.000	17.662.000	98.322.000	76,30
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	88.022.000	80.660.000		80.660.000	91,64

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		7.881.000	7.881.000	63,41
		07	Трансфере од других нивоа власти	24.141.000		7.461.000	7.461.000	30,91
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	3.180.000		1.477.000	1.477.000	46,45
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	547.000		330.000	330.000	60,33
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	543.000		513.000	513.000	94,48
Укупно за главу		5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	128.862.000	80.660.000	17.662.000	98.322.000	76,30
Глава	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функција	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	248/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.840.000		1.849.000	1.849.000	65,11
160	249/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	532.000		289.000	289.000	54,33
160	250/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.103.000	4.005.000	2.048.000	6.053.000	59,92
160	251/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.889.000	2.594.000	451.000	3.045.000	62,29
160	252/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.431.000	48.000	660.000	708.000	49,48
160	253/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.734.000	423.000	551.000	974.000	26,09
160	254/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000	1.018.000	377.000	1.395.000	39,86
160	255/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000		17.000	17.000	18,89
160	256/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000				
160	257/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.070.000				
160	258/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.127.000	427.000	304.000	731.000	34,37
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	30.326.000	8.515.000	6.546.000	15.061.000	49,67
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходе из буџета	12.833.000	8.515.000		8.515.000	66,36
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	12.330.000		4.908.000	4.908.000	39,81
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.163.000		1.638.000	1.638.000	31,37
Укупно за функцију	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	30.326.000	8.515.000	6.546.000	15.061.000	49,67
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	Приходе из буџета	12.833.000	8.515.000		8.515.000.	66,36
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	12.330.00		5.090.000	5.090.000	41,29
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.163.00		1.456.000	1.456.000	28,20
Укупно за главу	5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	30.326.000	8.515.000	6.546.000	15.061.000	49,67

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за раздео 5:								
	01		Приходе из буџета	1.108.454.000	911.286.000		911.286.000	82,22
	04		Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		7.881.000	7.881.000	63,41
	06		Донације од међународних организација	34.700.000		3.056.000	3.056.000	8,81
	07		Трансфере од других нивоа власти	96.284.000		42.080.000	42.080.000	43,71
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	15.726.000		6.453.000	6.453.000	41,04
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	230.824.000		195.091.000	195.091.000	84,52
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	26.833.000		18.996.000	18.996.000	70,80
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		153.000	153.000	15,30
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.493.000		2.000.000	2.000.000	30,81
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	1.534.543.000	911.286.000.	275.710.000	1.186.996.000	77,36
Извори финансирања за БК 0:								
	01		Приходе из буџета	1.151.922.000	943.838.000		943.838.000	81,94
	04		Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		7.881.000	7.881.000	63,41
	06		Донације од међународних организација	34.700.000		3.056.000	3.056.000	8,81
	07		Трансфере од других нивоа власти	96.284.000		42.080.000	42.080.000	43,71
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	15.726.000		6.453.000	6.453.000	41,04
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	238.024.000		195.101.000	195.101.000	81,97
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	26.833.000		18.996.000	18.996.000	70,80
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		153.000	153.000	15,30
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.493.000		2.000.000	2.000.000	30,81
Укупно	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.585.211.000	943.838.000	275.720.000	1.219.558.000	76,94

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Завршни рачун буџета општине Неготин за 2022. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2022. години;
7. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве у 2022. години;
8. Извештај о гаранцијама датим у току 2022. године;
9. Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова буџета општине Неготин на дан 31.12.2022. године;
10. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања на дан 31.12.2022. године;

Члан 17.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2022. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину доставити Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор.

Члан 19.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Неготин објавити у “Службеном листу општине Неготин”.

Број: 400-21/2023-I/07
Датум: 13.06.2023. година
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
председник
мр Милан Уруковић, с.р.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2022. годину чине:

- Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон),
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020),
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022),
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 31/2018),
- Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020),
- Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 89/2020),
- Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон и 47/2018 и 111/2021-др. закон),
- Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину („Сл. гласник РС“, бр. 100/2021 и 125/2022),
- Одлука о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 36/2021, 14/2022 и 23/2022),
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016 и 107/2016, 46/2017 и 114/2017, 36/2018, 44/2018-др. закон и 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022 и 144/2022),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, бр. 99/2018 и 40/2019),
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава,

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2022. ГОДИНУ

Приликом контроле и сравњења података из годишњих финансијских извештаја индиректних корисника са евиденцијом у књиговодству директног корисника - Општинске управе, утврђено је да нема одступања, односно да су корисници исправно приказали укупне приходе из буџета и да су та средства наменски потрошили.

Поједини индиректни корисници нису у оквиру припремних радњи сагледали стања конта, утврдили евентуална неслагања и нису успоставили неопходну билансну равнотежу између појединих конта.

Уговором Пројекта „Бољи живот за све - Унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу Неготин“, дефинисано је учешће Општине Неготин у износу од 114.001 УСД. Прва транша у износу од 3.998.096,28 динара пренета је и прокњижена као трошак Општинске управе општине Неготин, али средства са подрачуна нису утрошена. Расход је због тога сторниран, а средства са подрачуна Пројекта биће враћена у 2023. години.

Историјски архив Неготин

Историјски архив Неготин остварује приход и из буџета Града Бор, који је приликом консолидације образаца Општинске управе као директног корисника изузет. Значи укупни приходи и укупни расходи умањени су за 3.439 хиљаде динара, колико су примљена и утрошена у потпуности средства из буџета Града Бор.

Основна школа “12.септембар” Неготин

Ова школа је из буџета општине Неготин примила средства у укупном износу од 3.457 хиљаду динара и усаглашавањем је утврђено да су средства наменски утрошена. У Обрасцу 5 у колони 8 приказан је укупан приход и расход већи за 2.270 хиљаде динара. Наведена средства школа је примила из буџета општине Кладово, за финансирање расхода одељења ове школе у Кладову.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 8. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 36/2021,14/2022 и 23/2022) део средстава у износу од 35.000.000 динара издвојен је за текућу буџетску резерву. У току 2022. године повучена су средства са више апропријације у укупном износу од 5.418.000 динара (решења бр. 405/2022, 541/2022, 563/2022 и 578/2022), тако да укупна средства текуће буџетске резерве за 2022. годину износе **40.418.000** динара.

Средства текуће буџетске резерве коришћена су за непланиране сврхе, за које нису биле утврђене апропријације и за сврхе где апропријације нису биле довољне. У току извештајног периода решењем Председника општине одобрена средства по овом основу коришћена су за повећање одређених апропријација и иста су објављена у Службеном листу општине Неготин.

У 2022. години коришћена су средства текуће буџетске резерве у укупном износу од **27.957.000** динара и то:

Ред бр.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИ ЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊ	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	2.400.000,00	140	540	5	424300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- медицинске услуге	01	401-11/2022- II/04, 14.01.2022.
2.	300.000,00	229	820	5.03	423500	Обезбеђење додатних средстава Музеју Крајине Неготин за стручне услуге.	01	401-20/2022- II/04, 24.01.2022.
3.	1.000.000,00	164	810	5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- дотације спортским удружењима	01	401-25/2022- II/04, 26.01.2022.
4.	500.000,00	164	810	5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- дотације спортским удружењима	01	401-28/2022- II/04, 27.01.2022.
5.	2.000.000,00	62	090	5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- дотације удружењима за суфинансирање пројеката од јавног интереса	01	401-34/2022- II/04, 01.02.2022.
6.	110.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Стеван Мокрањац” Кобишница- помоћ у медицинском лечењу	01	401-129/2022- II/04, 01.03.2022.

7.	420.000,00	113/1	436	5	424900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- израда плана енергетске ефикасности	01	401-199/2022- II/04, 22.03.2022.
8.	1.000.000,00	150/1	560	5	472800	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- Пројекат -Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин	01	401-226/2022- II/04, 01.04.2022.
9.	1.952.000,00	170/1	912	5	512200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- Пројекат –Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице у школи “Бранислав Нушић” у Уровици	01	401-225/2022- II/04, 01.04.2022.
10.	337.000,00	152/1	620	5	511300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- Пројекат –Пешачке стазе у насељу Борска на к.п.372 КО Неготин	01	401-237/2022- II/04, 14.04.2022.
11.	150.000,00	63	090	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- Пројекат –исплата зарада ангажованим лицима у оквиру услуге дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју	01	401-272/2022- II/04, 14.06.2022.
12.	500.000,00	217	473	5.02	423400	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин- промоција туристичких потенцијала општине Неготин	01	401-278/2022- II/04, 16.06.2022.
13.	54.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Хајдук Вељко” Штубик- замена столарије	01	401-283/2022- II/04, 20.06.2022.
14.	7.000,00	254	160	5.04	426400	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Рајац-материјал за саобраћај	01	401-319/2022- II/04, 20.07.2022.
15.	30.000,00	251	160	5.04	423700	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Рогљево-манифестација “Берба грожђа”	01	401-355/2022- II/04, 29.08.2022.
16.	141.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Бранислав Нушић” Уровица- набавка пелета	01	401-356/2022- II/04, 30.08.2022.
17.	30.000,00	251	160	5.04	424900	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Сиколеманифестација “Чучук Станини дани”	01	401-368/2022- II/04, 08.09.2022.
18.	100.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Момчило Ранковић” Рајац- исплата јубиларних награда	01	401-370/2022- II/04, 08.09.2022.
19.	44.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Хајдук Вељко” Штубик- помоћ у медицинском лечењу	01	401-369/2022- II/04, 08.09.2022.

20.	230.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“12.септембар”Неготин-помоћ у медицинском лечењу запосленог, накнада трошкова за запослене	01	401-378/2022- II/04, 14.09.2022.
21.	74.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Павле Илић Вељко”Прахово - пројекат енергетске санације објекта	01	401-379/2022- II/04, 14.09.2022.
22.	100.000,00	250	160	5.04	421200	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Душановац-енергетске услуге	01	401-383/2022- II/04, 19.09.2022.
23.	100.000,00	250	160	5.04	421200	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Вратна-енергетске услуге	01	401-391/2022- II/04, 20.09.2022.
24.	150.000,00	250	160	5.04	412200	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Ковилово-енергетске услуге	01	401-392/2022- II/04, 20.09.2022.
25.	2.046.000,00	114	436	5	472800	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- накнада из буџета за становање и живот	01	401-428/2022- II/04, 17.10.2022.
26.	44.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“12.септембар”Неготин-помоћ у медицинском лечењу запосленог	01	401-429/2022- II/04, 18.10.2022.
27.	1.000.000,00	7	111	1	423500	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине Неготин- стручне услуге	01	401-449/2022- II/04, 01.11.2022.
28.	110.000,00	171	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи “Рајко Боснић” Буково- награде запосленима	01	401-455/2022- II/04, 02.11.2022.
29.	43.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Јован Јовановић Змај” Јабуковац-трошкови путовања ученика	01	401-468/2022- II/04, 14.11.2022.
30.	25.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “12.септембар” Неготин-помоћ у медицинском лечењу	01	401-472/2022- II/04, 16.11.2022.
31.	185.000,00	190	911	5.01	512600	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	401-464/2022- II/04, 09.11.2022.
32.	200.000,00	11	111	1	481900	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине Неготин- редован рад политичких странака	01	401-476/2022- II/04, 17.11.2022.
33.	909.000,00	122	451	5	425100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- радови у улици Вука Караџића	01	401-489/2022- II/04, 22.11.2022.
34.	2.000.000,00	117	443	5	425100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- приступни пут у Прахову	01	401-490/2022- II/04, 22.11.2022.
35.	2.000.000,00	141	540	5	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- новчане казне и пенали	01	401-491/2022- II/04, 22.11.2022.

36.	56.000,00	229	820	5.03	423500	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- исплата накнада за привремено повремене послове	01	401-482/2022- II/04, 17.11.2022.
37.	2.000.000,00	141	540	5	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- новчане казне и пенали	01	401-478/2022- II/04, 17.11.2022.
38.	155.000,00	229	820	5.03	423100	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин- исплата накнада за привремено повремене послове	01	401-480/2022- II/04, 17.11.2022.
39.	40.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Павле Илић Велько” Душановац- трошкови службених путовања и путовања ученика	01	401-492/2022- II/04, 22.11.2022.
40.	287.000,00	171	920	5	463100	Пољопривредној школи “Рајко Боснић” Буково- трошкови јубиларних награда	01	401-477/2022- II/04, 17.11.2022.
41.	34.000,00	252	160	5.04	424600	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Милошево-геодетске услуге	01	401-495/2022- II/04, 25.11.2022.
42.	130.000,00	251	160	5.04	423700	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Карбулово- трошкови репрезентације	01	401-497/2022- II/04, 25.11.2022.
43.	137.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Павле Илић Велько” Прахово – месећни путни трошкови запослених	01	401-508/2022- II/04, 29.11.2022.
44.	22.000,00	171	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” Неготин- трошкови јубиларних награда	01	401-517/2022- II/04, 05.12.2022.
45.	177.000,00	238	820	5	512200	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- административна опрема	01	401-511/2022- II/04, 01.12.2022.
46.	114.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “12.септембар” Неготин- помоћ у медицинском лечењу	01	401-520/2022- II/04, 06.12.2022.
47.	8.000,00	171	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” Неготин- накнаде у натури	01	401-554/2022- II/04, 16.12.2022.
48.	40.000,00	11	111	1	481900	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине Неготин- дотације осталим непрофитним институцијама	01	401-525/2022- II/04, 08.12.2022.
49.	2.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Момчило Ранковић” Рајац- накнаде у натури	01	401-553/2022- II/04, 16.12.2022.
50.	285.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Бранислав Нушић” Уровица- јубиларне награде	01	401-549/2022- II/04, 15.12.2022.
51.	210.000,00	57	040	5	472300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- матерински додатак	01	401-526/2022- II/04, 08.12.2022.

52.	127.000,00	229	820	5.03	423300	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- услуге образовања и усавршавања запослених	01	401-572/2022- II/04, 20.12.2022.
53.	417.000,00	238	820	5.03	512600	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- опрема за образовање	01	401-572/2022- II/04, 20.12.2022.
54.	99.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Вук Караџић” Неготин- стални трошкови	01	401-571/2022- II/04, 20.12.2022.
55.	10.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Хајдук Вељко” Штубик- накнаде у натури	01	401-569/2022- II/04, 21.12.2022.
56.	12.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Бранислав Нушић” Уровица- накнаде у натури	01	401-548/2022- II/04, 21.12.2022.
57.	97.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Момчило Ранковић” Рајац-поправке електричне инсталације	01	401-567/2022- II/04, 20.12.2022.
58.	21.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Јован Јовановић Змај” Јабуковац- накнаде у натури	01	401-568/2022- II/04, 21.12.2022.
59.	18.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Момчило Ранковић” Рајац- накнаде у натури	01	401-566/2022- II/04, 20.12.2022.
60.	4.000,00	223	820	5.03	413100	Обезбеђење додатних средстава Музеју Крајине Неготин- накнаде у натури	01	401-573/2022- II/04, 20.12.2022.
61.	1.513.000,00	174	911	5.01	411100	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- плате и накнаде запосленима	01	401-564/2022- II/04, 20.12.2022.
62.	75.000,00	175	911	5.01	412100	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- плате и накнаде запосленима	01	401-564/2022- II/04, 20.12.2022.
63.	146.000,00	175	911	5.01	412200	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- плате и накнаде запосленима	01	401-564/2022- II/04, 20.12.2022.
64.	18.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Вера Радосављевић” Неготин- накнаде у натури	01	401-584/2022- II/04, 21.12.2022.
65.	34.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Бранко Радичевић” Неготин- накнаде у натури	01	401-585/2022- II/04, 21.12.2022.
66.	12.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Павле Илић Вељко” Прахово- накнаде у натури	01	401-583/2022- II/04, 21.12.2022.
67.	33.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Вук Караџић” Неготин- накнаде у натури	01	401-582/2022- II/04, 21.12.2022.
68.	8.000,00	174	911	5.01	411100	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- плате и накнаде запосленима	01	401-579/2022- II/04, 21.12.2022.

69.	14.000,00	171	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Неготинској гимназији-накнаде у натури	01	401-588/2022- II/04, 22.12.2022.
70.	89.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “12.септембар” Неготин- накнаде у натури и трошкови службених путовања	01	401-570/2022- II/04, 20.12.2022.
71.	202.000,00	171	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи “Рајко Боснић” Буково – накнаде трошкова за запослене и остале спец.услуге	01	401-550/2022- II/04, 16.12.2022.
72.	39.000,00	171	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи “Рајко Боснић” Буково – накнаде у натури	01	401-597/2022- II/04, 23.12.2022.
73.	82.000,00	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Бранислав Нушић” Уровица- накнаде у натури и пројектно планирање	01	401-556/2021- II/04, 19.12.2022.
74.	200.000,00	140	540	5	424300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- остале специјализоване услуге	01	401-551/2022- II/04, 15.12.2022.
75.	267.000,00	221	820	5.03	411100	Обезбеђење додатних средстава Музеју Крајине Неготин-плате, додаци и накнаде запослених	01	401-543/2022- II/04, 14.12.2022.
76.	20.000,00	222	820	5.03	412100	Обезбеђење додатних средстава Музеју Крајине Неготин-плате, додаци и накнаде запослених	01	401-543/2022- II/04, 14.12.2022.
77.	183.000,00	221	820	5.03	411100	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин- плате, додаци и накнаде запослених	01	401-544/2022- II/04, 15.12.2022.
78.	176.000,00	221	820	5.03	411100	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци Неготин- плате, додаци и накнаде запослених	01	401-542/2022- II/04, 15.12.2022.
79.	30.000,00	222	820	5.03	412200	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци Неготин- плате, додаци и накнаде запослених	01	401-542/2022- II/04, 15.12.2022.
80.	6.000,00	223	820	5.03	413100	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин- накнаде у натури	01	401-587/2022- II/04, 23.12.2022.
81.	10.000,00	193	473	5.02	413100	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији општине Неготин- накнаде у натури	01	401-591/2022- II/04, 23.12.2022.
82.	6.000,00	2/1	111	1	413100	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине Неготин- накнаде у натури	01	401-607/2022- II/04, 29.12.2022.
83.	1.000,00	47	330	4	413100	Обезбеђење додатних средстава Правобранилаштву општине Неготин- накнаде у натури	01	401-608/2022- II/04, 29.12.2022.
	27.957.000,00					УКУПНО		

Стална буџетска резерва

Законом о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5 % остварених прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину део средстава у износу од 5.000.000,00 динара издвајен је у сталну буџетску резерву, која у текућој години није трошена.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Према члану 34. Закона о јавном дугу («Сл. Гласник РС» број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА

1. Општина Неготин је закључила 2017.године Уговор о дугорочном кредиту са Пословном банком – Societe Generale банка Београд, на износ од 100.000.000,00 динара везан за евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан преноса средстава, односно 840.105,99 евра, на који износ је Скупштина дала сагласност на задужење општине Неготин а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија Републике Србије, који је одобрен на 100.000.000,00 динара.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију базена и објеката поред базена, за саобраћајну инфраструктуру и израду пројектне документације. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2022. године плаћена је камата по основу

овог кредита у износу од 70.263,05 динара, остали пратећи трошкови задуживања у износу од 1.440,00 динара и отплата главнице у износу од 16.457.914,10 динара.

2. Општина Неготин је закључила 2021.године Уговор о дугорочном кредиту са Банком Поштанска штедионица Београд на износ од 54.111.000,00 динара, на основу мишљења Министарства финансија Републике Србије број 011-00-00192/2021-03 од 24.06.2021. године и Одлуке Скупштине општине Неготин о задуживању општине Неготин, број 420-2/2021-I/07 од 09.07.2021. године.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића, реконструкцију водоводне мреже у улици Љубе Нешића и Мире Винклајт. Кредит је одобрен са роком отплате од 6 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 12 месеци почев од дана пуштања кредита у течај. Током 2022. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 2.449.409,44 динара, казна за кашњење у износу од 2.668,49 динара и главница у износу од 3.607.400,00 динара.

- Пројекат „Дељење бесплатних оброка“, UNOPS SwissPRO Програм донације Социјалне заштите – covid 19, који се реализује у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO“, а спроводи га канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Пројектом се жели повећати доступност и релевантност услуга социјалне заштите за кориснике из рањивих друштвених група. Циљ овог Пројекта је пружање подршке за активности које доносе унапређење капацитета локалне самоуправе за планирање и пружање услуга социјалне заштите и спровођење мера социјалног укључивања усмерених на ублажавању ефеката ковида 19. Пројектом је предвиђена подела пакета. По 12 пакета са намирницама добиће 30 корисника, 15 у Браћевцу и 15 у Тамничу а на основу решења које је Центар за социјални рад Неготин издао лицима којима се признаје право на коришћење ове помоћи.

Период реализације Пројекта је годину дана од 27.04.2021, до 26.04.2022. године. Вредност Пројекта је 7.635,60 УСД. Донатор је у 2021. године уплатио прву траншу у износу од 6.108,00 УСД односно 588.346,92 динара, а утрошена су средства у износу од 490.098,56 динара. Неутрошена средства у износу од 98.248,36 динара пренета су у 2022.годину. У 2022. години од стране донатора је пренета и друга транша у износу од 159.302,72 динара, а до 30.06.2022.године утрошено је 244.901,40 динара (са пренетим средствима из 2021.године). Неутрошена средства у износу од 12.649,68 динара враћена су донатору.

- Пројекат „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3“, спроводи га представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB на основу Уговора о додели финансијских средстава.

Циљ Пројекта је јачање финансијске аутономије на локалном нивоу и поверења између грађана и јединица локалне самоуправе кроз подстицање демократских пракси. Посебан фокус је на неговању односа одговорности између грађана (пореских обвезника) и јединица локалне самоуправе (пружаоца услуга).

Пројектом – 1. фаза, је предвиђено ангажовање два сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин.

Период реализације Пројекта је од 17.02.- 19.05.2022. године. Вредност Пројекта је 397.660,50 динара.

Донатор је пренео 397.660,50 динара и средства су утрошена у целости.

Пројектом – 2. фаза, је предвиђено ангажовање сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин. Пренета су средства у износу од 397.660,50 динара од стране донатора, а у 2022. години је утрошено 66.276,75 динара. Средства преостала на дан 31.12.2022. године износе 331.383,75 динара.

- Пројекат „Бољи живот за све - Унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу Неготин“. Донација се спроводи уз подршку Европске уније социјалном становању и активној инклузији, финансирана је од стране ЕУ, а спроводи ја УНОПС.

Циљ Пројекта је пружање подршке за унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу у општини Неготин. Тиме се унапређују животни услови за најугроженије жене и мушкарце, девојке и дечаке који живе у подстанарским насељима и побољшање њиховог приступа јавним службама.

Пројектом је предвиђена реконструкција водовodne инфраструктуре као и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка. Накнаде чланова пројектног тима су такође предвиђене буџетом пројекта.

Период реализације Пројекта је од 01.07.2022. до 30.06.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 393.787,67 УСД, где је учешће донатора 279.786,67 УСД (Анексом је увећана вредност за 29.787,67 УСД), док је учешће општине Неготин 114.001 УСД.

Донатор је пренео 19.801.420,04 динара, односно 175.000 УСД.

Средства су утрошена у износу од 297.057,55 динара и то за накнаде чланова пројектног тима – инжењер, менаџер, службеник задужен за наративни извештај, службеник за јавне набавке, службеник за финансије.

- Пројекат „Унапређење и промоција туристичке понуде неготинске културне баштине“. Донацију спроводи и финансира ГИЗ.

Пројекат ће допринети развоју туризма у региону увођењем иновативног мултипартнерског приступа за унапређење туристичке понуде Неготинског културног наслеђа. Пројекат укључује три партнера из Неготина – локална самоуправу, Музеј Крајине и локалну туристичку организацију и једног партнера са регионалног нивоа – РАРИС.

Пројектом је планирана изградња тоалета у Мокрањчевој кући и реновирање Туристичког инфоцентра, набавка опреме за бољу промоцију и видљивост, обука за дигитални маркетинг.

Период реализације Пројекта је од 14.10.2022. до 13.10.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 120.381,80 ЕУР, где је учешће донатора 99.873,80 ЕУР, док је учешће општине Неготин 20.508,00 ЕУР.

У 2022. години од стране донатора је пренета прва транша у износу од 3.714.782,96 динара (31.755,33 ЕУР-а). Средства нису утрошена.

1. Општинска управа општине Неготин закључила је са Компанијом “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” Уговор о коришћењу средстава превентиве број: 404-75/2022-IV/06 дана 31.08.2022. године на износ од 148.557,72 динара. Средства су уплаћена на рачун буџета 14.09.2022. године и до краја текуће године нису утрошена.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2022. годину садржан је у члану 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон), и у одредбама члана 20. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) као и члана 20. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број: 4/2019).

У складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) завршни рачун садржи:

1. Биланс стања,
2. Биланс прихода и расхода,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима,
4. Извештај о новчаним токовима,
5. Извештај о извршењу буџета,
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења,
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве,
8. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
9. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова,
10. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања,
11. Извештај ревизије о финансијским извештајима,

Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Неготин за 2022. годину разматра и утврђује Општинско веће и доставља га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

I УВОД

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 36/2021,14/2022 и 23/2022), кроз овај Извештај дати су упоредни показатељи остварених прихода и примања и расхода и издатака буџета, разлика остварена у односу на план, структура плана и остварења и проценат остварења у односу на план за 2022. годину.

Извештајем су обухваћени сви директни (Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Правобранилаштво општине Неготин и Општинска управа општине Неготин) и индиректни (Дом културе “Стеван Мокрањац”, Музеј Крајине Неготин, Народна библиотека “Доситеј Новаковић”, Историјски архив Неготин, Туристичка организација општине Неготин, Предшколска установа “Пчелица” и 41 месна заједница) корисници буџета.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета општине Неготин у 2022. години износе 1.173.726.000 динара, приходи и примања остварени из осталих извора (трансфери, донације, дотације) и преко рачуна индиректних корисника буџета износе 112.854.000 динара, што је укупно **1.286.580.000** динара.

Укупно извршени расходи и издаци из буџетских средстава општине Неготин у 2022. години износе 943.838.000 динара, из осталих извора 275.720.000 динара, што укупно износи **1.219.558.000** динара.

Стање на рачуну Извршења буџета општине Неготин на дан 31.12.2022. године износило је 299.883.000 динара. Стање на консолидованом рачуну буџета општине Неготин на дан 31.12.2022. године износи 351.961.000 динара.

II ПРИХОДИ

1. Остварење прихода буџета по врстама у 2022. години

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 36/2021,14/2022 и 23/2022) приходи и примања буџета општине планирана су у износу од 1.151.922.000 динара, из осталих извора финансирања планирана су средства у износу од 433.289.000 динара, што укупно износи 1.585.211.000 динара.

Укупни приходи (изворни, уступљени и трансферни) планирани су у износу од 1.303.209.000 динара, а остварени у износу од 1.284.134.000 динара, проценат извршења је 98,54 %.

Изворни приходи су планирани у износу од 445.512.000 динара, а остварење у 2022. години износи 416.316.000 динара, односно 93,45 %.

Уступљени приходи су планирани у износу од 511.313.000 динара, а остварење у 2022. години износи 551.443.000 динара, односно 107,85 %.

Трансферни приходи су планирани у износу од 346.384.000 динара, а остварење у 2022. години износи 316.375.000 динара, односно 91,34 %.

Примања су остварена у укупном износу од 2.446.000 динара. Планска величина је 10.652.000,00 динара, тако да је остварење 22,97 %.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода у 2022. години и проценат остварења у односу на план.

Ред. број	Врста прихода	План	Остварење	%
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Изворни приходи	445.512.000,00	416.316.000,00	93,45
2.	Уступљени приходи	511.313.000,00	551.443.000,00	107,85
3.	Трансферни приходи	346.384.000,00	316.375.000,00	91,34
4.	Укупни приходи (1+2+3)	1.303.209.000,00	1.284.134.000,00	98,54
5.	Примања	10.652.000,00	2.446.000,00	22,97
	- Продаја нефинанс. имовине	10.650.000,00	2.446.000,00	22,97
	- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.000,00	0,00	
6.	Укупно приходи и примања	1.313.861.000,00	1.286.580.000,00	97,93
7.	Вишак прихода	271.350.000,00		
	СВЕГА:	1.585.211.000,00	1.286.580.000,00	81,17

А) Изворни приходи

Следећа табела показује остварење изворних прихода у 2022. години, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

Редни број	Конто	Назив	План	Остварење	-у 000 динара-		
					%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	193.000	195.567	101,33	43,32	46,98
2.	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	50.000	48.042	96,09	11,23	11,54
3.	714431	Комунална такса за коришћење рекламних панона	100	0	0,00	0,03	0,00
4.	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина	23.557	23.688	100,56	5,29	5,69

5.	714552	Боравишна такса	1.200	1.345	112,09	0,27	0,00
6.	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	350	185	52,86	0,08	0,05
7.	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.000	11.764	106,95	2,47	2,83
8.	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	9.000	2.969	32,99	2,02	0,72
9.	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	100	7	7,00	0,03	0,01
10.	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	50	22	44,00	0,02	0,01
11.	714572	Комунална такса за држање средстава за игру	50	0	0,00	0,02	0,00
12.	714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100	13	13,00	0,03	0,01
13.	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, ел. и телеф. водова	1.500	911	60,74	0,34	0,22
14.	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40.000	38.193	95,49	8,98	9,42
15.	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	9.100	6.805	74,78	2,05	1,64
16.	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	25.600	19.801	77,35	5,75	4,76
16.	741151	Приходи од камата на средства укључена у депозит банака	20	0	0,00	0,01	0,00
17.	741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	1.000	3.804	380,40	0,23	0,92
18.	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		55			0,02
19.	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	100	-27		0,03	
20.	741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	500	199	39,80	0,12	0,05
21.	741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	700	718	102,58	0,16	0,18
22.	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевин. материјалом	50	0	0,00	0,02	0,00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	700	832	118,86	0,16	0,20
23.	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	12.535	9.696	77,36	2,82	2,33
24.	742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности	4.900	4.353	88,84	1,10	1,05
25.	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	230	0	0,00	0,06	0,00
26.	742155	Приходи од давања у закуп непокретности у општинској својини	50	0	0,00	0,02	0,00
27.	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	12.500	11.934	95,48	2,81	2,87
28.	742251	Општинске административне таксе	4.000	2.433	60,83	0,90	0,59
29.	742253	Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта	10.000	11.186	111,86	2,25	2,69
30.	742255	Такса за озакоњење објеката	8.000	5.854	73,18	1,80	1,41
31.	742351	Приходи општинских органа управе	10.929	8.598	78,68	2,46	2,07
32.	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	1.000	0	0,00	0,23	0,00

33.	743351	Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје	100	0	0,00	0,03	0,00
34.	743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	50	0	0,00	0,02	0,00
35.	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.536	3.209	57,97	1,25	0,77
36.	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	7.905	4.142	52,40	1,78	1,00
37.	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		18			0,01
		УКУПНО:	445.512	416.316	93,45	100,00	100,00

У групи изворних прихода најзначајнији је приход од пореза на имовину. Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге остварен је у 2022. години у износу од 195.567 хиљаде динара, односно 101,33 % планске величине. Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге остварен је у износу од 48.042 хиљаде динара, или 96,09 % од плана.

Следећа по значају је комунална такса за истицање фирме на пословном простору и то са извршењем од 38.193 хиљаде динара, уз учешће у плану од 8,98 % и учешће у остварењу од 9,42 %. Планирана средства су 40.000 хиљаде динара, односно остварење је 95,49 % од плана.

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина остварена је у износу од 23.688 хиљаде динара, односно 100,56 % плана.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 11.764 хиљаде динара, или 106,95 % плана.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени су у укупном износу од 11.934 хиљаде динара, што је 95,48 % од планске величине.

Боравишна такса остварена је у укупном износу од 1.345 хиљаде динара, односно 112,09 % плана.

Приходи од камата на средства корисника буџета општине остварена су у укупном износу од 3.804 хиљаде динара, или 380,40 % од плана.

Накнада за коришћење дрвета остварена је у износу од 832 хиљаде динара, што је 118,86 % од плана.

Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта има остварење 11.186 хиљаде динара, или 111,86 % плана.

Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 5.854 хиљаде динара, при чему њено остварење износи 73,18 % плана.

Приходи од општинских административних такси остварени су у укупном износу од 2.433 хиљаде динара, што у односу на план износи 60,83 %.

У оквиру аналитичког конта остварују се и приходи општинских органа управе. Укупно остварење ових прихода износи 8.598 хиљаде динара односно 78,68 % од плана.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у 2022. години остварени су у износу од 4.353 хиљаде динара, или 88,84 % плана.

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина остварени су у износу од 9.696 хиљаде динара, што у односу на план износи 77,36 %.

Текуће донације остварене су у износу од 6.805 хиљаде динара, или 74,78 % од плана, а капиталне донације 74,78 % од плана, односно 19.801 хиљаду динара.

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, има остварење 3.209 хиљаде динара, што је 57,97 % плана.

Остали приходи у корист нивоа општина остварени су у износу од 4.142 хиљаде динара, што је 52,40 % од плана.

Остали изворни приходи у посматраном периоду су остварени у мањем обиму

Б) Уступљени приходи

Ради се о више врста пореза и накнада које Република, у складу са позитивним прописима (Закон о локалној самоуправи и др.), уступа локалним самоуправама у наплаћеном пуном износу или делимично, у одређеном проценту.

Следећа табела показује остварење уступљених прихода у 2022. години, проценат остварења у односу на план, проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

- у 000 динара-							
Редни број	Конто	Назив	План	Остварење	%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711111	Порез на зараде	384.038	410.434	106,88	75,11	74,43
2.	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	31.680	45.170	142,59	6,20	8,20
3.	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.800	1.238	68,78	0,36	0,23
4.	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50	1	2,00	0,01	0,00
5.	711147	Порез на земљиште	0	1		0,00	0,00
6.	711191	Порез на остале приходе	24.500	30.335	123,82	4,80	5,51
7.	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.000	1.024	102,40	0,20	0,19
8.	712112	Порез на фонд зарадаосталих запослених	0	6		0,00	0,01
9.	713311	Порез на наслеђе и поклон	12.000	7.018	58,49	2,35	1,28
10.	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	25.000	26.567	106,27	4,89	4,82
11.	713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	4.500	905	20,12	0,88	0,17
12.	713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	50	0	0,00	0,01	0,00
13.	713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	45	0	0,00	0,01	0,00
14.	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	800	7.218	902,25	0,16	1,31
15.	713611	Порез на акције на име и уделе	0	1		0,00	0,00
16.	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	200	45	22,50	0,04	0,01
17.	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	3.000	844	28,14	0,59	0,16
18.	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	300	620	206,67	0,06	0,12

19.	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	9.000	6.658	73,98	1,76	1,21
20.	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	50	0	0,00	0,01	0,00
21.	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300	0	0,00	0,06	0,00
22.	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	13.000	13.358	102,76	2,55	2,43
УКУПНО:			511.313	551.443	107,85	100,00	100,00

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 74 % наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 75,11 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 74,43 %. Порез на зараде остварен је у 2022. години у износу од 410.434 хиљаде динара што чини 106,88 % његове планске величине.

Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 45.170 хиљаде динара или 142,59 % плана.

Порез на остале приходе остварен је у укупном износу од 30.335 хиљаде динара или 123,82 % плана.

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака остварен је у износу од 1.024 хиљаде динара, односно 102,40 % од плана.

Порез на пренос апсолутних права на непокретности остварен је у износу од 26.567 хиљаде динара, односно 106,27 % од плана.

Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила остварен је у износу од 7.218 хиљаде динара, односно 902,25 % од плана.

Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса остварена је у износу од 620 хиљаде динара, што чини 206,67 % од плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 6.658 хиљаде динара, што чини 73,98 % од плана.

Приходи од новчаних казни за прекршаје у 2022. години остварени су у износу од 13.358 хиљаде динара, односно 102,76 % од плана.

Током 2022. године остали уступљени приходи остварени су у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода.

Уступљени приходи за 2022. годину планирани су у износу од 511.313 хиљаде динара, а остварени у износу од 551.443 хиљаде динара, односно остварење износи 107,85 %.

В) Трансферни приходи

Трансферни приходи имају остварење у износу од 316.375 хиљаде динара и остварени су са процентом од 91,34 % плана. Законом о Буџету Републике Србије утврђен је укупан износ ових средстава. Месечни трансфери уплаћивани су у износу од 20.839 хиљада динара током целе године, што укупно износи 250.070 хиљада динара. Од Министарства привреде општине Неготин пренета су средства у износу од 185 хиљада динара по Одлуци број 110-00-5-1/2022-06 од 16.11.2022.године о суфинансирању годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција у 2022. години.

Структура трансферних прихода у износу од 66.120 хиљаде динара приказана је у следећој табели:

Ред. бр.	Корисник	Давалац	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неутрошена средства
1.	Општина Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови “Мој град чист и леп”	07	739.035,00	739.035,00	0
2.	Општина Неготин	Комесаријат за избеглице и миграције	Једнократне помоћи	07	84.000,00	84.000,00	0
3.	Општина Неготин	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Припремни предшколски програм предшколске установе	07	3.801.325,00	3.411.134,79	390.190,21
4.	Општина Неготин	Министарство заштите животне средине	Суфинансирање замене котла у Основној школи “Бранислав Нушић” у Уровици	07	2.524.484,13	2.524.484,13	0
5.	Општина Неготин	Министарство заштите животне средине	Суфинансирање пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022.години	07	1.525.025,16	1.525.025,16	0
6.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат “Мокрањчева кућа у Неготину у мрежи европских легата”	07	31.459,00	31.459,00	0
7.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат “Археолошка ископавања локалитета Егета”	07	1.000.000,00	1.000.000,00	0

8.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат “Заштитна археолошка ископавања Аквеса у Прахову”	07	1.000.000,00	1.000.000,00	0
9.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат “Виртуелна културна баштина Неготинске Крајине”	07	900.000,00	900.000,00	0
10.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат “Одржавање објеката Музеја Крајине”	07	1.500.000,00	1.500.000,00	0
11.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат “Археолошко налазиште Врело-Шаркамен”	07	10.000.000,00	0	10.000.000,00
12.	Општина Неготин	Министарство заштите животне средине	Пројекат “Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2022. години”	07	3.007.344,00	3.007.344,00	0
13.	Општина Неготин	Министарство рударства и енергетике	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	07	8.000.000,00	362.310,00	7.637.690,00
14.	Историјски архив Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат “Дипломски списи Бранка Лазаревића ”	07	350.000,00	291.070,00	58.930,00
15.	Дом културе “С.Мокрањац” Неготин	Министарство културе и информисања	“56. Мокрањчеви дани ”	07	2.000.000,00	2.000.000,00	0
16.	Општина Неготин	Министарство за бригу о селу	“Михољски сусрети села”	07	481.920,33	481.920,33	0

17.	Туристичка организација Неготин	Министарство трговине, туризма и телекомуникације	“Међународни сајам меда и вина”	07	600.000,00	600.000,00	0
18.	Општина Неготин	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Услуге личног пратиоца детету са инвалидитетом	07	955.632,00	955.632,00	0
19.	Општина Неготин	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Дневне услуге и заједници	07	1.616.322,00	1.334.082,85	282.239,15
20.	Општина Неготин	Министарство за бригу о селу	Куповина сеоске куће са окућницом	07	922.218,65	922.218,65	0
21.	Општина Неготин	Министарство за бригу о селу	Куповина сеоске куће са окућницом	07	1.147.549,22	0	1.147.549,22
22.	Општина Неготин	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Услуге дневног боравак деце	07	1.700.000,00	1.481.351,86	218.648,14
23.	Општина Неготин	Министарство рударства и енергетике	Пројекат “Унапређење енергетске ефикасности школе Павле Илић Вељко у Прахову”	07	7.850.000,00	3.671.659,79	4.178.340,21
24.	Општина Неготин	Комесаријат за избеглице и миграције	Набавка огрева за избегла и расељена лица	07	650.000,00	649.740,00	260,00
25.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-геодетски радови (Тамнич, Вељково, Рогљ ево, Мокрање)	07	10.494.691,55	10.494.691,55	0

26.	Туристичка организација Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови	07	729.000,00	729.000,00	0
27.	Туристичка организација Неготин	Министарство заштите животне средине	Пројекат-Тунелска пећина Прераст у кањону Замне	07	1.771.000,00	1.646.000,00	125.000,00
28.	Музеј Крајине Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови	07	739.000,00	739.000,00	0
			УКУПНО		66.120.006,04	42.081.159,11	24.038.846,93

Г) Примања

Примања су у 2022. години остварена у укупном износу од 2.446 хиљада динара и то примања од продаје непокретности 2.349 хиљаде динара, примања од продаје земљишта 97 хиљаде динара.

Ђ) Донације

Укупно оставарени приходи од донација и добровољних трансфера од физичких и правних лица у 2022. години износе 29.402 хиљаде динара.

Ред. бр.	Корисник донације	Давалац донације	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неутрошена средства
1.	Општина Неготин	Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге	Социјална заштита рањивих друштвених група	06	146.653,04	146.653,04	0
2.	Општина Неготин	Представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB	Јачање финансијске аутономије на локалном нивоу	06	795.321,00	463.937,25	331.383,75

3	Општина Неготин	Финансира Европска унија, спроводи УНОПС	Поправка путева на територији општине Неготин	06	19.801.420,04	297.057,55	19.504.362,49
4.	Општина Неготин	Финансира ГИЗ	Унапређење туристичке понуде Неготинске културне баштине	06	3.714.782,96	0	3.714.782,96
5.	Туристичка организација општине Неготин	Финансира ГИЗ	Унапређење услова за туризам на Рајачким и Рогљевачким пимницама	06	2.147.736,00	2.147.736,00	0
6.	Општина Неготин	Компанија "Дунав осигурање"	Уговор о коришћењу средстава превентиве	08	148.557,72	0	148.557,72
7.	Дом културе "Стеван Мокрањец"	Приход од спонзора	Мокрањчеви дани	08	970.000,00	970.000,00	0,00
8.	Музеј Крајине Неготин	"Спајић" ДОО Неготин "Elixir" фондација Мирослава Јоковић	Услуге штампе, стручне услуге, специјализоване услуге и текуће поправке	08	217.000,00	179.162,82	37.837,18
9.	Историјски архив Неготин	Општине Кладово и Мајданпек	Разни расходи и издаци	08	400.000,00	374.000,00	26.000,00
10.	Туристичка организација општине Неготин	"Агрознање" Зајечар	Услуге у пољопривреди	08	200.000,00	0,00	200.000,00
11.	Месне заједнице	Није достављен извештај	Није достављен извештај	08	860.000,00	0	860.000,00
			УКУПНО		29.401.470,76	4.578.546,66	24.822.924,10

Укупан приказ планираних и остварених прихода, примања и пренетих неутрошених средстава, може се видети у следећој табели:

Ек. класификација	Опис	План	Остварење	Проценат остварења
300000	КАПИТАЛ,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	271.350.000		
321000	Утврђивање резултата пословања	271.350.000		
700000	I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.303.209.000	1.284.134.000	98,54
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	443.068.000	488.203.000	110,19
711111	Порез на зараде	384.038.000	410.434.000	106,88
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	31.680.000	45.170.000	142,59
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.800.000	1.238.000	68,78
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50.000	1.000	2,00
711147	Порез на земљиште	0	1.000	
711191	Порез на остале приходе	24.500.000	30.335.000	123,82
711193	Порез на приходе спортиста	1.000.000	1.024.000	102,40
712000	Порез на фонд зарада	0	6.000	
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених		6.000	
713000	Порез на имовину	285.395.000	285.318.000	99,98
713120	Порез на имовину	243.000.000	243.609.000	100,25
713311	Порез на наслеђе и поклон	12.000.000	7.018.000	58,49
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	25.000.000	26.567.000	106,27
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	4.500.000	905.000	20,12
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	50.000	0	0,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	45.000	0	0,00
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	800.000	7.218.000	902,25
713611	Порез на акције на име и уделе	0	1.000	
714000	Порез на добра и услуге	50.207.000	41.793.000	83,25

714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000	0	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	23.557.000	23.688.000	100,56
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	200.000	45.000	22,50
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	3.000.000	844.000	28,14
714552	Боравишна такса	1.200.000	1.345.000	112,09
714553	Боравишна такса органа ЈЛС	350.000	185.000	52,86
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.000.000	11.764.000	106,95
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	9.000.000	2.969.000	32,99
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	100.000	7.000	7,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	50.000	22.000	44,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	50.000	0	0,00
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100.000	13.000	13,00
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих, електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	1.500.000	911.000	60,74
716000	Други порези	40.000.000	38.193.000	95,49
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40.000.000	38.193.000	95,49
732000	Донације од међународних организација	34.700.000	26.606.000	76,68
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	9.100.000	6.805.000	74,78
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	25.600.000	19.801.000	77,35
733000	Трансфери од других нивоа власти	346.384.000	316.375.000	91,34
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	250.100.000	250.255.000	100,07
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	96.284.000	66.120.000	68,68
733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0	0	0
741000	Приходи од имовине	12.420.000	12.859.000	103,54

741151	Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака	20.000	0	0,00
741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	1.000.000	3.804.000	380,40
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0	55.000	
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	300.000	619.000	206,34
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	9.000.000	6.658.000	73,98
741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000	0	0,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	100.000	-27.000	
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	500.000	199.000	39,80
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	700.000	718.000	102,58
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000	0	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	700.000	833.000	119,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга	64.444.000	54.054.000	83,88
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300.000	0	0,00
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	12.535.000	9.696.000	77,36
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	4.900.000	4.353.000	88,84
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	230.000	0	0,00
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	50.000	0	0,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	12.500.000	11.934.000	95,48
742251	Општинске административне таксе	4.000.000	2.433.000	60,83
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000	11.186.000	111,86
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	8.000.000	5.854.000	73,18

742351	Приходи општинских органа управе	10.929.000	4.337.000	39,69
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	1.000.000	4.261.000	426,10
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	13.150.000	13.358.000	101,59
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	13.000.000	13.358.000	102,76
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	100.000	0	0,00
743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	50.000	0	0,00
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.536.000	3.209.000	57,97
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.536.000	3.209.000	57,97
745000	Мешовити и неодређени приходи	7.905.000	4.142.000	52,40
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	7.905.000	4.142.000	52,40
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	18.000	
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	18.000	
800000	II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.650.000	2.446.000	22,97
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	0	352.000	
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1.800.000	1.997.000	110,95
811000	Примања од продаје непокретности	1.800.000	2.349.000	130,50
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист општина	50.000	0	0,00
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	50.000	0	0,00
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	8.800.000	97.000	1,11
841000	Примања од продаје земљишта	8.800.000	97.000	1,11
900000	III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000	0	0
911451	Примања од задуживања код пословних банака	1.000	0	0
911000	Примања од домаћих задуживања	1.000	0	0
921951	Примања од продаје домаћих акција	1.000	0	0
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):	1.313.861.000	1.286.580.000	97,93
	ВИШАК ПРИХОДА:	271.350.000		
	У К У П Н О	1.585.211.000	1.286.580.000	81,17

Ш РАСХОДИ

Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин у 2022. години извршени су у износу од 1.219.558.000 динара и то из текућих прихода и примања буџета укупно 943.838.000 динара, односно 81,94 % планске величине укупних буџетских расхода, а из осталих извора у износу од 275.720.000 динара, односно 63,64 % од плана. Током 2022. године буџет је имао издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за плате, материјалне трошкове директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друге директне исплате буџета) и за наменску потрошњу опредељену скупштинском одлуком – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција и дотација.

Укупни расходи могу се посматрати са више аспеката и то како са општег, односно преко синтетичких конта где је потрошња дата строго по наменама, тако и са појединачног аспекта посматрајући извршење из основа преноса за сваког корисника буџетских средстава, било директних корисника буџета или за индиректне буџетске кориснике.

1. Расходи по основним наменама

Економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.

Категорија 41 - расходи за запослене

Ова категорија расхода обухвата плате запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде запосленима, награде и остале посебне расходе.

Са групе конта 411 - плате и додаци запослених, укупно пренета средства се односе на зараде запослених код директних корисника буџета- Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Правобранилаштво општине и Општинска управа, као и на зараде и додатке индиректних корисника буџета и то: Дом културе, Народна библиотека, Музеј Крајине, Историјски архив, Месне заједнице, Предшколска установа “Пчелица” и Туристичка организација. Укупно утрошена средства по овом основу износе 233.626.000 динара, од чега 231.204.000 динара из буџетских средстава, што представља 99,63 % утврђеног плана за буџетска средства и из осталих извора 2.422.000 динара, или 70,33 %.

Са групе конта 412 - социјални доприноси на терет послодавца, финансирана је обавеза послодаваца за доприносе за ПИО и допринос за здравствено осигурање и то укупно 37.728.000 динара, од чега 37.346.000 динара из средстава буџета, што је 96,56 % утврђеног плана за буџетска средства и из осталих извора 382.000 динара, или 58,95 %.

Са групе конта 413 – накнаде у натури, укупно извршење износи 660.000 динара, од чега 548.000 динара из буџетских средстава, што је 84,05 % од плана, а 112.000 динара из осталих извора.

Група конта 414 – социјална давања запосленима, има укупно извршење у 2022. години 3.444.000 динара. Из буџетских средстава расходи су 3.444.000 динара, што чини 70,77 % од плана.

Са групе конта 415 – накнаде за запослене, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 1.864.000 динара, од чега 1.847.000 динара из средстава буџета, што је 95,90 % утврђеног плана за буџетска средства и из осталих извора 17.000 динара, или 21,25 %.

Са групе конта 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, има извршење од 6.449.000 динара, од чега 5.418.000 динара из буџетских средстава, што је 91,29 % од плана, а 1.031.000 динара из осталих извора.

Категорија 42 – коришћење услуга и роба

Са апропријације економске класификације 421 – стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 72.069.000 динара, од чега 56.866.000 динара из средстава буџета. Средства буџета су извршена у обиму од 64,36 % плана ове групе. Средства за сталне трошкове утрошена су за плаћање енергетских услуга (струја, дрва, мазут), комуналних услуга, услуга комуникација (телефон, телекс, телефакс), интернет (ADSL), мобилни телефони, пошта, сервис ПП апарата, осигурање возила, осигурање опреме и зграда, осигурање запослених у случају несреће на раду и здравствено осигурање, за закуп, затим плаћање накнаде за одводњавање и трошкова платног промета (провизија) и друго.

Са апропријације економске класификације 422 – трошкови путовања, финансирани су расходи у укупном износу од 64.862.000 динара од чега средствима буџета 63.629.000 динара, што представља извршење плана од 74,62 %. Највеће учешће у укупним расходима има превоз ученика и у њима учествује са 73,29 % (односно у апсолутном износу од 62.499.000 динара). Расходи из осталих извора извршени су у износу од 1.233.000 динара.

Са групе конта 423 – услуге по уговору, укупни расходи извршени су у износу од 61.284.000 динара, а финансирани расходи из буџетских средстава износе 48.000.000 динара. Проценат извршења плана буџетских средстава износи 78,99 %. Расходи су настали на име плаћених рачуноводствених и осталих административних услуга, услуге одржавања рачунара и софтвера, плаћених котизација за стручна саветовања, семинаре и сајмове, чланарина за Сталну конференцију градова и општина, НАЛЕД, РАРИС, штампа брошура, публикација, услуге информисања, објављивање тендера и информативних огласа, медијске услуге радија и телевизије, услуге ревизије финансијских извештаја, исплата накнада одборника Скупштине општине Неготин, накнада заменику председника Скупштине општине Неготин, накнаде члановима комисија, угоститељске услуге и репрезентација, услуге хватања паса луталица и друго. Расходи из осталих извора извршени су у износу од 13.284.000 динара, или 63,11 % од плана.

Са групе конта 424 – специјализоване услуге, извршени су укупни расходи у износу од 129.114.000 динара. Буџетска средства су реализована у обиму од 74,22 % планске величине, односно у апсолутном износу од 98.612.000 динара. У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга културе, услуге јавног здравства, медицинске услуге (мртвозорство), накнаде за вештачења докторима судске медицине (ујед паса луталица), услуге очувања животне средине (третирање комараца), геодетске услуге, услуге чишћења града, чишћења депонија, гурање и изношење отпада.

Са групе конта 425 – текуће поправке и одржавање (услуге и материјали), укупно је извршено 84.394.000 динара. Из средстава буџета извршени су расходи у износу од 52.269.000 динара, што представља 76,64 % планиране величине. Из осталих извора извршено је 40.224.000 динара, или 79,87 % од плана. У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе на одржавању јавне расвете, хоризонталне и верикалне сигнализације у граду, чишћење снега, крпљењу рупа у граду и

територији општине Неготин, одржавање путно-пружних прелаза, одржавање атарских путева, за радове на водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама, радови на комуникацијским инсталацијама, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката, механичке и остале поправке, поправке возила, поправку канцеларијског намештаја, поправку рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за домаћинство и угоститељство, биротехничке опреме и поправку уградне опреме.

На апропријацији економске класификације 426 – материјал, извршење расхода је у укупном износу од 25.607.000 динара, а из буџетских средстава 18.525.000 динара што је 70,22 % од плана буџетских средстава. Највеће учешће у овим расходима има канцеларијски материјал, стручна литература-претплате на часописе, бензин-гориво, уља и мазива, материјал за саобраћај а потом и материјал за одржавање хигијене и угоститељство, куповина цвећа, венаца и зеленила и друго.

Категорија 44 – отплата камата

У оквиру ове категорије извршаване су обавезе по основу отплата камата на доспеле рате кредита. Укупно извршење износи 2.524.000 динара односно 87,61 % од плана.

Категорија 45 – субвенције

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име текућих и капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 88.288.000 динара, и то из текућих буџетских прихода 35.969.000 динара и из осталих извора 52.319.000 динара.

Текуће субвенције финансиране су у укупном износу од 72.969.000 динара, и то за пољопривреду 16.969.000 динара и расходи по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин за набавку енергената за грејну сезону 2022/2023 годину, у износу од 56.000.000 динара.

Капиталне субвенције финансиране су у укупном износу од 15.319.000 динара, и то у износу од 9.000.000 динара по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин за куповину половног багера и новог тарупа и у износу од 6.319.037 динара по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин за измирење обавеза за обављене радове и набављену опрему у поступку оснивања Службе зоохигијене.

У оквиру апропријације економске класификације 454 пренета су средства у износу 9.500.000 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурс) што је 95,00 % од одобрене апропријације.

Категорија 46 – донације и трансфери

У оквиру ове категорије извршени су расходи групе економске класификације 463 - трансфери осталим нивоима власти у укупном износу од 99.786.000 динара. Средства су пренета за финансирање материјалних трошкова и за инвестициона улагања у одржавање зграда и набавку опреме основним и средњим школама у износу од 77.089.000 динара, Центру за социјални рад у износу од 19.066.000 динара и Дому “Станко Пауновић” средства у износу од 3.631.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 464 расходи се односе на пренос средстава Здравственом центру Неготин у износу од 500.000 динара и пренос средстава Националној служби за запошљавање у износу од 2.000.000 динара за спровођење програма samozapošljavanja и стручне праксе.

Категорија 47 – права из социјалног осигурања

У оквиру ове категорије финансирана је група расхода 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Укупно извршење расхода износи 15.959.000 динара, од чега из буџетских средстава у износу од 12.054.000 динара, што представља 49,33 % плана. У оквиру ове групе финансиране су ученичке и студентске стипендије, студентске награде, једнократне помоћи ученика, матерински додатак, једнократне помоћи за новоређену децу, једнократне помоћи за вантелесну оплодњу и расходи пројекта смањења загађења ваздуха кроз суфинансирање набавке котлова на пелет и замену столарије.

Категорија 48 – остали расходи

У оквиру ове категорије укупни расходи износе 94.106.000 динара, а из буџетских средстава 80.791.000 динара што је 96,03 % плана за та средства.

Финансирана је група расхода 481 - дотације невладиним организацијама, из буџетских средстава у износу од 57.463.000 динара и односе се на додељена средства по конкурс удружењима и организацијама на основу закључених уговора. Такође су финансиране и дотације за спортске активности и манифестације по Програму расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин. У 2022. години одобрене су дотације за спортске активности, школски спорт, рекреативни спорт и манифестације, али и за одржавање спортских објеката и терена и остало. На овој економској класификацији финансирају се и политичке странке у складу са одговарајућим законом. Затим ту спадају и дотације верским заједницама и Црвеном крсту.

Са групе конта 482 – порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, обезбеђују се средства и извршавају расходи на име разних видова пореских обавеза, регистрације возила, на име плаћања републичких, општинских и судских такси и ПДВ-а. Укупно извршење износи 1.050.000 динара, из буџетских средстава 1.003.000 динара, односно 65,09 % плана.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у укупном износу од 26.951.000 динара, или 94,92 % плана, и то су највећим делом расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједи пасе луталица.

Са апропријације економске класификације 485 извршени су расходи у укупном износу од 142.000 динара, или 28,29 % плана и односе се на исплату неискоришћеног годишњег одмора запосленом коме је престао радни однос.

Категорија 51 - зграде и грађевински објекти

За све кориснике укупан издатак је 161.067.000 динара и то из текућих прихода буџета, наменских републичких средства, донација и пренетих неутрошених средства из ранијих година.

У оквиру апропријације економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, укупно извршење је 140.199.000 динара и односи се на изградњу бунара у МЗ Александровац, санацију мокрих чворова у дечијем вртићу, санацију фасаде на школи у Прахову, реконструкцију улица Кнеза Милоша и Љубе Нешића, капитално одржавање водовода у улици 12. септембар у Неготину, капитално одржавање канализације, капитално одржавање зграда установа културе (Дом културе у Јабуковцу и столарија у Музеју Крајине) и израду разне пројектне документације.

Са апропријације економске класификације 512 – машине и опрема, извршени су издаци за набавку опреме у укупном износу од 18.809.000 динара, од чега из текућих прихода буџета 12.060.000 динара. Средства су коришћена за набавку машина и опреме (опреме за саобраћај, намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, телефони, електронска и фотографска опрема, опрема за домаћинство, опрема за заштиту животне средине, медицинска и лабораторијска опрема, опрема за образовање, културу и спорт и разна моторна, непокретна и немоторна опрема).

Са апропријације економске класификације 515 – нематеријална имовина, извршени су расходи у укупном износу од 1.591.000 динара. Средства су коришћена за куповину софтвера и књига за библиотеку.

Категорија 54 – природна имовина

У оквиру ове категорије финансирана је група расхода 541 – земљиште. Укупно извршење расхода износи 4.662.000 динара, од чега из буџетских средстава 990.000 динара, а из осталих извора 3.672.000 динара. У оквиру ове групе конта издатак се односи на уређење дела парка у Неготину.

Категорија 61 – отплата главнице

Са класе 6 – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, извршени су издаци на име отплата главнице доспелих рата по кредитима у износу од 20.065.000 динара.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

- у ооо динара-

Економска класификација	Врста расхода и издатака	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	232.083	231.204	3.444	2.422	99,63	70,33
412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.680	37.346	648	382	96,56	58,95
413	Накнаде у натури	652	548	132	112	84,05	84,85
414	Социјална давања запосленима	4.867	3.444	60	0	70,77	0,00
415	Накнаде запосленима	1.926	1.847	80	17	95,90	21,25
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.935	5.418	1.202	1.031	91,29	85,78
	Свега за 410:	284.143	279.807	5.566	3.964	98,48	71,22
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	88.365	56.866	20.838	15.203	64,36	72,96
422	Трошкови путовања	85.278	63.629	1.741	1.233	74,62	70,83
423	Услуге по уговору	60.768	48.000	21.049	13.284	78,99	63,11
424	Специјализоване услуге	132.868	98.612	61.206	30.502	74,22	49,84
425	Текуће поправке и одржавање	68.208	52.269	40.224	32.125	76,64	79,87
426	Материјал	26.384	18.525	9.671	7.082	70,22	73,23
	Свега за 420:	461.871	337.901	154.729	99.429	73,16	64,26
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава						
	Свега за 430:						
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						

441	Отплата домаћих камата	2.100	2.100	670	420	100,00	62,69
444	Пратећи трошкови задуживања	101	4	10	0	3,96	0,00
	Свега за 440:	2.201	2.104	680	420	95,60	61,77
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.502	35.969	52.500	52.319	98,54	99,66
454	Субвенције приватним предузећима	10.000	9.500	1.251	0	95,00	0,00
	Свега за 450:	46.502	45.469	53.751	52.319	97,78	97,34
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.755	96.705	4.967	3.081	82,13	62,03
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	4.500	2.500	0	0	55,56	0,00
465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0		0,00
	Свега за 460:	122.255	99.205	4.967	3.081	81,15	62,03
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	24.436	12.054	19.228	3.905	49,33	20,31
	Свега за 470:	24.436	12.054	19.228	3.905	49,33	20,31
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	58.020	57.463	8.501	8.500	99,04	99,99
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.541	1.003	186	47	65,09	25,27
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	23.570	22.183	4.826	4.768	94,12	98,80
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	0	0	0	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	502	142	0	0	28,29	0,00
	Свега за 480:	84.133	80.791	13.513	13.315	96,03	98,54
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	17.461					
	Свега за 490:	17.461					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						

510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	68.330	53.497	143.342	86.702	78,30	60,49
512	Машине и опрема	17.473	12.060	14.317	6.749	69,02	47,14
513	Остале некретнине и опрема	10	0	511	468	0,00	91,59
515	Нематеријална имовина	2.154	1.495	16.739	96	69,41	0,58
	Свега за 510:	87.967	67.052	174.909	94.015	76,23	53,75
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	1	0	0	0		
	Свега за 520:	1	0	0	0		
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	2.452	990	4.346	3.672	40,38	84,50
	Свега за 540:	2.452	990	4.346	3.672	40,38	84,50
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	18.500	18.465	1.600	1.600	99,81	100,00
	Свега за 610:	18.500	18.465	1.600	1.600	99,81	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.151.922	943.838	433.289	275.720	81,94	63,64

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 040 Породица и деца					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.210.000	8.082.000		8.082.000
Укупно за функцију 040		8.210.000	8.082.000		8.082.000
Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.520.000		1.656.000	1.656.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Укупно за функцију 070		3.520.000		1.656.000	1.656.000
Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.638.000	30.722.000	4.691.000	35.413.000
Укупно за функцију 090		41.638.000	30.722.000	4.691.000	35.413.000
Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.227.000	12.167.000		12.167.000
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	25.635.000	12.915.000	10.000	12.925.000
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.280.000	5.024.000		5.024.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.500.000	3.211.000		3.211.000
Укупно за функцију 111 Извршни и законодавни органи		51.642.000	33.317.000	10.000	33.327.000
Функционална класификација 130 Опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	202.483.000	166.460.000	11.637.000	178.097.000
Укупно за функцију 130		202.483.000	166.460.000	11.637.000	178.097.000
Функционална класификација 133 Остале опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000	30.000		30.000
Укупно за функцију 133		500.000	30.000		30.000
Функционална класификација 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	1.492.000	552.000		552.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	52.687.000	12.653.000	6.546.000	19.199.000
Укупно за функцију 160		54.179.000	13.205.000	6.546.000	19.751.000
Функционална класификација 170 Трансакције јавног дуга					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	22.971.000	20.569.000	2.020.000	22.589.000
Укупно за функцију 170		22.971.000	20.569.000	2.020.000	22.589.000
Функционална класификација 220 Цивилна одбрана					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.411.000	1.683.000		1.683.000
Укупно за функцију 220		3.411.000	1.683.000		1.683.000
Функционална класификација 320 Услуге противпожарне заштите					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000			
Укупно за функцију 320		500.000			
Функционална класификација 330 Судови					
4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ	2.034.000	1.894.000		1.894.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Укупно за функцију 330		2.034.000	1.894.000		1.894.000
Функционална класификација 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000.000	1.177.000		1.177.000
Укупно за функцију 360		5.000.000	1.177.000		1.177.000
Функционална класификација 421 Пољопривреда					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	76.628.000	31.946.000	10.495.000	42.441.000
Укупно за функцију 421		76.628.000	31.946.000	10.495.000	42.441.000
Функционална класификација 436 Остала енергија					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	80.694.000	10.559.000	46.725.000	57.284.000
Укупно за функцију 436		80.694.000	10.559.000	46.725.000	57.284.000
Функционална класификација 443 Изградња					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.425.000	13.949.000	16.345.000	30.294.000
Укупно за функцију 443		41.425.000	13.949.000	16.345.000	30.294.000
Функционална класификација 451 Друмски саобраћај					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	239.683.000	103.594.000	70.817.000	174.411.000
Укупно за функцију 451		239.683.000	103.594.000	70.817.000	174.411.000
Функционална класификација 473 Туризам					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	33.794.000	18.051.000	5.887.000	23.938.000
Укупно за функцију 473		33.794.000	18.051.000	5.887.000	23.938.000
Функционална класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.029.000	177.000	709.000	886.000
Укупно за функцију 474		9.029.000	177.000	709.000	886.000
Функционална класификација 510 Управљање отпадом					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	44.012.000	39.159.000		39.159.000
Укупно за функцију 510		44.012.000	39.159.000		39.159.000
Функционална класификација 520 Управљање отпадним водама					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.000.000	2.691.000		2.691.000
Укупно за функцију 520		4.000.000	2.691.000		2.691.000
Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	35.700.000	24.277.000	11.087.000	35.364.000
Укупно за функцију 540		35.700.000	24.277.000	11.087.000	35.364.000
Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту					

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	19.992.000	7.642.000	5.936.000	13.578.000
Укупно за функцију 560		19.992.000	7.642.000	5.936.000	13.578.000
Функционална класификација 620 Развој заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000
Укупно за функцију 620		29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000
Функционална класификација 630 Водоснабдевање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.750.000	39.231.000	3.784.000	43.015.000
Укупно за функцију 630		43.750.000	39.231.000	3.784.000	43.015.000
Функционална класификација 640 Улична расвета					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	87.700.000	51.151.000	22.368.000	73.519.000
Укупно за функцију 640		87.700.000	51.151.000	22.368.000	73.519.000
Функционална класификација 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.988.000			
Укупно за функцију 660		1.988.000			
Функционална класификација 740 Услуге јавног здравства					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.550.000	1.842.000		1.842.000
Укупно за функцију 740		4.550.000	1.842.000		1.842.000
Функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000
Укупно за функцију 810		43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000
Функционална класификација 820 Услуге културе					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	133.415.000	81.967.000	20.523.000	102.490.000
Укупно за функцију 820		133.415.000	81.967.000	20.523.000	102.490.000
Функционална класификација 830 Услуге емитовања и штампања					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.300.000	9.500.000		9.500.000
Укупно за функцију 830		10.300.000	9.500.000		9.500.000
Функционална класификација 840 Верске и остале услуге заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000
Укупно за функцију 840		8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000
Функционална класификација 911 Предшколско образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000
Укупно за функцију 911		127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 912 Основно образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	81.003.000	55.113.000	7.800.000	62.913.000
Укупно за функцију 912		81.003.000	55.113.000	7.800.000	62.913.000
Функционална класификација 920 Средње образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	29.272.000	23.785.000		23.785.000
Укупно за функцију 920		29.272.000	23.785.000		23.785.000
Функционална класификација 980 образовање неklasификовано на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.400.000	2.411.000		2.411.000
Укупно за функцију 980		3.400.000	2.411.000		2.411.000
УКУПНО		1.585.211.000	943.838.000	275.720.000	1.219.558.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Шифра		Назив	План	Извршење			%
Програм	Програмска активност/напомена		План	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	(7:4)
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1.988				
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.988				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	267.163	163.818	83.239	247.057	92,48
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	87.700	51.151	22.368	73.519	83,83

	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	6.001	6.000		6.000	99,99
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38.012	33.159		33.159	87,24
	1102-0004	Зоохигијена	35.700	24.277	11.087	35.364	99,06
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	56.000	10.000	46.000	56.000	100,00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	9.000	9.000		9.000	100,00
	1102-5003	<i>Пројекат: Наставак изградње водоводне мреже</i>	34.750	30.231	3.784	34.015	97,89
1501		Програм 3. Локални економски развој	11.129	2.177	709	2.886	25,94
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9.029	177	709	886	9,82
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	800	800		800	100,00
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1.300	1.200		1.200	92,31
1502		Програм 4. Развој туризма	33.794	18.051	5.887	23.938	70,84
	1502-0001	Управљање развојем туризма	18.215	13.845	729	14.574	80,01
	1502-7004	<i>Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"</i>	3.879	2.710	600	3.310	85,34
	1502-7005	<i>Пројекат: Остали пројекти из области туризма</i>	7.974	1.485	4.558	6.043	75,79
	1502-4001	<i>Пројекат: Концерт посвећен Луису</i>	11	11		11	100,00
	1502-7016	<i>Пројекат: Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготина</i>	3.715				
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	76.628	31.946	10.495	42.441	55,39
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.628	31.946	10.495	42.441	55,39
0401		Програм 6. Заштита животне средине	23.991	10.333	5.936	16.269	67,82
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	9.486	6.377	739	7.116	75,02

	0401-5002	Пројекат: Наставак изградње фекалне канализације са кућним прикључцима	4.000	2.691		2.691	67,28
	0401-5003	Пројекат: Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији општине Неготин	39				
	0401-5004	Пројекат: Реконструкција котларнице за централно грејање у објекту управне зграде Музеја Крајине у Неготину	299				
	0401-7007	Пројекат: Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин	5.000	381	1.525	1.906	38,12
	0401-5005	Пројекат: Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2021. години	167				
	0401-7013	Пројекат: Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2022. години	5.000	884	3.672	4.556	91,12
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	239.683	103.594	70.817	174.411	72,77
	0701-0002	Упављање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	48.810	30.570	12.772	43.342	88,80
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	83.000	62.500		62.500	75,31
	0701-7001	Пројекат: Реконструкција улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића и водоводне мреже Љубе Нешића и улице Мире Винклајт	68.273	10.524	57.748	68.272	100,00
	0701-7012	Пројекат: Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка	39.600	0	297	297	0,75
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	127.581	106.047	4.015	110.062	86,27
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	127.581	106.047	4.015	110.062	86,27
2003		Програм 9. Основно образовање	81.003	55.113	7.800	62.913	77,67
	2003-0001	Функционисање основних школа	64.968	53.303		53.303	82,05

	2003-7008	<i>Пројекат: Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у 2022. години код ОШ у Уровици</i>	4.752	1.810	2.524	4.334	91,21
	2003-7009	<i>Пројекат: Идејни пројекат замене спољне столарије у оквиру инвестиционог одржавања ОШ Бранислав Нушић у Уровици</i>	1				
	2003-7014	<i>Пројекат: Енергетска санација објекта основне школе Павле Илић Вељко у Прахову</i>	11.282		5.276	5.276	46,77
2004		Програм 10. Средње образовање	29.272	23.785		23.785	81,26
	2004-0001	Функционисање средњих школа	29.272	23.785		23.785	81,26
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	56.769	41.215	6.347	47.562	83,79
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.813	26.862	1.599	28.461	84,18
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	3.520	0	1.656	1.656	47,05
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	4.150	2.150	1.482	3.632	87,52
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.500	1.000	500	1.500	100,00
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	11.610	10.493		10.493	90,38
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	2.176	710	1.110	1.820	83,64
1801		Програм 12. Здравствена заштита	4.550	1.842		1.842	40,49
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.850	500		500	17,55
	1801-0002	Мртвозорство	1.700	1.342		1.342	78,95
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	151.715	95.467	24.523	119.990	79,09
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	123.698	79.689	17.901	97.590	78,90
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.300	9.500		9.500	92,24
	1201-7006	<i>Пројекат: Мокрањчеви дани</i>	13.164	4.971	3.761	8.732	66,34
	1201-7011	<i>Пројекат: Замена столарије на управној згради Музеја Крајине, инвестиционо одржавање тоалета у Дому културе и замена светларника на јужном фасадном зиду</i>	3.953	1.210	2.379	3.589	90,80

	1201-7015	<i>Пројекат: Михољски сусрети</i>	600	97	482	579	96,50
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	44.000	39.530	4.000	43.530	98,94
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	43.500	39.500	4.000	43.500	100,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	500	30		30	6,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	362.617	219.703	51.217	270.920	74,72
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	237.083	173.093	24.562	197.655	83,37
	0602-7002	<i>Пројекат: Развој комплекса Неготинских тимница</i>	6.074		1.151	1.151	18,95
	0602-5010	<i>Пројекат: Пешачке стазе у насељу Борска кл.бр.372 КО Неготин</i>	1.332		593	593	44,52
	0602-0002	Функционисање месних заједница	71.751	22.464	22.891	45.355	63,22
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	22.971	20.569	2.020	22.589	98,34
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.034	1.894		1.894	93,12
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	12.461				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000				
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.911	1.683		1.683	43,04
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	48.634	30.658	10	30.668	63,06
	2101-0001	Функционисање скупштине	13.227	12.167		12.167	91,99
	2101-0002	Функционисање извршних органа	33.915	17.939	10	17.949	52,93
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	1.492	552		552	37,00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	24.694	559	725	1.284	5,20
	0501-0001	Енергетски менаџмент	24.694	559	725	1.284	5,20
		УКУПНО	1.585.211	943.838	275.720	1.219.558	76,94

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ**

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2022	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511						
	1	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	4.000.000,00	2.691.390,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	4.000.000,00	2.691.390,00	0	0
	2	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	39.000,00	38.544,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2021.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 39.000,00				
		Извори финансирања:				
		Неуtroшена средства трансфера из ранијих година	39.000,00	38.544,00	0	0
	3	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ	299.000,00	298.572,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 299.000,00				

		Извори финансирања:				
		Неутрошена средства трансфера из ранијих година	299.000,00	298.572,00		
	4	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ	167.000,00	166.429,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 167.000,00				
		Извори финансирања:				
		Неутрошена средства трансфера из ранијих година	167.000,00	166.429,00	0	0
	5	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН	1.332.000,00	592.679,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 1.332.000,00				
		Извори финансирања:				
		Неутрошена средства донација из ранијих година	995.000,00	592.679,00		
		Приходи из буџета	337.000,00			
	6	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	34.750.000,00	34.014.908,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 34.750.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.784.000,00	3.784.000,00		
		Приходи из буџета	30.966.000,00	30.230.908,00		
		СВЕГА:	40.587.000,00	37.802.522,00	0,00	0,00

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2022	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ				
472						
	1	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН:	5.000.000,00	1.906.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.000.000,00	381.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	4.000.000,00	1.525.000,00		
541	2	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ:	5.000.000,00	4.556.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.152.000,00	884.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	3.008.000,00	3.007.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	840.000,00	665.000,00		
424,454 482,511 541	3	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	6.074.000,00	1.151.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				

		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 6.074.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.074.000,00	1.151.000,00		
511	4	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША,ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ	68.273.000,00	68.272.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 68.273.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	10.525.000,00	10.524.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55.661.000,00	55.661.000,00		
		Неутрошена средства донација из ранијих година	2.087.000,00	2.087.000,00		
423,511	5	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	39.600.000,00	297.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 39.600.000,00				
		Извори финансирања:				
		Донације од међународних организација	25.600.000,00	297.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00			
	6	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	13.164.000,00	8.732.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 13.164.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	5.000.000,00	4.971.000,00		

		Трансфер од других нивоа власти	5.000.000,00	2.000.000,00		
		Сопствени приходи буџетског корисника	1.000.000,00	753.000,00		
		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000,00	844.000,00		
		Неутрошена средства донација из ранијих година	162.000,00	162.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000,00	2.000,00		
511	7	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА СВЕТЛАРНИКА НА ЈУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ	3.953.000,00	3.589.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 3.953.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.270.000,00	1.210.000,00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.000,00	379.000,00		
		Неутрошена средства трансфера из ранијих година	2.303.000,00	2.000.000,00		
	8	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	600.000,00	579.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	100.000,00	97.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	500.000,00	482.000,00		
	9	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	3.879.000,00	3.310.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 3.879.000,00				
		Извори финансирања:				

		Приходи из буџета	2.879.000,00	2.710.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	1.000.000,00	600.000,00		
	10	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	7.974.000,00	6.043.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	2.405.000,00	1.485.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	1.771.000,00	1.646.000,00		
		Неутрошена средства донација из ранијих година	823.000,00	764.000,00		
		Донације од међународних организација	2.975.000,00	2.148.000,00		
512	11	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	3.715.000,00			
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 3.715.000,00				
		Извори финансирања:				
		Донације од међународних организација	3.715.000,00			
512	12	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ	4.752.000,00	4.334.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 4.752.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.952.000,00	1.810.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	2.800.000,00	2.524.000,00		
511	13	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ	1.000,00			

		ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ				
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 1.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета	1.000,00			
511	14	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОШ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО	11.282.000,00	5.276.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 11.282.000,00				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.432.000,00	1.604.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти	7.850.000,00	3.672.000,00		
		СВЕГА:	173.267.000,00	108.045.000,00	0,00	0,00

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2022	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ				
424	1	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	11.000,00	11.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 11.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета:	11.000,00	11.000,00	0	0
		СВЕГА:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Преглед планираних и извршених расхода и издатака по позицијама из Одлуке о буџету за 2022. годину

униционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.450.000	3.372.000		3.372.000	97,74
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	582.000	545.000		545.000	93,65
111	2/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.000	6.000		6.000	100,00
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.000				
111	5/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000				
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000				
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.072.000	5.490.000		5.490.000	90,42
111	8/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000				
111	9/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	662.000	506.000		506.000	76,44
111	10/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.221.000	1.180.000		1.180.000	96,65
111	11/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.140.000	1.068.000		1.068.000	93,69
111	12/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	13/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	13.227.000	12.167.000		12.167.000	91,99
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	13.227.000	12.167.000		12.167.000	91,99
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	13.227.000	12.167.000		12.167.000	91,99
Функција	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
160	14/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.000	5.000		5.000	22,73
160	15/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000	57.000		57.000	95,00
160	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.390.000	490.000		490.000	35,26

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
160	17/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000				
Укупно за активност		0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	1.492.000	552.000		552.000	37,00
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	1.492.000	552.000		552.000	37,00
Укупно за функцију		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	1.492.000	552.000		552.000	37,00
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	14.719.000	12.719.000		12.719.000	86,42
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	14.719.000	12.719.000		12.719.000	86,42
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	18/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.800.000	5.747.000		5.747.000	99,09
111	19/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	940.000	928.000		928.000	98,73
111	20/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000	20.000	10.000	30.000	100,00
111	21/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	22/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
111	23/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
111	24/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.179.000	278.000		278.000	6,66
111	25/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	6.000		6.000	1,20
111	26/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.941.000	5.310.000		5.310.000	89,38
111	27/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000	100.000		100.000	50,00
111	28/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	550.000	526.000		526.000	95,64
111	29/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	30/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	31/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000				
111	31/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.190.000				
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	25.635.000	12.915.000	10.000	12.925.000	50,42
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	18.435.000	12.915.000		12.915.000	70,06

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.200.000		10.000	10.000	0,14
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	25.635.000	12.915.000	10.000	12.925.000	50,42
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	Приходе из буџета	18.435.000	12.915.000		12.915.000	70,06
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.200.000		10.000	10.000	0,14
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	25.635.000	12.915.000	10.000	12.925.000	50,42
Раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функција	111		Извршни и законодавни органи					
Програм	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање извршних органа					
111	32/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.000.000	2.829.000		2.829.000	94,30
111	33/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	487.000	457.000		457.000	93,84
111	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	44.000	44.000		44.000	100,00
111	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
111	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
111	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000				
111	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	2.000		2.000	4,00
111	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.640.000	1.478.000		1.478.000	90,13
111	40/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.725.000				
111	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000	214.000		214.000	85,60
111	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000				
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	Приходе из буџета	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68
Укупно за раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.280.000	5.024.000		5.024.000	60,68

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Раздео	4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ						
Функција	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	45/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.590.000	1.566.000		1.566.000	98,49
330	46/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	270.000	253.000		253.000	93,71
330	47/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.000	6.000		6.000	100,00
330	48/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
330	49/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
330	50/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
330	51/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000				
330	52/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000	29.000		29.000	72,50
330	53/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000				
330	54/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	78.000	40.000		40.000	51,29
330	55/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000				
330	56/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000				
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
		Извори финансирања за функцију 330:						
		01	Приходе из буџета	2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
Укупно за функцију	330	Судови		2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
		Извори финансирања за раздео 4:						
		01	Приходе из буџета	2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
Укупно за раздео	4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ		2.034.000	1.894.000		1.894.000	93,12
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функција	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	57/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.210.000	8.082.000		8.082.000	98,44
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		8.210.000	8.082.000		8.082.000	98,44

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за функцију 040:								
	01		Приходе из буџета	8.210.000	8.082.000		8.082.000	98,44
Укупно за функцију	040		Породица и деца	8.210.000	8.082.000		8.082.000	98,44
Функција	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
070	58/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000				
070	59/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000				
070	60/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000		1.656.000	1.656.000	47,32
Укупно за активност	0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	3.520.000		1.656.000	1.656.000	47,05
Извори финансирања за функцију 070:								
	01		Приходе из буџета	520.000				
	07		Трансфере од других нивоа власти	3.000.000		1.656.000	1.656.000	55,20
Укупно за функцију	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	3.520.000		1.656.000	1.656.000	47,05
Функција	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи					
090	61/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.332.000	17.467.000	1.599.000	19.066.000	78,36
090	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.480.000	9.395.000	0	9.395.000	99,11
Укупно за активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.812.000	26.862.000	1.599.000	28.461.000	84,18
Активност	0016		Дневне услуге у заједници					
090	63/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.150.000	2.150.000	1.482.000	3.632.000	87,52
Укупно за активност	0016		Дневне услуге у заједници	4.150.000	2.150.000	1.482.000	3.632.000	87,52
Активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	64/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	100,00
Укупно за активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	100,00
Активност	0021		Подршка особама са инвалидитетом					
090	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.176.000	710.000	1.110.000	1.820.000	83,64
Укупно за активност	0021		Подршка особама са инвалидитетом	2.176.000	710.000	1.110.000	1.820.000	83,64
Извори финансирања за функцију 090:								
	01		Приходе из буџета	34.795.000	30.722.000		30.722.000	88,30
	07		Трансфере од других нивоа власти	5.861.000		3.771.000	3.771.000	64,34

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000		500.000	500.000	100,00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	482.000		420.000	420.000	87,14
Укупно за функцију		090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	41.638.000	30.722.000	4.691.000	35.413.000	85,05
Функција	111		Извршни и законодавни органи					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
111	66/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.500.000	3.211.000		3.211.000	71,36
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	4.500.000	3.211.000		3.211.000	71,36
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	4.500.000	3.211.000		3.211.000	71,36
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	4.500.000	3.211.000		3.211.000	71,36
Функција	130		Опште услуге					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	67/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	97.587.000	97.363.000		97.363.000	99,77
130	68/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.879.000	15.730.000		15.730.000	99,07
130	69/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	360.000	300.000	60.000	360.000	100,00
130	70/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000	1.449.000		1.449.000	72,45
130	71/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	1.187.000		1.187.000	98,92
130	72/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.117.000	1.876.000	1.031.000	2.907.000	93,27
130	73/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.610.000	16.664.000	3.191.000	19.855.000	80,68
130	74/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720.000	518.000		518.000	71,95
130	75/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.860.000	9.358.000	2.434.000	11.792.000	91,70
130	76/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000	2.347.000		2.347.000	26,08
130	77/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.582.000	5.083.000	2.559.000	7.642.000	56,27
130	78/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9.960.000	7.390.000	1.797.000	9.187.000	92,24
130	79/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	500.000	218.000		218.000	43,60
130	80/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	142.000	141.000		141.000	99,30
130	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000				

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
130	82/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.715.000	6.092.000	565.000	6.657.000	86,29
130	83/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.250.000	744.000		744.000	59,52
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	202.482.000	166.460.000	11.637.000	178.097.000	87,96
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
130	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000				
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000				
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	185.449.000	166.460.000		166.460.000	89,76
		08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	148.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.555.000		11.489.000	11.489.000	78,94
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	149.000		148.000	148.000	99,33
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.182.000				
Укупно за функцију		130	Опште услуге	202.483.000	166.460.000	11.637.000	178.097.000	87,96
Функција	133	Остале опште услуге						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
133	85/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000				
133	86/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000	30.000		30.000	8,58
133	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000				
133	88/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	60.000				
133	89/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000				
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	500.000	30.000		30.000	8,58
Извори финансирања за функцију 133:								
		01	Приходе из буџета	500.000	30.000		30.000	8,58
Укупно за функцију		133	Остале опште услуге	500.000	30.000		30.000	8,58
Функција	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
160	90/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000	1.385.000		1.385.000	69,25
160	91/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	800.000	753.000		753.000	94,13

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		2.800.000	2.138.000		2.138.000	76,36
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	92/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	12.461.000				
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		12.461.000				
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	93/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000				
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		5.000.000				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
160	94/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	800.000	800.000		800.000	100,00
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		800.000	800.000		800.000	100,00
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
160	95/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	100.000				
160	96/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,00
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		1.300.000	1.200.000		1.200.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 160:						
	01	Приходе из буџета		22.361.000	4.138.000		4.138.000	18,51
Укупно за функцију	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		22.361.000	4.138.000		4.138.000	18,51
Функција	170	Трансакције јавног дуга						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	97/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.770.000	2.100.000	420.000	2.520.000	90,98
170	98/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	101.000	4.000		4.000	3,96
170	99/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	20.100.000	18.465.000	1.600.000	20.065.000	99,83
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга		22.971.000	20.569.000	2.020.000	22.589.000	98,34
		Извори финансирања за функцију 170:						
	01	Приходе из буџета		20.701.000	20.569.000		20.569.000	99,37
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.270.000		2.020.000	2.020.000	88,99
Укупно за функцију	170	Трансакције јавног дуга		22.971.000	20.569.000	2.020.000	22.589.000	98,34
Функција	220	Цивилна одбрана						

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	100/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000	102.000		102.000	13,34
220	101/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	950.000	108.000		108.000	11,37
220	102/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000				
220	103/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.541.000	1.341.000		1.341.000	87,03
220	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000				
220	105/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	599.000	132.000		132.000	22,04
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		3.411.000	1.683.000		1.683.000	49,34
Извори финансирања за функцију 220:								
		01	Приходе из буџета	3.411.000	1.683.000		1.683.000	49,34
Укупно за функцију	220	Цивилна одбрана		3.411.000	1.683.000		1.683.000	49,34
Функција	320	Услуге противпожарне заштите						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
320	106/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500.000				
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		500.000				
Извори финансирања за функцију 320:								
		01	Приходе из буџета	500.000				
Укупно за функцију	320	Услуге противпожарне заштите		500.000				
Функција	360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
360	107/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000				
360	108/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000	1.177.000		1.177.000	58,85
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		5.000.000	1.177.000		1.177.000	23,54
Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходе из буџета	5.000.000				
Укупно за функцију	360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту		5.000.000	1.177.000		1.177.000	23,54
Функција	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	109/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.019.000	2.166.000		2.166.000	71,75
421	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52.167.000	9.015.000	10.495.000	19.510.000	37,40
421	111/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.500.000	16.969.000		16.969.000	96,97
421	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,00
421	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.442.000	1.296.000		1.296.000	89,88
Укупно за активност	0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.628.000	31.946.000	10.495.000	42.441.000	55,39
Извори финансирања за функцију 421:								
	01		Приходе из буџета	47.291.000	31.946.000		31.946.000	67,55
	07		Трансфере од других нивоа власти	29.337.000		10.495.000	10.495.000	35,78
Укупно за функцију	421		Пољопривреда	76.628.000	31.946.000	10.495.000	42.441.000	55,39
Функција	436	Остала енергија						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
436	113/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420.000	390.000		390.000	92,86
436	113/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000	169.000		169.000	8,45
436	114/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.274.000		725.000	725.000	3,26
Укупно за активност	0001		Енергетски менаџмент	24.694.000	559.000	725.000	1.284.000	5,20
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0007	Прозводња и дистрибуција топлотне енергије						
436	115/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000	10.000.000	46.000.000	56.000.000	100,00
Укупно за активност	0007		Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	56.000.000	10.000.000	46.000.000	56.000.000	100,00
Извори финансирања за функцију 436:								
	01		Приходе из буџета	22.466.000	10.559.000		10.559.000	47,00
	07		Трансфере од других нивоа власти	8.000.000		362.000	362.000	4,53
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.228.000		46.363.000	46.363.000	92,31
Укупно за функцију	436		Остала енергија	80.694.000	10.559.000	46.725.000	57.284.000	70,99
Функција	443	Изградња						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
443	116/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.050.000	598.000		598.000	56,96

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
443	117/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.850.000	8.220.000	10.764.000	18.984.000	79,60
443	118/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.450.000	5.131.000	3.090.000	8.221.000	61,13
443	119/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.075.000		2.491.000	2.491.000	81,01
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	41.425.000	13.949.000	16.345.000	30.294.000	73,13
Извори финансирања за функцију 443:								
		01	Приходе из буџета	20.750.000	13.949.000		13.949.000	67,23
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.675.000		11.363.000	11.363.000	72,50
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.000.000		4.982.000	4.982.000	99,64
Укупно за функцију		443	Изградња	41.425.000	13.949.000	16.345.000	30.294.000	73,13
Функција	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,00
451	121/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000	105.000		105.000	10,50
451	122/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.810.000	24.427.000	12.772.000	37.199.000	91,15
451	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	38.000		38.000	3,80
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	48.810.000	30.570.000	12.772.000	43.342.000	88,80
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	124/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	83.000.000	62.500.000		62.500.000	75,31
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	83.000.000	62.500.000		62.500.000	75,31
Пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША,ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ						
451	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	68.273.000	10.524.000	57.748.000	68.272.000	100,00
Укупно за пројекат		0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША, ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ	68.273.000	10.524.000	57.748.000	68.272.000	100,00
451	125/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385.000		297.000	297.000	77,15
451	125/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39.215.000				
Укупно за пројекат		0701-7012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	39.600.000		297.000	297.000	0,75
Извори финансирања за функцију 451:								

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		01	Приходе из буџета	127.894.000	103.594.000		103.594.000	81,00
		06	Донације од међународних организација	25.600.000		297.000	297.000	1,16
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	77.999.000		62.412.000	62.412.000	80,02
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.190.000		8.108.000	8.108.000	99,00
Укупно за функцију		451	Друмски саобраћај	239.683.000	103.594.000	70.817.000	174.411.000	72,77
Функција	473	Туризам						
Пројекат	1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈАТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА						
473	125/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	235.000				
473	125/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.480.000				
Укупно за пројекат		1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	3.715.000				
Извори финансирања за функцију 473:								
		06	Донације од међународних организација	3.715.000				
Укупно за функцију		473	Туризам	3.715.000				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
474	126/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	535.000				
474	127/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000				
474	128/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.465.000	99.000	464.000	563.000	16,25
474	129/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000	78.000			
474	130/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000				
474	131/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	764.000		245.000	245.000	32,07
474	132/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000				
474	133/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000				
474	134/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	345.000				
474	135/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.900.000				
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9.029.000	177.000	709.000	886.000	9,82
Извори финансирања за функцију 474:								
		01	Приходе из буџета	6.520.000	177.000		177.000	2,72
		06	Донације од међународних организација	2.410.000		611.000	611.000	25,36
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	99.000		98.000	98.000	98,99
Укупно за функцију		474	Вишенаменски развојни пројекти	9.029.000	177.000	709.000	886.000	9,82
Функција	510	Управљање отпадом						

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002							
510	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,00
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		6.000.000	6.000.000		6.000.000	100,00
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	137/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.000.000	28.957.000		28.957.000	99,86
510	138/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.012.000	4.202.000		4.202.000	46,63
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		38.012.000	33.159.000		33.159.000	87,24
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	44.012.000	39.159.000		39.159.000	88,98
Укупно за функцију	510	Управљање отпадом		44.012.000	39.159.000		39.159.000	88,98
Функција	520	Управљање отпадним водама						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Пројекат	0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА						
520	139/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Укупно за пројекат	0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА		4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Укупно за функцију	520	Управљање отпадним водама		4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Функција	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0004	Зоохигијена						
540	140/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.400.000	5.306.000		5.306.000	98,26
540	140/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.501.000		6.319.000	6.319.000	97,20
540	141/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	23.799.000	18.971.000	4.768.000	23.739.000	99,75
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		35.700.000	24.277.000	11.087.000	35.364.000	99,06
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	24.401.000	24.277.000		24.277.000	99,50
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.299.000		11.087.000	11.087.000	98,13
Укупно за функцију	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		35.700.000	24.277.000	11.087.000	35.364.000	99,06
Функција	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						

функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Активност	0002	Одржавање	јавних зелених површина					
560	141/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000				
Укупно за активност	0002	Одржавање	јавних зелених површина	1.000				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање	заштитом животне средине					
560	142/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000				
560	143/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780.000		729.000	729.000	93,47
560	144/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.590.000	6.376.000		6.376.000	74,23
560	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000	1.000	10.000	11.000	10,00
560	146/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				
Укупно за активност	0001	Управљање	заштитом животне средине	9.486.000	6.377.000	739.000	7.116.000	75,02
Пројекат	0401-5003	ПРОЈЕКАТ	ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
560	147/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000				
560	148/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000				
Укупно за пројекат	0401-5003	ПРОЈЕКАТ	ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	39.000				
Пројекат	0401-5004	ПРОЈЕКАТ	РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ					
560	149/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	299.000				
Укупно за пројекат	0401-5004	ПРОЈЕКАТ	РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ	299.000				
Пројекат	0401-5005	ПРОЈЕКАТ	ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ					
560	150/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	167.000				
Укупно за пројекат	0401-5005	ПРОЈЕКАТ	ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ	167.000				
Пројекат	0401-7007	ПРОЈЕКАТ	СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
560	150/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000	381.000	1.525.000	1.906.000	38,12
Укупно за пројекат	0401-7007	ПРОЈЕКАТ	СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	5.000.000	381.000	1.525.000	1.906.000	38,12
Пројекат	0401-7013	ПРОЈЕКАТ	ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ					
560	150/2	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.000.000	884.000	3.672.000	4.556.000	91,12

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)	
Укупно за пројекат		0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ		5.000.000	884.000	3.672.000	4.556.000	91,12
Извори финансирања за функцију 560:									
	01		Приходе из буџета	10.898.000	7.642.000		7.642.000	70,13	
	07		Трансфере од других нивоа власти	7.748.000		5.271.000	5.271.000	68,03	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	841.000		665.000	665.000		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	505.000					
Укупно за функцију		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	19.992.000	7.642.000	5.936.000	13.578.000	67,92	
Функција	620	Развој заједнице							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
620	151/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.301.000		12.925.000	12.925.000	60,68	
620	152/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000	107.000		107.000	10,70	
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.301.000	107.000	12.925.000	13.032.000	58,44	
Пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН							
620	152/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.332.000		593.000	593.000	44,52	
Укупно за пројекат		0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН	1.332.000		593.000	593.000	44,52	
Пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА							
620	153/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.992.000		863.000	863.000	21,62	
620	154/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.251.000					
620	154/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000					
620	155/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	499.000		288.000	288.000	57,72	
620	156/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	331.000					
Укупно за пројекат		0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	6.074.000		1.151.000	1.151.000	18,95	
Извори финансирања за функцију 620:									
	01		Приходе из буџета	4.337.000	107.000		107.000	2,47	
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000					
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.074.000		12.727.000	12.727.000	70,42	
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	5.496.000		1.942.000	1.942.000	35,36	
Укупно за функцију		620	Развој заједнице	29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000	49,74	

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	157/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,00
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,00
Пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ						
630	158/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	34.750.000	30.231.000	3.784.000	34.015.000	97,89
Укупно за пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ		34.750.000	30.231.000	3.784.000	34.015.000	97,89
Извори финансирања за функцију 630:								
01		Приходе из буџета		39.966.000	39.231.000		39.231.000	98,16
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.784.000		3.784.000	3.784.000	100,00
Укупно за функцију	630	Водоснабдевање		43.750.000	39.231.000	3.784.000	43.015.000	98,32
Функција	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	159/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	39.500.000	17.497.000	9.500.000	26.997.000	68,35
640	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	43.200.000	31.158.000	10.368.000	41.526.000	96,13
640	161/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000	2.496.000	2.500.000	4.996.000	99,92
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		87.700.000	51.151.000	22.368.000	73.519.000	83,83
Извори финансирања за функцију 640:								
01		Приходе из буџета		64.460.000	51.151.000		51.151.000	79,36
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		23.240.000		22.368.000	22.368.000	96,25
Укупно за функцију	640	Улична расвета		87.700.000	51.151.000	22.368.000	73.519.000	83,83
Функција	660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима						
660	161/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.988.000				
Укупно за активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима		1.988.000				
Извори финансирања за функцију 660:								
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.988.000				
Укупно за функцију	660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту		1.988.000				

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	162/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.500.000	500.000		500.000	20,00
740	162/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000				
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		2.850.000	500.000		500.000	17,55
Активност	0002	Мртвозорство						
740	163/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000	1.342.000		1.342.000	78,95
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		1.700.000	1.342.000		1.342.000	78,95
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	4.550.000	1.842.000		1.842.000	78,95
Укупно за функцију	740		Услуге јавног здравства	4.550.000	1.842.000		1.842.000	78,95
Функција	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	164/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000	100,00
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000	100,00
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	39.500.000	39.500.000		39.500.000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000		4.000.000	4.000.000	100,00
Укупно за функцију	810		Услуге рекреације и спорта	43.500.000	39.500.000	4.000.000	43.500.000	100,00
Функција	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Пројекат	1201-7011	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА СВЕТЛАРНИКА НА ЈУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ						
820	164/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000				
820	165/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000				
820	166/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.893.000	1.210.000	2.379.000	3.589.000	92,20
Укупно за пројекат	1201-7011	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		3.953.000	1.210.000	2.379.000	3.589.000	90,80

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА СВЕТЛАРНИКА НА ЈУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ								
Пројекат	1201-7015	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ						
820	166/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000		99.000	99.000	99,00
820	166/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	340.000	97.000	238.000	335.000	98,53
820	166/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000		106.000	106.000	88,34
820	166/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000		39.000	39.000	97,50
Укупно за пројекат		1201-7015	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	600.000	97.000	482.000	579.000	96,50
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	1.370.000	1.307.000		1.307.000	95,41
		07	Трансфере од других нивоа власти	500.000		482.000	482.000	96,40
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.000		379.000	379.000	99,74
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.303.000		2.000.000	2.000.000	86,85
Укупно за функцију		820	Услуге културе	4.553.000	1.307.000	2.861.000	4.168.000	91,55
Функција	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	167/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.900.000	9.500.000		9.500.000	95,96
830	168/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000	0		0	
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.300.000	9.500.000		9.500.000	95,96
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	10.300.000	9.500.000		9.500.000	95,96
Укупно за функцију		830	Услуге емитовања и штампања	10.300.000	9.500.000		9.500.000	95,96
Функција	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
840	169/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000		4.000.000	4.000.000	100,00
Укупно за функцију		840	Верске и остале услуге заједнице	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	170/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	64.968.000	53.303.000		53.303.000	82,05
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања		64.968.000	53.303.000		53.303.000	82,05
Пројекат	2003-7008	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ						
912	170/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
912	170/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.752.000	1.810.000	2.524.000	4.334.000	91,21
Укупно за пројекат	2003-7008	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ		4.752.000	1.810.000	2.524.000	4.334.000	91,21
Пројекат	2003-7009	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ						
912	170/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000				
Укупно за пројекат	2003-7009	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ		1.000				
Пројекат	2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО						
912	170/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.282.000		5.276.000	5.276.000	46,77
Укупно за пројекат	2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРХОВО		11.282.000		5.276.000	5.276.000	46,77
Извори финансирања за функцију 912:								
	01	Приходе из буџета		66.921.000	55.113.000		55.113.000	82,36
	07	Трансфере од других нивоа власти		10.650.000		6.196.000	6.196.000	58,18
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.432.000		1.604.000	1.604.000	46,74
Укупно за функцију	912	Основно образовање		81.003.000	55.113.000	7.800.000	62.913.000	77,67
Функција	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	171/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	29.272.000	23.785.000		23.785.000	81,26
920	172/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања		29.272.000	23.785.000		23.785.000	81,26
Извори финансирања за функцију 920:								

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		01	Приходе из буџета	29.272.000	23.785.000		23.785.000	81,26
Укупно за функцију		920	Средње образовање	29.272.000	23.785.000		23.785.000	81,26
Функција	980		Образовање неклассификовано на другом месту					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0019		Подршка деци и породици са децом					
980	173/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.400.000	2.411.000		2.411.000	70,92
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	3.400.000	2.411.000		2.367.000	70,92
			Извори финансирања за функцију 980:					
		01	Приходе из буџета	3.400.000	2.411.000		2.411.000	70,92
Укупно за функцију		980	Образовање неклассификовано на другом месту	3.400.000	2.411.000		2.411.000	70,92
Глава	5.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА					
Функција	911		Предшколско образовање					
Програм	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност	0002		Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања					
911	174/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.821.000	69.820.000		69.820.000	100,00
911	175/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.421.000	11.276.000		11.276.000	98,73
911	176/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	242.000	126.000	42.000	168.000	69,43
911	177/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.757.000	1.614.000		1.614.000	91,87
911	178/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650.000	606.000		606.000	93,23
911	179/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.450.000	1.165.000		1.165.000	80,35
911	180/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.486.000	10.834.000	125.000	10.959.000	56,24
911	181/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	452.000	250.000	52.000	302.000	66,82
911	182/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.291.000	580.000	145.000	725.000	56,16
911	183/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.063.000	241.000	235.000	476.000	44,78
911	184/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.984.000	533.000	382.000	915.000	46,12
911	185/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13.676.000	5.948.000	2.928.000	8.876.000	64,91
911	186/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59.000				
911	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000	3.000		3.000	5,46
911	188/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	43.000				
911	189/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.200.000	2.376.000		2.376.000	74,25
911	190/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	931.000	675.000	106.000	781.000	83,89

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0002		Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000	86,27
			Извори финансирања за функцију 911:					
	01		Приходе из буџета	122.594.000	106.047.000		106.047.000	83,51
	07		Трансфере од других нивоа власти	3.536.000		3.411.000	3.411.000	96,47
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	68.000		68.000	68.000	100,00
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	383.000		383.000	383.000	100,00
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		153.000	153.000	15,30
Укупно за функцију	911		Предшколско образовање	127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000	86,27
			Извори финансирања за главу 5.01:					
	01		Приходе из буџета	122.594.000	106.047.000		106.047.000	83,51
	07		Трансфере од других нивоа власти	3.536.000		3.411.000	3.411.000	96,47
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	68.000		68.000	68.000	100,00
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	383.000		383.000	383.000	100,00
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		153.000	153.000	15,30
Укупно за главу	5.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	127.581.000	106.047.000	4.015.000	110.062.000	86,27
Глава	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функција	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	191/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.100.000	5.092.000		5.092.000	99,85
473	192/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	870.000	822.000		822.000	94,49
473	193/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000	30.000		30.000	100,00
473	194/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	352.000	265.000		265.000	75,29
473	195/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
473	196/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000				
473	197/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	421.000	362.000		362.000	85,99
473	198/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	287.000	221.000		221.000	77,01
473	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.286.000	2.080.000	729.000	2.809.000	85,49
473	200/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.965.000	4.204.000		4.204.000	60,36
473	201/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	279.000	275.000		275.000	98,57
473	202/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	321.000	274.000		274.000	85,36

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
473	203/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000	7.000		7.000	70,00
473	204/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
473	205/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000				
473	206/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	270.000	213.000		213.000	78,89
473	207/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000				
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	18.215.000	13.845.000	729.000	14.574.000	80,01
Пројекат 1502-4001 КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ								
473	208/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					
473	209/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000	11.000		11.000	100,00
473	210/0	426000	МАТЕРИЈАЛ					
Укупно за пројекат		1502-4001	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	11.000	11.000		11.000	100,00
Пројекат 1502-7004 МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА								
473	211/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000				
473	212/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.331.000	709.000	431.000	1.140.000	85,65
473	213/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.358.000	1.983.000	169.000	2.152.000	91,27
473	214/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	65.000	13.000		13.000	20,00
473	215/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000	5.000		5.000	14,29
473	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	75.000				
Укупно за пројекат		1502-7004	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	3.879.000	2.710.000	600.000	3.310.000	85,34
Пројекат 1502-7005 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА								
473	216/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	604.000		573.000	573.000	94,87
473	216/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	116.000		93.000	93.000	80,18
473	216/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.000		4.000	4.000	33,34
473	217/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.137.000	662.000	110.000	772.000	36,13
473	218/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.958.000	469.000	2.195.000	2.664.000	90,06
473	219/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	606.000	146.000	310.000	456.000	75,25
473	220/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
473	220/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000		398.000	398.000	99,50
473	220/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	619.000	208.000	407.000	407.000	65,76
473	220/3	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	521.000		468.000	468.000	89,83
Укупно за пројекат		1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	7.974.000	1.485.000	4.558.000	6.043.000	75,79

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за функцију 473:								
	01		Приходе из буџета	22.750.000	18.051.000		18.051.000	79,35
	06		Донације од међународних организација	2.975.000		2.148.000	2.148.000	72,21
	07		Трансфере од других нивоа власти	3.511.000		2.975.000	2.975.000	84,74
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	823.000		764.000	764.000	92,84
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.000				
Укупно за функцију	473		Туризам	30.079.000	18.051.000	5.887.000	23.938.000	79,59
Извори финансирања за главу 5.02:								
	01		Приходе из буџета	22.750.000	18.051.000		18.051.000	79,35
	06		Донације од међународних организација	2.975.000		2.148.000	2.148.000	72,21
	07		Трансфере од других нивоа власти	3.511.000		2.975.000	2.975.000	84,74
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	823.000		764.000	764.000	92,84
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.000				
Укупно за главу	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	30.079.000	18.051.000	5.887.000	23.938.000	79,59
Глава	5.03		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
Функција	820		Услуге културе					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0001		Функционисање локалних установа културе					
820	221/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.735.000	45.415.000		45.415.000	99,30
820	222/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.231.000	7.335.000		7.335.000	89,12
820	223/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	110.000	60.000		60.000	54,55
820	224/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	771.000	72.000		72.000	9,34
820	225/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	142.000	54.000	17.000	71.000	50,00
820	226/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.557.000	2.378.000		2.378.000	93,00
820	227/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.550.000	5.773.000	217.000	5.990.000	79,34
820	228/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.620.000	47.000	1.181.000	1.228.000	75,81
820	229/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.186.000	8.090.000	4.776.000	12.866.000	70,75
820	230/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.945.000	2.748.000	3.068.000	5.816.000	73,21
820	231/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.836.000	597.000	2.597.000	3.194.000	83,27
820	232/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.417.000	1.022.000	1.348.000	2.370.000	69,36
820	233/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				

функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
820	234/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	255.000	22.000	30.000	52.000	20,40
820	235/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000				
820	236/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000				
820	237/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	908.000		220.000	220.000	24,23
820	238/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.636.000	1.325.000	351.000	1.676.000	46,10
820	239/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.453.000	751.000	96.000	847.000	8,11
820	240/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	300.000				
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	115.698.000	75.689.000	13.901.000	89.590.000	78,07
Пројекат	1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ						
820	241/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	310.000	60.000	17.000	77.000	24,84
820	242/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000				
820	243/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.124.000	2.495.000	2.481.000	4.976.000	81,26
820	244/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.880.000	2.316.000	1.235.000	3.551.000	60,40
820	245/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120.000				
820	246/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	430.000	100.000	28.000	128.000	29,77
820	247/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000				
Укупно за пројекат		1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	13.164.000	4.971.000	3.761.000	8.732.000	66,34
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	88.022.000	80.660.000		80.660.000	91,64
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		7.881.000	7.881.000	63,41
		07	Трансфере од других нивоа власти	24.141.000		7.461.000	7.461.000	30,91
		08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица	3.180.000		1.477.000	1.477.000	46,45
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	547.000		330.000	330.000	60,33
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	543.000		513.000	513.000	94,48
Укупно за функцију		820	Услуге културе	128.862.000	80.660.000	17.662.000	98.322.000	76,30
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	88.022.000	80.660.000		80.660.000	91,64
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		7.881.000	7.881.000	63,41
		07	Трансфере од других нивоа власти	24.141.000		7.461.000	7.461.000	30,91
		08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица	3.180.000		1.477.000	1.477.000	46,45
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	547.000		330.000	330.000	60,33
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	543.000		513.000	513.000	94,48

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за главу 5.03			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	128.862.000	80.660.000	17.662.000	98.322.000	76,30
Глава 5.04			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функција 160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
Програм 0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0002			Функционисање месних заједница					
160	248/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.840.000		1.849.000	1.849.000	65,11
160	249/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	532.000		289.000	289.000	54,33
160	250/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.103.000	4.005.000	2.048.000	6.053.000	59,92
160	251/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.889.000	2.594.000	451.000	3.045.000	62,29
160	252/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.431.000	48.000	660.000	708.000	49,48
160	253/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.734.000	423.000	551.000	974.000	26,09
160	254/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000	1.018.000	377.000	1.395.000	39,86
160	255/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000		17.000	17.000	18,89
160	256/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000				
160	257/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.070.000				
160	258/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.127.000	427.000	304.000	731.000	34,37
Укупно за активност 0002			Функционисање месних заједница	30.326.000	8.515.000	6.546.000	15.061.000	49,67
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходе из буџета	12.833.000	8.515.000		8.515.000	66,36
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	12.330.000		4.908.000	4.908.000	39,81
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.163.000		1.638.000	1.638.000	31,37
Укупно за функцију			160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	30.326.000	8.515.000	6.546.000	15.061.000	49,67
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	Приходе из буџета	12.833.000	8.515.000		8.515.000	66,36
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	12.330.00		5.090.000	5.090.000	41,29
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.163.00		1.456.000	1.456.000	28,20
Укупно за главу			5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	30.326.000	8.515.000	6.546.000	15.061.000	49,67
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Приходе из буџета	1.108.454.000	911.286.000		911.286.000	82,22
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		7.881.000	7.881.000	63,41
		06	Донације од међународних организација	34.700.000		3.056.000	3.056.000	8,81
		07	Трансфере од других нивоа власти	96.284.000		42.080.000	42.080.000	43,71

уnкционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	15.726.000		6.453.000	6.453.000	41,04
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	230.824.000		195.091.000	195.091.000	84,52
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	26.833.000		18.996.000	18.996.000	70,80
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		153.000	153.000	15,30
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.493.000		2.000.000	2.000.000	30,81
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.534.543.000	911.286.000.	275.710.000	1.186.996.000	77,36
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	1.151.922.000	943.838.000		943.838.000	81,94
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		7.881.000	7.881.000	63,41
		06	Донације од међународних организација	34.700.000		3.056.000	3.056.000	8,81
		07	Трансфере од других нивоа власти	96.284.000		42.080.000	42.080.000	43,71
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	15.726.000		6.453.000	6.453.000	41,04
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	238.024.000		195.101.000	195.101.000	81,97
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	26.833.000		18.996.000	18.996.000	70,80
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		153.000	153.000	15,30
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.493.000		2.000.0000	2.000.000	30,81
Укупно		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.585.211.000	943.838.000	275.720.000	1.219.558.000	76,94

Расходи по корисницима

Раздео 1 – Скупштина општине

Финансирање расхода и издатака за потребе Скупштине општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину. Укупно планирана буџетска средства за финансирање Скупштине општине Неготин су 14.719.000,00 динара.

Током 2022. године утрошено је укупно 12.719.189,77 динара буџетских средстава за финансирање Скупштине општине Неготин, што представља 86,41 % укупног плана.

Финансирање активности Скупштине општине Неготин- **програм: Политички систем локалне самоуправе, програмска активност-функционисање скупштине, функционална класификација 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 12.167.302,27 динар и то за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	3.450.000,00	3.371.629,80	78.370,20	97,72
412	Социјални доприноси на терет послодавца	582.000,00	544.518,16	37.481,84	93,56
413	Накнаде у натури	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	6.072.000,00	5.491.105,14	580.894,86	90,43
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
426	Материјал	662.000,00	506.319,03	155.680,97	76,48
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	1.221.000,00	1.180.112,14	40.887,86	96,65

481	Дотације невладиним организацијама-Политичким странкама	1.140.000,00	1.067.618,00	72.382,00	93,65
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	13.227.000,00	12.167.302,27	1.059.697,73	91,98

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника и секретара СО Неготин, као и припадајући расходи за социјалне доприносе на терет послодавца, у укупном износу 3.916.147,96 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу у укупном износу од 6.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи: рекламни материјал за Мајске свечаности у износу од 226.492,80 динара, накнаде члановима комисија СО Неготин (Општинска изборна комисија, Интерресорна комисија, Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за комунално стамбене послове, Комисија за буџет и финансије, Комисија за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за планове, Комисија за годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, Комисија за стипендирање и остале) у укупном износу 1.599.727,13 динара, остале стручне услуге 3.113.803,02 динара (накнада заменика председника СО са припадајућим порезима и доприносима и накнада одборницима СО са припадајућим порезима и доприносима), угоститељске услуге 279.575,00 динара, репрезентација у износу 131.776,69 динара, поклони 100.668,00 динара и остале опште услуге (дизајн за Мајске награде општине Неготин) у износу од 39.062,50 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 5.491.105,14 динара, што чини 90,43 % плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 расходи се односе на набавку канцеларијског материјала у износу од 385.410,00 динара, расход за цвеће и зеленило у износу 92.590,00 динара и набавку средстава за хигијену у износу од 28.319,03 динара. Извршење ове апропријације износи 76,48 % од одобрене или 662.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи који се односе на исплату Мајских награда и повеља поводом Дана општине Неготин у износу од 1.180.112,14 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 481 извршени су расходи у укупном износу од 1.067.618 динара и то: пренос Националном савету влаха у Републици Србији по решењу председника општине Неготин број 401-473/2022-II/04 од 17.11.2022. године за финансирање штампања књига, средства у износу од 300.000,00 динара. Финансиране су и политичке странке чији су чланови одборници

Скупштине општине Неготин у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку. Извршени расходи за дотације политичким странкама су у износу од 767.618 динара.

За финансирање локалних избора, **програм: Политички систем локалне самоуправе, програмска активност-подршка раду извршних органа власти и скупштине, функционална класификација 160** – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 551.887,50 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	22.000,00	5.000,00	17.000,00	22,72
422	Трошкови путовања	60.000,00	56.700,00	3.300,00	94,50
423	Услуге по уговору	1.390.000,00	490.187,50	899.812,50	35,26
426	Материјал	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Свега:	1.492.000,00	551.887,50	940.112,50	36,99

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи закупа простора за једно бирачко место на изборима за одборнике СО Неготин, који су били одржани 17.10.2021. године, у износу од 5.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 422 финансирани су трошкови превоза председника бирачких одбора у вези преузимања и доставе изборног материјала у износу од 56.700,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи: накнаде члановима бирачких одбора у износу од 123.000,00 динара, накнаде запосленима у Општинској управи који су били ангажовани на пословима спровођења избора за одборнике СО Неготин у укупном износу од 367.187,50 динара (са порезом и доприносима). Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 490.187,50 динара, што чини 35,26 % плана одобрене апропријације.

Раздео 2 – Председник општине

Финансирање издатака за потребе Председника општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину. Укупно планирана средства су 25.635.000,00 динара. Током 2022. године утрошено је укупно 12.924.779,26 динара јавних прихода за финансирање Председника општине Неготин, што представља 50,42 % укупног плана.

Финансирање активности Председника општине- **програм: Политички систем локалне самоуправе, програмска активност-функционисање извршних органа, функционална класификација 111** - Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 12.924.779,26 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	5.800.000,00	5.746.652,53	53.347,47	99,08
412	Социјални доприноси на терет послодавца	940.000,00	928.084,42	11.915,58	98,73
413	Накнаде у натури	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	4.179.000,00	277.939,99	3.901.060,01	6,65
422	Трошкови путовања	500.000,00	6.093,66	493.906,34	1,21
423	Услуге по уговору	5.941.000,00	5.310.032,45	630.967,55	89,37
424	Специјализоване услуге	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
426	Материјал	550.000,00	525.976,21	24.023,79	95,63
482	Порези, таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
515	Нематеријална имовина	7.190.000,00	0,00	7.190.000,00	0,00
	Свега:	25.635.000,00	12.924.779,26	12.710.220,74	50,42

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника општине, заменика председника и помоћника председника, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, што укупно износи 6.674.736,95 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу у укупном износу од 30.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за коришћење вода у износу 277.939,99 динара коју општина плаћа ЈП “Србијаводе” за подручје општине Неготин, мелиорационо подручје Доњи Дунав на основу утврђене и обрачунате тарифе овог јавног предузећа за површине пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, што чини 6,65% од одобрене апропријације.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи у износу од 150,00 динара и трошкови службених путовања у иностранство у износу од 5.943,66 динара, што укупно чини 1,21 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су следећи расходи: издаци за стручно образовање (чланарине СКГО, НАЛЕД, РАРИС) у износу од 2.558.867,64 динара, услуге ревизије финансијских извештаја у износу од 222.000,00 динара, накнаде члановима комисија (Комисија за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, Комисија за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта) у укупном износу од 345.790,94 динара, угоститељске услуге 467.885,07 динара, репрезентација у износу 678.898,30 динара и поклони у износу 1.036.590,50 динара. Укупни расходи апропријације услуге по уговору извршени су у износу од 5.310.032,45 динара, што чини 89,37 % плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су трошкови котизације студената за Међународни омладински самит “Отворени свет” у износу од 100.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 395.310,00 динара, расходе за цвеће и зеленило 93.380,00 динара и материјал за одржавање хигијене у износу од 37.286,21 динар. Извршење ове апропријације износи 95,63 % од одобрене или 525.976,21 динара.

Раздео 3 – Општинско веће

Финансирање издатака за потребе Општинског већа општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину. Укупно планирана средства су 8.280.000,00 динара. Током 2022. године утрошено је укупно 5.024.093,05 динара јавних прихода за финансирање Општинског већа општине Неготин, што представља 60,67% укупног плана.

Финансирање активности Општинског већа- **програм: Политички систем локалне самоуправе, програмска активност- функционисање извршних органа, функционална класификација 111**- Извршни и законодавни органи од укупно планираних 8.280.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 5.024.093,05 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	3.000.000,00	2.829.385,29	170.614,71	94,31
412	Социјални доприноси на терет послодавца	487.000,00	456.945,74	30.054,26	93,82

414	Социјална давања запосленима	44.000,00	43.591,00	409,00	99,07
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	50.000,00	2.130,70	47.869,30	4,26
423	Услуге по уговору	1.640.000,00	1.477.901,10	162.098,90	90,11
424	Специјализоване услуге	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00
426	Материјал	250.000,00	214.139,22	35.860,78	85,65
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Свега:	8.280.000,00	5.024.093,05	3.255.906,95	60,67

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата три члана Општинског већа на сталном раду у органима општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 3.286.331,03 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су трошкови помоћи у медицинском лечењу у износу од 43.591,00 динар.

На економској класификацији 422 евидентирани су трошкови службених путовања у иностранство у износу од 2.130,70 динара, што чини 82,07 % плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Општинског већа за присуство седницама већа, седницама СО и дежурства у износу 1.304.687,50 динара и расходи за накнаде Комисије за медије у износу од 173.213,60 динара, што чини 90,11 % плана одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 1.477.901,10 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 200.700,00 динара, набавка материјала за одржавање хигијене у износу од 13.439,22 динара. Извршење ове апропријације износи 85,65 % од одобрене или 214.139,22 динара.

Раздео 4 – Правобранилаштво општине

Финансирање издатака за потребе Правобранилаштва општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину. Укупно планирана средства су 2.034.000,00 динара. Током 2022. године утрошено је укупно 1.893.706,42 динара јавних прихода за финансирање Правобранилаштва општине Неготин, што представља 93,10 % укупног плана.

Финансирање активности Правобранилаштва општине Неготин- **програм: Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност-општинско правобранилаштво, функционална класификација 330** – судови, од укупно планираних 2.034.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 1.893.706,42 динара за следеће намене:

Функција 330		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	1.590.000,00	1.565.587,88	24.412,12	98,46
412	Социјални доприноси на терет послодавца	270.000,00	252.842,54	17.157,46	93,64
413	Накнаде у натури	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	40.000,00	29.280,00	10.720,00	73,20
423	Услуге по уговору	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
426	Материјал	78.000,00	39.996,00	38.004,00	51,27

482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Свега:	2.034.000,00	1.893.706,42	140.293,58	93,10

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата правобраниоца општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 1.818.430,42 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу у укупном износу од 6.000,00 динара.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи у износу од 29.280,00 динара, што укупно чини 73,20 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на расходе за канцеларијски материјал у износу од 39.996,00 динара, тако да је извршење ове апропријације 51,27 % од плана.

Раздео 5 – Општинска управа

Финансирање расхода и издатака Општинске управе општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Службени лист општине Неготин”, број 36/2021, 14/2022 и 23/2022).

Укупно планирана средства Општинске управе (са индиректним корисницима и корисницима који се делом финансирају из буџета) су 1.517.082.000,00 динара, од чега су 1.090.993.000,00 динара средстава буџета и 426.089.000,00 динара средстава из осталих извора (републике, дотација, донација и добровољних трансфера, сопствених прихода, неутрошеног вишка прихода из ранијих година).

Током 2022. године укупни расходи и издаци Општинске управе (са индиректним корисницима и корисницима који се делом финансирају из буџета) извршени су у укупном износу од 1.186.996.000,00 динара, од чега 911.286.000,00 динара из текућих прихода и примања буџета, што је 83,53 % извршења од плана и 275.710.000,00 динара из осталих извора (републике, дотација, донација и добровољних трансфера, сопствених прихода, неутрошеног вишка прихода из ранијих година), односно 64,71 % извршења од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040** – Породица и деца, извршено је у укупном износу од 8.082.096,00 динара из средстава буџета и то за следеће намене:

Функција 040		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјелну заштиту из буџета	8.000.000,00	8.082.096,00	127.904,00	98,44
	Свега:	8.000.000,00	8.082.096,00	127.904,00	98,44

У оквиру апропријације економске класификације 472 исплаћена је једнократна помоћ за новорођено дете у износу од 5.480.000,00 динара, матерински додатак незапосленој породици у износу од 2.170.000,00 динара, једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години у износу од 132.096,00 динара и једнократна новчана помоћ за вантелесну оплодњу у износу од 300.000,00 динара, што укупно износи 7.990.109,00 динара и чини 72,68 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 070** – Социјална помоћ неklasификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.655.958,65 динара и то из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС у износу од 733.740,00 динара, из наменског трансфера Министарства за бригу о селу у износу од 922.218,65 динара за следеће намене:

Функција 070		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-избеглице	3.500.000,00	1.655.958,65	1.844.041,35	47,31
	Свега:	3.520.000,00	1.655.958,65	1.864.041,35	47,04

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су следећи расходи: на име једнократне помоћи избеглим лицима исплаћено је 84.000,00 динара, набављен је огрев у износу од 649.740,00 динара и за побољшање услова становања кроз куповину сеоских кућа утрошено је 922.218,65 динара. Бесповратна средства у износу од 922.218,65 динара, примљена од Министарства за бригу о селу по Уговору број 464-26/2022-II/05 од 25.11.2022. године, пренета су физичком лицу за куповину сеоске куће са окућницом.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 090** – Социјална заштита неklasификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 35.412.851,75 динара и то из наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 4.190.631,37 динара, а из буџетских средстава 31.222.220,38 динара за следеће намене:

Функција 090		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	2.176.000,00	1.820.089,60	355.910,40	83,64
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	28.482.000,00	22.697.202,40	5.784.797,60	79,69
481	Дотације невладиним орг.-друштв.организ. и удружења	9.480.000,00	9.395.559,75	84.440,25	99,10
481	Дотације невладиним орг.-Црвени крст	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
	Свега:	41.638.000,00	35.412.851,75	6.225.148,25	85,05

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за накнаде личног пратиоца деце са инвалидитетом, по Уговору са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 401-179/2022-П/07 од 18.03.2022. године, у укупном износу од 1.820.089,60 динара, од чега из средстава буџета 710.000,00 динара а из средстава републике 1.110.089,60 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 463 финансирани су расходи у укупном износу од 22.697.202,40 динара и то: Центру за социјални рад, који се делимично финансира из буџета, пренета су средства за редовно пословање у укупном износу од 17.466.660,63 динара, Дому за децу и омладину “Станко Пауновић” Неготин пренето је 3.631.351,86 динара за услуге дневног боравка деце и то из пренетих средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, по Уговору број 401-179/2022-П/07 од 18.03.2022. године средства у износу од 1.481.351,86 динара и из средстава буџета 2.150.000,00 динара. По истом уговору Центру за социјални рад у Неготину за услуге социјалне заштите-помоћи у кући пренета су средства у износу од 1.599.189,91 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи за дотације невладиним организацијама-друштвеним организацијама, Црвеном крсту и удружењима по конкурс на основу закључених Уговора за финансирање њихових активности и пројеката. За поменута удружења одобрена су средства у износу од 9.480.000,00 динара. Укупно пренета средстава су 9.395.559,75 динара, што чини 99,11 % извршења одобрене апропријације. За активности Црвеног крста одобрена су средства у износу од 1.500.000,00 динара, која су у потпуности и утрошена.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 3.211.343,12 динара из буџетских средстава.

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000,00	3.211.343,12	1.288.656,88	71,36
	Свега:	4.500.000,00	3.211.343,12	1.288.656,88	71,36

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 3.211.343,12 динара и то по судским решењима на терет Општине Неготин.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге, извршено у укупном износу од 178.097.856,86 динара на терет средстава буџета за следеће намене:

Функција 130		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	97.587.000,00	97.362.660,62	224.339,38	99,77
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.879.000,00	15.729.677,47	149.322,53	99,06
413	Накнаде у натури	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00

414	Социјална давања запосленима	2.000.000,00	1.449.064,59	550.935,41	72,45
415	Накнада трошкова за запослене	1.200.000,00	1.186.962,23	13.037,77	98,91
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.117.000,00	2.907.164,34	209.835,66	93,27
421	Стални трошкови	24.610.000,00	19.854.948,17	4.755.051,83	80,68
422	Трошкови путовања	720.000,00	518.062,07	201.937,93	71,95
423	Услуге по уговору	12.861.000,00	11.791.938,19	1.068.061,81	91,69
424	Специјализоване услуге	9.000.000,00	2.346.740,50	6.653.259,50	26,07
425	Текуће поправке и одржавање	13.582.000,00	7.641.612,68	5.940.387,32	56,26
426	Материјал	9.960.000,00	9.187.930,10	772.069,90	92,25
482	Порези, обавезне таксе и казне	500.000,00	218.158,00	281.842,00	43,63
485	Накнада штете нанета од стране државних органа	142.000,00	141.487,90	512,10	99,63
511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
512	Машине и опрема	7.715.000,00	6.657.450,00	1.057.550,00	86,29
515	Нематеријална имовина	1.250.000,00	744.000,00	506.000,00	59,52
	Свега:	202.483.000,00	178.097.856,86	24.385.143,14	87,96

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата запослених у Општинској управи, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 113.092.338,09 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу запослених у Општинској управи у укупном износу од 360.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 609.477,00 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице у износу од 642.146,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог у износу од 197.441,59 динара, што укупно износи 1.449.064,59 динара или 72,45% плана.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 1.186.962,23 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за исплату јубиларних награда запослених износу од 2.907.164,34 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за платни промет и банкарске услуге у износу од 2.400,00 динара, трошкове електричне енергије у износу од 4.243.234,10 динара, набавку лож уља за грејање у згради општине у износу од 8.223.544,80 динара, трошкове централног грејања за пословни простор у ул. Б.Перића, стан у ул. Г.П. Илића и пословни простор у ул. Станка Пауновића 896.894,85 динара, услуге водовода и канализације 445.069,75 динара, трошкове телефона у износу од 685.504,43 динара, интернета 803.611,19 динара, услуге мобилног телефона 336.323,00 динара, остале услуге комуникације 6.000,00 динара, услуге поште 3.218.851,07 динара и осигурање имовине и запослених у износу од 993.514,98 динара, што укупно чини износ од 19.854.948,17 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 80,68 % плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи у износу од 40.200,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у износу од 22.945,50 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 314.046,00 динара, накнада за употребу сопственог возила у износу од 27.747,42 динара и остали трошкови за службена путовања у земљи 91.730,00 динара. Трошкови дневница за службени пут у иностранство износе 17.601,24 динара и остали трошкови за пословна путовања у иностранство у износу од 3.791,91 динар. Укупно извршени расходи чине 71,95 % од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 518.062,07 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за остале административне услуге (привремено-повремени послови) у износу од 4.954.513,56 динара, услуге за одржавање софтвера и рачунара у износу од 2.930.385,84 динара, котизације за семинаре, издаци за стручне испите и остали издаци за стручно образовање у укупном износу од 334.120,00 динара, услуге штампе у износу од 588.421,92 динара, услуге објављивања огласа и медијске услуге у износу од 588.732,00 динара, услуге ревизије 50.000,00 динара, услуге вештачења 410.937,50 динара, остале правне и стручне услуге у износу од 148.736,01 динар, угоститељске услуге 104.980,03 динара, репрезентација у износу од 316.320,16 динара, поклони 327.360,00 динара и остале опште услуге у износу од 1.037.431,17 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 11.791.938,19 динара, што чини 91,69 % плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи за геодетске услуге у износу од 1.788.012,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 558.728,50 динара, што је укупно 2.346.740,50 динара и извршење 26,07 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 извршење се односи на расходе за молерске радове у износу од 11.475,00 динара, радове на водоводу и канализацији у износу од 24.426,00 динара, радове на централном грејању 103.390,00 динара, електричне инсталације у износу од 27.000,00 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање објеката 6.043.488,00 динара, механичке и остале поправке на возилима 676.155,70 динара, за поправку намештаја 70.893,11 динара, поправку рачунарске опреме 303.294,87 динара, биротехничке опреме 330.290,00 динара, уградне опреме 40.000,00 динара и поправке производне, моторне и немоторне опреме у износу од 11.200,00 динара, што у укупном износу чини извршење 56,26 % одобрене апропријације, односно 7.641.612,68 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 3.752.153,20 динара, за цвеће и зеленило у износу од 54.150,00 динара, расходи за стручну литературу у износу од 614.450,00 динара, за набавку горива (бензин и дизел гориво) у износу од 2.100.000,00 динара, остали материјал за превозна средства 112.500,00 динара, материјал за образовање 24.924,00 динара, материјал за одржавање хигијене 770.847,15 динара и материјал за посебне намене у износу од 1.758.905,75 динара. Извршење ове апропријације износи 92,25 % од плана или 9.187.930,10 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 482 извршење се односи на трошкове регистрације возила у износу од 176.658,00 динара и републичке таксе 41.500,00 динара, што је укупно 218.158,00 динара и 43,63 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 485 извршење се односи на трошкове накнаде за неискоришћен годишњи одмор запосленом коме је престао радни однос, у износу од 141.487,90 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку аутомобила у износу од 3.528.000,00 динара, канцеларијског намештаја у износу од 903.550,00 динара, уградне опреме 649.400,00 динара, рачунарске опреме 960.820,00 динара, штампача 153.072,00 динара, електронске опреме 47.760,00 динара, опреме за домаћинство 57.348,00 динара и медицинске опреме у износу од 357.500,00 динара, што у укупном износу чини 6.657.450,00 динара извршења или 86,29 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 515 извршење се односи на издатке за набавку компјутерског софтвера у износу од 744.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 133** – Остале опште услуге, извршено у укупном износу од 29.687,50 динара за следеће намене:

Функција 133		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	350.000,00	29.687,50	320.312,50	8,48
424	Специјализоване услуге	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
426	Материјал	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
512	Машине и опрема	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Свега:	500.000,00	29.687,50	470.312,50	5,93

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за остале стручне услуге (плес матураната) у износу од 29.687,50 динара, или 8,48 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извршено у укупном износу од 4.138.345,10 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-запошљавање појединаца по уговору	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00

454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-самозапошљавање	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
421	Стални трошкови	2.000.000,00	1.385.145,36	614.854,64	69,26
482	Порези, обавезне таксе и казне	800.000,00	753.199,74	46.800,26	94,15
	Свега:	4.900.000,00	4.138.345,10	761.654,90	84,46

У оквиру апропријације економске класификације 464 планирана су средства за учешће Општине Неготин у финансирању и реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Неготин. Са Националном службом за запошљавање / филијала Бор потписан је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину број: 105-3/2022-П/05 дана 10.05.2022. године, по коме је за стручну праксу Националној служби пренето 800.000,00 динара. Са Националном службом за запошљавање / филијала Бор потписан је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину број: 101-2/2022-П/05 дана 18.04.2022. године, по коме је као субвенција за самозапошљавање Националној служби пренето 1.200.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи на име трошкова платног промета рачуна извршења буџета у износу од 1.385.145,36 динара или 69,25 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за извршене обавезе плаћања пореза на додатну вредност а на име фактурисане закупнине за издат пословни простор Општине Неготин у укупном износу од 753.199,74 динара или 94,15 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 170** – Трансакције јавног дуга, извршено је у укупном износу од 22.589.095,08 динара за следеће намене:

Функција 170		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
441	Отплата домаћих камата	2.770.000,00	2.519.672,49	250.327,51	90,96
444	Пратећи трошкови задуживања	101.000,00	4.108,49	96.891,51	4,06
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.100.000,00	20.065.314,10	34.685,90	99,83
	Свега:	22.971.000,00	22.589.095,08	381.904,92	98,34

1. Општина Неготин је закључила 2017.године Уговор о дугорочном кредиту са Пословном банком – Societe Generale банка Београд, на износ од 100.000.000,00 динара везан за евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан преноса средстава, односно 840.105,99 евра, на који износ је Скупштина дала сагласност на задужење општине Неготин а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија Републике Србије, који је одобрен на 100.000.000,00 динара.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију базена и објеката поред базена, за саобраћајну инфраструктуру и израду пројектне документације. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2022. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 70.263,05 динара, остали пратећи трошкови задуживања у износу од 1.440,00 динара и отплата главнице у износу од 16.457.914,10 динара.

2. Општина Неготин је закључила 2021.године Уговор о дугорочном кредиту са Банком Поштанска штедионица Београд на износ од 54.111.000,00 динара, на основу мишљења Министарства финансија Републике Србије број 011-00-00192/2021-03 од 24.06.2021. године и Одлуке Скупштине општине Неготин о задуживању општине Неготин , број 420-2/2021-1/07 од 09.07.2021. године.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића, реконструкцију водоводне мреже у улици Љубе Нешића и Мире Винклајт. Кредит је одобрен са роком отплате од 6 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 12 месеци почев од дана пуштања кредита у течај. Током 2022. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 2.449.409,44 динара, казна за кашњење у износу од 2.668,49 динара и главница у износу од 3.607.400,00 динара.

За финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 220** – Цивилна одбрана, у 2022. години извршење је 1.682.679,07 динара за следеће намене:

Функција 220		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	270.000,00	101.896,47	168.103,53	37,73
424	Специјализоване услуге	950.000,00	108.000,00	842.000,00	11,36
425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
426	Материјал	1.541.000,00	1.340.782,60	200.217,40	87,00
511	Зграде и грађевински објекти	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
512	Машине и опрема	599.000,00	132.000,00	467.000,00	22,03
	Свега:	3.411.000,00	1.682.679,07	1.728.320,93	49,33

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за стручно образовање у износу од 66.176,47 динара, услуге штампе 3.000,00 динара и репрезентација у износу од 32.720,00 динара. Укупно извршење ове апропријације износи 101.896,47 динара, или 37,73%.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансиран је расход за остале медицинске услуге у износу од 108.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансиран је расход за набавку дизел горива за Здравствени центар Неготин по Закључку Штаба за ванредне ситуације у износу од 1.190.782,00 динара. За Удружење за заштиту животиња “Алиса” из Неготина набављена је храна за псе у износу од 150.000,00 динара, по Закључку Штаба за ванредне ситуације Неготин.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку, по Закључку Штаба за ванредне ситуације Неготин, пет моторних прскалица за Одељење за ванредне ситуације Бор - ВСО Неготин у износу од 132.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 320** – Услуге противпожарне заштите, извршено је у укупном износу од 0,00 динара.

Функција 320		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или сругих природних узрока	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Свега:	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 360** – Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.176.988,00 динара за следеће намене:

Функција 360		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грејевински објекти	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
512	Машине и опрема	2.000.000,00	1.176.988,00	823.012,00	58,84
	Свега:	5.000.000,00	1.176.988,00	3.823.012,00	23,54

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку аутоприколице за потребе Ватрогасно спасилачког одељења Неготин у износу од 258.200,00 динара, по Закључку Општинског већа општине Неготин. На захтев Саобраћајне полицијске испоставе Неготин, а по Закључку Општинског већа Неготин набављена је опрема у укупном износу од 918.788,00 динара и то: рачуарска опрема 114.096,00 динара, штампачи 217.980,00, електронска опрема 415.712,00 динара и фотографска опрема 171.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда, извршено је у укупном износу од 42.440.133,83 динара, од чега на терет средстава буџета 31.945.442,28 динара и на терет средстава из осталих извора 10.494.691,55 динара за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	3.019.000,00	2.165.750,83	853.249,17	71,73
424	Специјализоване услуге	52.167.000,00	19.509.600,00	32.657.400,00	37,40
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.500.000,00	16.968.783,00	531.217,00	96,96
481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
511	Зграде и грађевински објекти	1.442.000,00	1.296.000,00	146.000,00	89,87
	Свега:	76.628.000,00	42.440.133,83	34.187.866,17	55,38

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи исплату накнада председнику, секретару и члановима комисије и поткомисије за спровођење комасације дела катастарских општина Рајац и Смедовац, катастарских општина Речка и Чубра, дела катастарске општине Тамнич и дела катастарских општина Вељково, Мокрање и Рогљево у укупном износу од 2.165.750,83 динара, што чини 71,73 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи финансирање геодетских услуга у износу од 19.509.600,00 динара (9.014.908,45 из средстава буџета и 10.494.691,55 из републичких средстава), што укупно представља 37,40 % извршења одобрене апропријације. Општина Неготин је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде закључила Уговор број 461-52/2021-I/01 дана 15.07.2021.године и Анекс 1 број 461-20/2022-I/01 дана 26.10.2022.године, за делимично финансирање геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта на делу катастарских општина Вељково, Мокрање и Рогљево. Закључен је уговор са извођачем радова “Еврогеоматика” Београд, број 4042-13/2021-II/04-2 дана 27.08.2021.године, коме је у 2022.години за изведене радове пренето 11.089.200,00 динара, од чега су средства републике 5.985.857,00 динара, а средства буџета 5.103.343,00 динара.

Општина Неготин је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде закључила Уговор број 461-51/2021-I/01 дана 15.07.2021.године и Анекс 1 број 461-19/2022-I/01 дана 26.10.2022.године, за делимично финансирање геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта на делу катастарске општине Тамнич. Закључен је уговор са извођачем радова “Еврогеоматика” Београд, број 4042-13/2021-II/04 дана 27.08.2021.године, коме је у 2022.години за изведене радове пренето 8.420.400,00 динара, од чега су средства републике 4.508.834,55 динара, а средства буџета 3.911.565,45 динара.

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2022. години (“Сл.лист општине Неготин”, број 10/2022) и претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-02059/2022-09 од 07.03.2022. године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2022. години („Сл.лист општине Неготин” број 11/2022) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 16.968.783,00 динара, односно 96,96 % од плана.

У оквиру апропријације економске класификације 481 извршење из средстава буџета у износу од 2.500.000,00 динара, односи се на финансирање удружења из области пољопривреде.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатак за израду пројекта изградње пољских путева у поступку комасације за КО Речка и Чубра и КО Рајац и Смедовац по Уговору бр.4042-11/2022-II/04 од 14.04.2022. године са добављачем “Геоехр” из Београда, у укупном износу од 1.296.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 436** – Остала енергија, извршено је у укупном износу од 57.283.370,00 динара, од чега из буџетских средства 56.558.750,00 динара и из републичких средстава 724.620,00 динара и то за следеће намене:

Функција 436		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	2.000.000,00	168.750,00	1.831.250,00	8,43
424	Специјализоване услуге	420.000,00	390.000,00	30.000,00	92,85
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22.274.000,00	724.620,00	21.549.380,00	3,25
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00
	Свега:	80.694.000,00	57.283.370,00	23.410.630,00	70,99

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи исплату накнада Комисији за реализацију мера енергетске санације у укупном износу од 168.750,00 динара, што је 8,43% од планиране апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи финансирање расхода за израду Плана енергетске ефикасности општине Неготин од стране добављача “Auroga green” Нови Београд по Уговору број 4040-17/2022-II/04 од 25.03.2022.године. Израда плана плаћена је у укупном износу од 390.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи по Програму енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у укупном износу од 724.620,00 динара, од чега је из средстава републике плаћено у износу од 362.310,00 динара. Општина Неготин је са Управом за финансирање и постицање енергетске ефикасности-Министарство рударства и енергетике закључила Уговор бр.312-68/2022-II/07 дана 11.03.2022. године о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у износу о 8.000.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име субвенције (Прва измена Програма ЈКП Бадњево Неготин коришћења и распоређивања средстава субвенције за 2022. годину, број 2659-05/2022 од 29.08.2022.год.) по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин и то за набавку енергената за грејну сезону 2022/2023 годину, у износу од 56.000.000,00 динара, или 100,00 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 443** – Изградња, извршено је у укупном износу од 30.294.500,31 динар, од чега из буџетских средства 25.312.819,29 динара и из пренетих неутрошених средстава донације 4.981.681,02 динара и то за следеће намене:

Функција 443		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.050.000,00	598.440,00	451.560,00	56,99
425	Текуће поправке и одржавање	23.850.000,00	18.983.613,43	4.866.386,57	79,59
511	Зграде и грађевински објекти	13.450.000,00	8.221.056,88	5.228.943,12	61,12
512	Машине и опрема	3.075.000,00	2.491.390,00	583.610,00	81,02
	Свега:	41.425.000,00	30.294.500,31	11.130.499,69	73,13

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансиран је расход за услугу ревалоризације постојећег пројекта фекалне канализационе мреже употребљених вода насеља Душановац у укупном износу од 598.440,00 динара, по Уговору бр. 4040-3/2022-II/04 од 28.01.2022. године са Предузећем за пројектовање, инжењеринг, промет и услуге “Смилинг” из Пирота.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке у месним заједницама (ревитализација атарских пољских пољопривредних путева на територији општине Неготин; радови на хитним интервенцијама за одржавање система водоснабдевања у сеоским месним заједницама; грађевински и занатски радови на замени столарије на објектима домова културе у селима Трњане, Речка, Малајница, Буковче и месној канцеларији у Мокрању; радови на реконструкцији приступног пута и пешачке стазе у селу Прахово; плаћен ПДВ на уступљену расходовану стругану асфалтну масу од стране ЈП “Путеви Србије”; радови на уређењу простора на кп.бр.3100, 3102 и 3138/1 КО Вељково; радови на текућем одржавању дела просторија дома културе у Прахову; радови на текућем одржавању дела кровног покривача на дому културе у Кобишници; текуће одржавање приступног пута до постројења за третман фекалних отпадних вода у Прахову) у укупном износу од 18.983.613,43 динара, што је 79,59 % од плана.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за извођење радова на инвестиционом одржавању просторија у згради Дома културе у Јабуковцу у износу од 2.998.695,00 динара; радови на инвестиционом одржавању електроенергетских инсталација на згради Дома културе у Јабуковцу (са стручним надзором) у укупном износу од 2.132.361,88 динара и плаћен аванс-50% за радове на изради бунара на изворишту Александровац у износу од 3.090.000,00 динара. Укупно извршење је 8.221.056,88 динара, што износи 61,12% од плана.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку пумпи за водоснабдевање села Србово и Јабуковац у износу од 1.972.800,00 динара; замена канализационе пумпе на канализационој мрежи у Прахову у износу од 474.600,00 динара; набавка примера за МЗ Рогљево у износу од 43.990,00 динара. Укупно извршење ове апропријације износи 2.491.390,00 динара, односно 81,02 % од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451** – Друмски саобраћај - управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, извршено је у укупном износу од 43.341.761,63 динара, од чега из буџетских средстава 37.320.918,83 динара и из пренетих неутрошених средстава донације 6.020.842,80 динара за следеће намене:

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	105.000,00	895.000,00	10,50
425	Текуће поправке и одржавање	40.810.000,00	37.199.061,63	3.610.938,37	91,15
511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	37.700,00	962.300,00	3,77
	Свега:	48.810.000,00	43.341.761,63	5.468.238,37	88,80

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи исплату накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 2022. години на територији општине Неготин. ЈКП Бадњево по уговору 463-3/2022-II/07 од 13.01.2022. године пренета су средства у износу од 6.000.000,00 динара, што чини 100,00 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансиран је расход за услуге брендирања пет аутобуских стајалишта у износу од 105.000,00 динара, што износи 10,50 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансиран је расход у укупном износу од 37.199.061,63 динара, од чега из средстава буџета 31.178.218,83 динара, а из средстава донације 6.020.842,80 динара по уговору број 400-6/2021-II/04-2 од 14.04.2021. године са Еlixir Прахово Индустрија хемијских производа ДОО Прахово. Извршење се односи на местимично поправљање општинских путева који нису асвалтирани, улица у МЗ и улица у Неготину у износу од 3.519.876,00 динара, местимично поправљање коловоза, појединих делова коловоза и одржавање тупа пута и путних објеката општинских путева на територији општине Неготин у износу од 29.250.016,96 динара, одржавање хоризонталне и верикалне сигнализације у износу од 3.925.470,00 динара и одржавање пружних прелаза у износу од 503.698,67 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење је 37.700,00 динара и односи се на трошкове накнаде за геолошка истраживања изворишта у Рогљевским пивницама.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451** – Друмски саобраћај – јавни градски и приградски превоз путника, извршено је у укупном износу од 62.499.414,13 динара за следеће намене:

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	83.000.000,00	62.499.414,13	20.500.585,87	75,30
	Свега:	83.000.000,00	62.499.414,13	20.500.585,87	75,30

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи превоза ученика и локалног линијског превоза у укупном износу од 62.499.414,13 динара, односно 75,30 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451** – Друмски саобраћај – **Пројекат-Реконструкција** улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића и водоводне мреже Љубе Нешића и Мире

Винклајт, извршено је у укупном износу од 68.272.084,95 динара, од чега из буџетских средстава 66.185.084,95 динара и из пренетих неутрошених средстава донације 2.087.000,00 динара за следеће намене:

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	68.273.000,00	68.272.084,95	915,05	99,99
	Свега:	68.273.000,00	68.272.084,95	915,05	99,99

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за реконструкцију саобраћајница и водоводне мреже у улицама Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт у укупном износу од 68.272.084,95 динара, од чега су средства кредита у потпуности утрошена у износу од 54.111.000,00 динара, средства буџета у износу од 6.074.084,95 динара и пренета неутрошена средства донације у износу од 2.087.000,00 динара, што износи 99,99% од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451 – Друмски саобраћај – Пројекат-Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка**, извршено је у укупном износу од 297.057,55 динара из средстава донације, за следеће намене:

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	385.000,00	297.057,55	87.942,45	77,16
511	Зграде и грађевински објекти	39.215.000,00	0,00	39.215.000,00	0,00
	Свега:	39.600.000,00	297.057,55	39.302.942,45	0,75

Пројекат „Бољи живот за све - Унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу Неготин“. Донација се спроводи уз подршку Европске уније социјалном становању и активној инклузији. Финансирана је од стране ЕУ, а спроводи је УНОПС.

Циљ Пројекта је пружање подршке за унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу у општини Неготин. Тиме се унапређују животни услови за најугроженије жене и мушкарце, девојке и дечаке који живе у подстанарским насељима и побољшање њиховог приступа јавним службама.

Пројектом је предвиђена реконструкција водоводне инфраструктуре као и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка. Накнаде члановима пројектног тима су такође предвиђене буџетом пројекта.

Период реализације Пројекта је од 01.07.2022. до 30.06.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 393.787,67 УСД, где је учешће донатора 279.786,67 УСД (Анексом је увећана вредност за 29.787,67 УСД), док је учешће општине Неготин 114.001 УСД.

Донатор је пренео прву траншу у износу од 19.801.420,04 динара, односно 175.000 УСД.

Средства су утрошена у износу од 297.057,55 динара и то за накнаде чланова пројектног тима – инжењер, менаџер, службеник задужен за наративни извештај, службеник за јавне набавке, службеник за финансије.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 473 – Туризам – Пројекат-Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготина** нема извршење у 2022. години, а средства су планирана за следеће намене:

Функција 473		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
512	Машине и опрема	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00
	Свега:	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	0,00

Пројекат „Унапређење и промоција туристичке понуде Неготинске културне баштине“. Донацију спроводи и финансира ГИЗ.

Пројекат ће допринети развоју туризма у региону увођењем иновативног мултипартнерског приступа за унапређење туристичке понуде неготинског културног наслеђа. Пројекат укључује три партнера из Неготина – локална самоуправу, Музеј Крајине и локалну туристичку организацију и једног партнера са регионалног нивоа – РАРИС.

Пројектом је планирана изградња тоалета у Мокрањчевој кући и реновирање Туристичког инфоцентра, набавка опреме за бољу промоцију и видљивост, обука за дигитални маркетинг.

Период реализације Пројекта је од 14.10.2022. до 13.10.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 120.381,80 ЕУР, где је учешће донатора 99.873,80 ЕУР, док је учешће општине Неготин 20.508,00 ЕУР.

У 2022. години од стране донатора је пренета прва транша у износу од 3.714.782,96 динара (31.755,33 ЕУР-а). Средства нису утростена.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 474** – Вишенаменски развојни пројекти, извршено је у укупном износу од 886.363,65 динара, од чега на терет средстава буџета 177.525,00 динара и на терет средстава из осталих извора 708.838,65 динара за следеће намене:

Функција 474		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	3.465.000,00	563.337,25	2.901.662,75	16,26
424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	78.125,00	1.621.875,00	4,60
425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
426	Материјал	764.000,00	244.901,40	519.098,60	32,06
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00

512	Машине и опрема	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
	Свега:	9.029.000,00	886.363,65	8.142.636,35	9,82

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи у укупном износу од 563.337,25 динара, од чега из буџетских средстава 99.400,00 динара а из осталих извора (средства донатора) 463.937,25 динара.

Пројекат „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3“, спроводи представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB на основу Уговора о додели финансијских средстава. Циљ Пројекта је јачање финансијске аутономије на локалном нивоу и поверења између грађана и јединица локалне самоуправе кроз подстицање демократских пракси. Посебан фокус је на неговању односа одговорности између грађана (пореских обвезника) и јединица локалне самоуправе (пружаоца услуга).

У првој фази Пројекта предвиђено је ангажовање два сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин. Период реализације Пројекта је од 17.02.- 19.05.2022. године. Вредност Пројекта је 397.660,50 динара. Донатор је пренео 397.660,50 динара и средства су утрошена у целости.

У другој фази Пројекта предвиђено је ангажовање сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин. Пренета су средства у износу од 397.660,50 динара од стране донатора, а у 2022. години је утрошено 66.276,75 динара. Средства преостала на дан 31.12.2022. године износе 331.383,75 динара.

За трошкове превоза уговора из средстава буџета плаћено је 99.400,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи у укупном износу од 78.125,00 динара, из буџетских средстава, за услуге одржавања животне средине-одржавање чамца.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи у укупном износу од 244.901,40 динара из средстава донатора.

Пројекат „Дељење бесплатних оброка“, UNOPS SwissPRO Програм донације Социјалне заштите – covid 19, који се реализује у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO“, а спроводи га канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Пројектом се жели повећати доступност и релевантност услуга социјалне заштите за кориснике из рањивих друштвених група. Циљ овог Пројекта је пружање подршке за активности које доносе унапређење капацитета локалне самоуправе за планирање и пружање услуга социјалне заштите и спровођење мера социјалног укључивања усмерених на ублажавању ефеката ковида 19. Пројектом је предвиђена подела пакета. По 12 пакета са намирницама добиће 30 корисника, 15 у Браћевцу и 15 у Тамничу а на основу решења које је Центар за социјални рад Неготин издао лицима којима се признаје право на коришћење ове помоћи.

Период реализације Пројекта је годину дана од 27.04.2021, до 26.04.2022. године. Вредност Пројекта је 7.635,60 УСД.

Донатор је у 2021. године уплатио прву траншу у износу од 6.108,00 УСД односно 588.346,92 динара, а утрошена су средства у износу од 490.098,56 динара. Неутрошена средства у износу од 98.248,36 динара пренета су у 2022.годину.

У 2022. години од стране донатора је пренета и друга транша у износу од 159.302,72 динара, а до 30.06.2022.године утрошено је 244.901,40 динара (са пренетим средствима из 2021.године). Неутрошена средства у износу од 12.649,68 динара враћена су донатору.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 510** – Управљање отпадом- одржавање јавних зелених површина, извршено је у укупном износу од 5.999.897,44 динара за следеће намене:

Функција 510		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	5.999.897,44	102,56	99,99
	Свега:	6.000.000,00	5.999.897,44	102,56	99,99

У оквиру апропријација економске класификације 425 финансирани су расходи за одржавање заливног система у централном парку, парку код бисте народних хероја и фонтане у Неготину у износу од 1.000.000,00 динара и радови на кошењу траве, сечењу шибља, кресању грана, чишћењу јаркова и изградњи пропуста на општинским путевима по уговору са ЈКП “Бадњевом” Неготин у износу од 4.999.897,44 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 510** – Управљање отпадом- одржавање чистоће на површинама јавне намене, извршено је у укупном износу од 33.158.902,68 динара за следеће намене:

Функција 510		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	29.000.000,00	28.956.814,68	43.185,32	99,85
425	Текуће поправке и одржавање	9.012.000,00	4.202.088,00	4.809.912,00	46,62
	Свега:	38.012.000,00	33.158.902,68	4.853.097,32	87,23

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге чишћења града по уговору са ЈКП Бадњевом Неготин у износу од 28.956.814,68 динара, што је 99,85 % извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за услуге зимског одржавања улица у Неготину по уговору са ЈКП Бадњевом Неготин у износу од 4.202.088,00 динара, што је 46,62% извршења од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 520** – Управљање отпадним водама- **Пројекат-** Наставак изградње фекалне канализације са кућним прикључцима, извршено је у укупном износу од 2.691.390,04 динара за следеће намене:

Функција 520		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000,00	2.691.390,04	1.308.609,96	67,28
	Свега:	4.000.000,00	2.691.390,04	1.308.609,96	67,28

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капиталне издатке и то: извођење радова на реконструкцији кишне канализације у улици Страхињића Бана и 1.маја у Неготину и фекалне канализације у МЗ Прахово, по уговору са ЈКП Бадњевом број 352-66/2021-II/04 у укупном износу од 2.691.390,04 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 540** – Заштита биљног и животињског света и крајолика, извршено је у укупном износу од 35.363.240,65 динара за следеће намене:

Функција 540		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	5.400.000,00	5.305.500,00	94.500,00	98,25
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.501.000,00	6.319.037,00	181.963,00	97,20
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	23.799.000,00	23.738.703,65	60.296,35	99,75
	Свега:	35.691.000,00	35.363.240,65	336.759,35	99,08

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге третирања комараца и дудоваца на територији општине Неготин у износу од 2.477.000,00 динара и 2.828.500,00 динара за накнаде вештака Завода за судску медицину из Ниша по Уговору број 4042-24/2021-II/04 од 08.10.2021.године.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи у износу од 6.319.037,00 динара, на име субвенције (Прва измена Програма ЈКП Бадњево Неготин коришћења и распоређивања средстава субвенције за 2022. годину, број 2659-05/2022 од 29.08.2022.год.) по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин и то за измирење обавеза за обављене радове и набављену опрему у поступку оснивања Службе зоохигијене.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 23.738.703,65 динара, за расходе настале из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједи паса луталица, односно 99,75 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- одржавање јавних зелених површина, нема извршење у 2022. години.

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
512	Машине и опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- управљање заштитом животне средине, извршено је у укупном износу од 7.116.426,00 динара, од чега из буџета 6.377.391,00 динар и из осталих извора 739.035,00 за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	780.000,00	729.044,20	50.955,80	93,47
424	Специјализоване услуге	8.590.000,00	6.376.563,00	2.213.437,00	74,23

426	Материјал	100.000,00	10.818,80	89.181,20	10,82
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	9.476.000,00	7.116.426,00	2.359.574,00	75,10

Општина Неготин склопила је Уговор са Националном службом за запошљавање, Филијала Бор број 0608-10169-1/2022 од 29.04.2022. године ради спровођења јавног рада, у циљу ангажовања незапослених са евиденције Националне службе. Укупна наменска средства Националне службе за запошљавање пренета су Општини Неготин у износу од 739.035,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за исплату накнада лицима која су била ангажована за јавни рад, у укупном износу од 729.044,20 динара из средстава Националне службе за запошљавање.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге јавног здравља, инспекција и анализа воде и контрола аерозагађења у износу од 447.403,00 динара, изношење комуналног отпада са дивљих депонија до привремених депонија и чишћење-гурање комуналног отпада на главним депонијама у МЗ општине Неготин у износу од 5.929.160,00 динара, што је укупно 76.376.563,00 динара, односно 74,23% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи бензина за спровођење Јавног рада у износу од 9.990,80 динара и остали материјал за посебне намене у износу од 828,00 динара, што укупно износи 10.818,80 динара или 10,82% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021.години на територији општине Неготин”, нема извршење у 2022.години.

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
426	Материјал	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	Свега:	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00

Општина Неготин је код Министарства заштите животне средине конкурисала за средства Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2021. години, по Уговору број 401-84/2021-II/05 од 23.03.2021. године. У 2022. години Министарству су враћена наменска неутрошена средства у износу од 38.544,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Реконструкција котларнице за централно грејање у објекту управне зграде Музеја Крајине у Неготину”, нема извршење у 2022. години.

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
--------------	--	-----------	----------	---------	-------------------

511	Зграде и грађевински објекти	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00
	Свега:	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00

Општина Неготин је са Министарством заштите животне средине потписала Уговор број 452-1/2021-II/05-5 од 26.03.2021. године за суфинансирање пројекта реконструкције котларнице за централно грејање у објекту управне зграде Музеја Крајине у Неготину. У 2022. години Министарству су враћена наменска неутрошена средства у износу од 298.572,15 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији Општине Неготину”, нема извршење у 2022. години.

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
541	Земљиште	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
	Свега:	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00

Општина Неготин је са Министарством заштите животне средине потписала Уговор број 401-236/2021-II/05 од 12.07.2021. године за суфинансирање пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији Општине Неготину. У 2022. години Министарству су враћена наменска неутрошена средства у износу од 166.429,44 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин”, извршено је у укупном износу од 1.906.281,45 динара, од чега из буџета 381.256,29 динара и из осталих извора 1.525.025,16 за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000,00	1.906.281,45	3.093.718,55	38,13
	Свега:	5.000.000,00	1.906.281,45	3.093.718,55	38,13

Општина Неготин је код Министарства заштите животне средине конкурисала за средства за суфинансирање пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години. По Уговору број 401-74/2022-II/05 од 18.03.2022. године, примљена су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Комисија Општине Неготин за реализацију мера смањења загађења ваздуха, утврдила је прелиминарну листу корисника средстава, са којима је Општина Неготин закључила уговоре. Укупна средства пренета су крајњим корисницима у износу од 1.906.281,45 динара, од чега из буџета 381.256,29 динара а из средстава републике 1.525.025,16 динара. Неутрошена средства републике у износу од 2.474.974,84 динара враћена су 08.12.2022. године.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2022. години”, извршено је у укупном износу од 4.555.920,00 динара, од чега из буџета 1.548.576,00 динара и из осталих извора 3.007.344,00 за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
541	Земљиште	5.000.000,00	4.555.920,00	444.080,00	91,12
	Свега:	5.000.000,00	4.555.920,00	444.080,00	91,12

Општина Неготин је код Министарства заштите животне средине конкурисала за средства за суфинансирање реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години. По Уговору број 401-72/2022-II/05 од 13.05.2022. године, примљена су средства у износу од 3.007.344,00 динара. Општина Неготин закључила је Уговор број 4042-26/2022-II/04 дана 18.10.2022. године са извођачем радова ID&KL TECHNOLOGY из Београда. По испостављеној окончаној ситуацији укупан издатак је 4.555.920,00 динара, од чега из буџетских средстава 1.548.576,00 динара, а из републичких средстава 3.007.344,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – функционисање локалне самоуправе и градских општина, извршено у укупном износу од 13.031.942,59 динара, од чега је издатак у износу од 1.349.613,00 динара из средстава донације по уговору са фирмом Elixir из Прахова. Укупан износ средстава трошен је за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	21.301.000,00	12.925.142,59	8.375.857,41	60,58
541	Земљиште	1.000.000,00	106.800,00	893.200,00	10,68
	Свега:	22.301.000,00	13.031.942,59	9.269.057,41	58,44

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке: за радове (аванс 30%) на реконструкцији Трга у Неготину на кп.бр.858/1 и 1834/1 у износу од 1.349.613,00 динара; издатак за израду пројектно-техничке документације комплекса здравственог центра у Неготину по Уговору број 4042-7/2018-II/04 са извршиоцем услуге “HOME PLAN” из Београда у износу од 11.575.529,59 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатак за прибављање грађевинског земљишта у укупном износу од 106.800,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – **Пројекат**-Пешачке стазе у насељу “Борска” у Неготину, извршено је у укупном износу од 592.678,63 динара из пренетих неутрошених средстава донације Elixir Прахово по уговору 400-6/2021-II/04-2 од 14.04.2021. године.

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	1.332.000,00	592.678,63	739.321,37	44,50
	Свега:	1.332.000,00	592.678,63	739.321,37	44,50

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капитални издатак за радове-израду пешачких стаза у насељу “Борска” на к.п. бр.372 КО Неготин, по уговору број 4042-20/2021-II/04 који је Општина Неготин закључила са извођачем радова “МАГ Инжењеринг 017” из Београда.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – **Пројекат-Развој комплекса неготинских пивница**, извршено је у укупном износу од 1.151.266,80 динара из средстава буџета.

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	3.992.000,00	863.266,80	3.128.733,20	59,56
454	Субвенције приватним предузећима	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	0,00
482		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	499.000,00	288.000,00	211.000,00	57,71
541	Земљиште	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00
	Свега:	6.074.000,00	1.151.266,80	4.922.733,20	18,95

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи у износу од 863.266,80 динара (геодетске услуге, електро услови за бунар и резервоар у Рајцу, техничка контрола пројекта за бунар и трошкови стручне контроле техничке документације за водоснабдевање комплекса Рајачких пивница).

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за израду пројектне документације за изградњу електроенергетског објекта Рајачке пивнице у износу од 288.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 630** – Водоснабдевање- управљање и снабдевање водом за пиће, извршено је у укупном износу од 9.000.000,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
	Свега:	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи у износу од 9.000.000,00 динара, на име субвенције (Прва измена Програма ЈКП Бадњево Неготин коришћења и распоређивања средстава субвенције за 2022. годину, број 2659-05/2022 од 29.08.2022.год.) по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин и то за куповину половног багера и новог тарупа.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 630** – Водоснабдевање- **Пројекат-Наставак изградње водоводне мреже**, извршено је у укупном износу од 34.014.907,68 динара из средстава буџета за следеће намене:

Функција 630		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	34.750.000,00	34.014.907,68	735.092,32	97,88
	Свега:	34.750.000,00	34.014.907,68	735.092,32	97,88

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за реконструкцију секундарне водоводне мреже са кућним прикључцима у улици 12. септембар у Неготину у износу од 34.014.907,68 динар или 97,88 % од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 640** – Улична расвета-управљање/одржавање јавним осветљењем, извршено је у укупном износу од 73.518.527,08 динара за следеће намене:

Функција 640		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	39.500.000,00	26.997.227,65	12.502.772,35	68,35
424	Специјализоване услуге	43.200.000,00	41.525.380,23	1.674.619,77	96,12
425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00	4.995.919,20	4.080,80	99,92
	Свега:	87.700.000,00	73.518.527,08	14.181.472,92	83,83

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи утрошене електричне енергије – јавна расвета у износу од 26.997.227,65 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 424 расход се односи на плаћање месечних накнада по уговору о јавно-приватном партнерству за гарантоване уштеде и одржавања система јавне расвете Општине Неготин, у износу од 41.525.380,23 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за услуге одржавања јавне расвете и семафорске сигнализације на територији општине Неготин у 2022.години у износу од 4.995.919,20 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 660** – Послови становања и заједнице неклассификовани- означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима, у 2022.години није било извршења.

Функција 660		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	0,00
	Свега:	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	0,00

Општина Неготин је по Уговору са Министарством државе управе и локалне самоуправе број 401-583/2021-П/07 од 17.12.2021. године, примила средства у износу од 1.987.500,00 динара. Предмет уговора је набавка адресних табли- називи улица.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Услуге јавног здравства – функционисање установа примарне здравствене заштите, извршено је у укупном износу од 500.000,00 динара за следеће намене:

Функција 740		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.800.000,00	500.000,00	2.000.000,00	27,78
512	Машине и опрема	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	Свега:	2.150.000,00	500.000,00	2.350.000,00	23,26

На захтев Здравственог центра Кладово, а по решењу Председника општине Неготин број 401-336/2022-II/04 од 04.08.2022. године, пренета су средства из буџета за трошкове везане за рад конзилијума, у укупном износу од 500.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Услуге јавног здравства – мртвозорство, извршено је у укупном износу од 1.341.880,75 динара за следеће намене:

Функција 740		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	1.341.880,75	358.119,25	78,93
	Свега:	1.700.000,00	1.341.880,75	358.119,25	78,93

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за остале медицинске услуге (мртвозорство) у износу од 1.341.880,75 динара, или 78,93% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 810** – Услуге рекреације и спорта - подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, извршено је у укупном износу од 43.499.632,03 динара за следеће намене:

Функција 810		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	43.500.000,00	43.499.632,03	367,97	99,99
	Свега:	43.500.000,00	43.499.632,03	367,97	99,99

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи на име дотација спортским омладинским организацијама Спортског савеза општине Неготин на основу донетог Програма расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин у 2022. години, што укупно износи 43.499.632,03 динара, или 99,99% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 820 – Услуге културе – Пројекат-**”Замена столарије на управној згради Музеја Крајине, инвестиционо одржавање тоалета у Дому културе у Неготину и замена светларника на јужном фасадном зиду Дома културе у Неготину” извршено је у укупном износу од 3.588.904,00 динара, од чега из буџетских средстава 1.588.904,00 динара и пренетих неутрошених средстава републике – Министарство културе и информисања 2.000.000,00 динара, за следеће намене:

Функција 820		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	3.893.000,00	3.588.904,00	304.096,00	92,19
	Свега:	3.953.000,00	3.588.904,00	364.096,00	90,79

Општина Неготин је са Министарством културе и информисања закључила Уговор број 451-5/2021-П/07 дана 06.09.2021. године (Анекс I и Анекс II) за део трошкова замене столарије на Управној згради Музеја Крајине. Средства у износу од 2.000.000,00 примљена су у 2021. години. Општина Неготин је са “Винаријом манастир Буково” закључила Уговор за извођење радова број 4040-38/2021-П/04 дана 26.07.2021. године. По испостављеној окончаној ситуацији исплаћено је укупно 3.588.904,00 динара, од чега су 2.000.000,00 динара из пренетих неутрошених републичких средстава, а 1.588.904,00 динара из средства буџета.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 820 – Услуге културе – Пројекат-**”Михољски сусрети села”, извршено је у укупном износу од 579.398,07 динара, од чега из буџета 97.477,74 динара и из осталих извора 481.920,33 за следеће намене:

Функција 820		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	100.000,00	98.809,52	1.190,48	98,81
423	Услуге по уговору	340.000,00	335.993,65	4.006,35	98,82
424	Специјализоване услуге	120.000,00	105.600,00	14.400,00	88,00
426	Материјал	40.000,00	38.994,90	1.005,10	97,49
	Свега:	600.000,00	579.398,07	20.601,93	96,57

Општина Неготин је код Министарства за бригу о селу конкурисала за бесповратна средства за организовање манифестације под називом “Михољски сусрети села”. Министарство је Општини Неготин уплатило 500.000,00 динара по Уговору број 644-5/2022-II/05 од 22.06.2022. године.

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи закупа опреме за манифестацију у износу од 98.809,52 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи у укупном износу од 335.993,65 динара и то за следеће намене: штампу рекламног материјала у износу од 149.376,00 динара, накнаде селектора фестивала у износу од 60.000,00 динара и трошкове репрезентације у износу од 126.617,65 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су расходи трошкова превоза у износу од 105.600,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 финансирани су расходи осталог материјала за посебне намене (материјал за бину, голови за мали фудбал) у укупном износу од 38.994,90 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања-остваривање и унапређење јавног интереса у области информисања, извршено је у укупном износу од 9.499.931,56 динара за следеће намене:

Функција 830		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
454	Субвенције приватним предузећима-по конкурс	9.900.000,00	9.499.931,56	400.068,44	95,95
481	Дотације невладиним организацијама	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	Свега:	10.300.000,00	9.499.931,56	800.068,44	92,23

У оквиру апропријације економске класификације 454 пренета су средства у износу 9.499.931,56 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурс) што је 95,95 % од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 840** – Верске и остале услуге заједнице-функционисање локалних установа културе, извршено је у укупном износу од 7.999.979,60 динара за следеће намене:

Функција 840		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	8.000.000,00	7.999.979,60	20,40	100,00
	Свега:	8.000.000,00	7.999.979,60	20,40	100,00

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансиране су дотације верским заједницама по захтеву Српске Православне црквене општине. За наставак изградње храма у Милошеву пренета су средства у износу од 2.000.000,00 динара, за наставак фрескописања храма у Малој Каменици средства у износу 1.000.000,00 динара, за радове на храму у Неготину средства у износу 3.704.226,60 динара, за организацију доласка

Патријарха Српског Порфирија у Малајницу средства у износу 990.500,00 динара и за електрификацију сата на храму у Неготину средства у износу 305.253,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 912** – Основно образовање – **Пројекат-** ”Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у 2022. години код ОШ у Уровици”, извршено је у укупном износу од 4.334.223,20 динара, од чега из буџета 1.809.739,07 динара и из осталих извора 2.524.484,13 за следеће намене:

Функција 912		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
512	Машине и опрема	4.752.000,00	4.334.223,20	417.776,80	91,21
	Свега:	4.752.000,00	4.334.223,20	417.776,80	91,21

Општина Неготин је са Министарством заштите животне средине закључила Уговор број 401-73/2022-II/05 дана 18.03.2022. године за суфинансирање трошкова замене постојећег котла на дрва котлом на пелет у Основној школи “Бранислав Нушић” у Уровици. Средства у износу од 2.800.000,00 примљена су 30.03.2022. године. Општина Неготин је са добављачем РГД “ТЕХНОМОНТ” из Сврљига закључила Уговор за извођење радова број 4042-14/2022-II/04 дана 06.07.2022. године. Укупан издатак за наведене радове износи 4.334.223,20 динара, од чега је издатак буџета 1.809.739,07 динара, а из републичких средстава 2.524.484,13 динара. Преостала неутрошена средства у износу од 275.515,87 динара, враћена су републици.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 912** – Основно образовање – **Пројекат-** ”Замена спољне столарије у оквиру инвестиционог одржавања Основне школе “Бранислав Нушић” у Уровици”, нема извршење у 2022. години.

Функција 912		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 912** – Основно образовање – **Пројекат-** ”Енергетска санација објекта Основне школе “Павле Илић Вељко” Прахово”, извршено је у укупном износу од 5.276.131,34 динара, од чега из буџета 1.604.471,55 динара и из осталих извора 3.671.659,79 за следеће намене:

Функција 912		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	11.282.000,00	5.276.131,34	6.005.868,66	46,77
	Свега:	11.282.000,00	5.276.131,34	6.005.868,66	46,77

Општина Неготин је са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Министарством рударства и енергетике закључила Уговор број 312-159/2022-II/07 дана 22.07.2022. године за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности Основне школе “Павле Илић Вељко” у Прахову. Средства у износу од 7.850.000,00 примљена су 02.12.2022. године. Општина Неготин је са извођачем “ELIXIR CRAFT” из Шапца закључила Уговор за извођење радова број 4042-24/2022-II/04 дана 04.10.2022. године. До 31.12.2022. године плаћене су 1. и 2. ситуација у укупном износу од 5.276.131,34 динара, од чега из средстава буџета 1.604.471,55 динара, а из средстава републике 3.671.659,79 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 980** – Образовање неklasификовано на другом месту- подршка деци и породици са децом, извршено је у укупном износу од 2.411.272,00 динара за следеће намене:

Функција 980		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.400.000,00	2.411.272,00	988.728,00	70,92

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за ученичке награде у износу од 590.000,00 динара, студентске стипендије у износу од 427.000,00 динара, ученичке стипендије 1.240.000,00 динара и једнократне помоћи за талентоване ученике у износу од 154.272,00 динара, што укупно представља 70,92 % извршења одобрене апропријације.

Преглед укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака индиректних корисника који су у надлежности Општинске управе општине Неготин

Финансирање активности **Месних заједница** са функционалне класификације 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирано је у износу од 12.833.000 динара из средстава буџета и 17.493.000 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 8.515.000 динара из средстава буџета, што чини 66,36 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 6.546.000 динара из осталих извора, што чини 37,42 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Финансирање активности **Установа културе** са функционалне класификације 820 – Услуге културе, планирано је у износу од 88.022.000 динара из средстава буџета, а извршено 80.660.000 динара, што чини 91,64 % извршења одобрених апропријација. Из осталих извора планирана су средства у износу од 40.840.000 динара, а извршено је 17.662.000 динара, односно 43,25 % од планираних апропријација.

Дом културе”Стеван Мокрањец” Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 35.394.000 динара и 13.244.000 динара из осталих извора, утрошио 32.048.000 динара буџетских средстава, што чини 90,55 % извршења од плана и 6.315.000 динара из осталих извора, што чини 47,69 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Народна библиотека”Доситеј Новаковић” Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 22.471.000 динара и 883.000 динара из осталих извора, утрошила 21.732.000 динара буџетских средстава, што чини 96,72 % извршења од плана и 121.000 динара из осталих извора, што чини 13,71 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Музеј Крајине Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 19.140.000 динара и 21.916.000 динара из осталих извора, утрошио 17.034.000 динара буџетских средстава, што чини 89,00 % извршења од плана и 9.122.000 динара из осталих извора, што чини 41,63 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Историјски архив Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 11.017.000 динара и 4.797.000 динара из осталих извора, утрошио 9.846.000 динара буџетских средстава, што чини 89,37 % извршења од плана и 2.104.000 динара из осталих извора, што чини 43,86 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Финансирање активности **Туристичке организације општине Неготин** са функционалне класификације 473 – Туризам, планирано је у износу од 22.750.000 динара из средстава буџета а извршено 18.051.000 динара, што чини 79,35 % одобрених апропријација. Из осталих извора планирана су средства у износу од 7.329.000 динара, а извршено је 5.887.000 динара, што чини 80,33 % извршења одобрених апропријација.

Финансирање активности **Предшколске установе “Пчелица”** са функционалне класификације 911 – Предшколско образовање, планирано је у износу од 122.594.000 динара из средстава буџета а извршено 106.047.000 динара, што износи 86,51 % одобрених апропријација. Из осталих извора планирана су средства у износу од 4.987.000 динара, а извршено је 4.015.000 динара, што чини 80,51 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности **Центра за социјални рад Неготин** са функционалне класификације 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, планирано је у износу од 21.365.000 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 17.467 динара, што чини 81,76 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава. Из осталих извора планирана су средства у износу од 2.967.000 динара, а извршено је 1.599.000 динара, што чини 53,90 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности **Основног образовања** са функционалне класификације 912 – Основно образовање, планирано је у износу од 64.968.000 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 53.303.000 динара, што чини 82,05 % извршења одобрене апропријације.

Појединачно школе су финансијски праћене у складу са прописима којима су утврђени критеријуми и нормативи за финансирање материјалних трошкова школа. Извршење по школама је исказано у следећем обиму:

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин	10.732.000 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин	9.016.000 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	8.905.000 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	1.719.000 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“, Прахово	2.849.000 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	4.404.000 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	2.803.000 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	2.636.000 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац	3.715.000 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	3.068.000 динара
11. ОШ „12. септембар“ Неготин	3.456.000 динара
Укупно извршење:	53.303.000 динара

Финансирање активности **Средњег образовања** са функционалне класификације 920 – Средње образовање, планирано је у износу од 29.272.000 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 23.785.000 динара, што чини 81,26 % извршења одобрене апропријације.

Појединачно школе су финансијски праћене у складу са прописима којима су утврђени критеријуми и нормативи за финансирање материјалних трошкова школа. Извршење по школама је исказано у следећем обиму:

1. Неготинска гимназија	4.225.000 динара
2. Техничка школа	3.859.000 динара
3. Пољопривредна школа „Р. Боснић“	8.277.000 динара
4. УМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	7.424.000 динара
Укупно извршење:	23.785.000 динара

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић,с.р.*

**ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2022. ГОДИНЕ**

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Неготин за 2022. годину, број: 400-4/2021-IV/04 донет је дана 22.02.2021. године, објављен је на званичном сајту општине Неготин и може се наћи на адреси <http://www.negotin.rs/budzet.htm>.

Родно одговорни циљеви и индикатори најпре су уведени у програме где их је било најлакше одредити на основу података који су иначе раздвојени по полу;

Школе - основне и средње (школе при упису воде евиденцију по полу, по одељењима и генерацијама), социјална и дечија заштита (установе из области социјалне заштите такође воде евиденцију по полу корисника, омладина и спорт (клубови су већ унапред дефинисани према полу) и на тај начин су и постављени, према подацима и проценама надлежних служби и установа.

У складу са наведеним Планом за 2022. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

- Програм 3 – Локални економски развој

У 2022. години, на основу званичних података Националне службе за запошљавање, у општини Неготин било је 1.766 незапослена лица, а од тога 972 жене .

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0002 - Мере активне политике запошљавања-стручна пракса	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију	1 жена, 2 мушкарца

		мера активне политике запошљавања	
0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва - самозапошљавање	Подстицаји општине Неготин за развој предузетништва	Број предузетника подржаних субвенцијама из буџета чије су власнице жене	Број: 2 жене и 5 мушкараца
Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Неготин за период 2022-2028. године	Унапређење положаја Рома и Ромкиња	Повећан обухват ромске деце у образовном систему (девојчице)	68

– Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, по полној структури	917-жена и 1723-мушкараца

– Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни)	10 девојчица и 12 дечака

– Програм 9 – Основно образовање и васпитање

На територији општине Неготин ради 12 основних школа и праћен је обухват деце основним образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 10 ученика по одељењу, од тога 5 дечака и 5 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
ОШ „Бранко Радичевић“	11	10
ОШ „Вук Караџић“	11	12
ОШ „Вера Радосављевић“	9	9
ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	4	3
ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово	2	3
ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	5	4
ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац	2	3
ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	1	1
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац	3	4
ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	4	2
ОШ „12. септембар“	1	1
Уметничка школа „Стеван Мокрањац“	15 по разреду	25 по разреду

– Програм 10 – Средње образовање и васпитање

На територији општине Неготин раде 4 средње школе, праћен је обухват деце средњим образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 18 ученика по одељењу, од тога 10 дечака и 8 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
Неготинска гимназија	12	13
Уметничка школа „Стеван Мокрањац“	4	6
Техничка школа	17	3
Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“	6	11

– Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи	4 корисника (4ж)
0016 – Дневне услуге у заједници	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	10 корисника (5м/5ж)
0021 – Подршка особама са инвалидитетом	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број пружаоца услуге личног пратиоца	3 пружаоца (2 жене, 1 мушкарац)

Дом „Станко Пауновић“ Неготин пружа услугу смештаја за 10 корисника. Од наведеног броја 5 корисника је мушког пола, а 5 корисника женског пола.

У периоду јануар-децембар 2022. године 3 лична пратиоца је пружало ту услугу особама са инвалидитетом.

– Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење рекреативног спорта	Број програма омасовљења женског спорта	Активност није спроведена

На основу извештаја Спортског савеза општине Неготин :

- проценат деце и омладине која се организовано баве спортом: дечаци 14%, девојчице 9%;
- број школских спортских секција: дечаци 21, девојчице 18;
- проценат ученика који похађа спорстске секције: дечаци 12%, девојчице 10 %;
- број деце и младих који учествују у ваннаставним спортским школским активностима: дечаци 313, девојчице 261;
- проценат деце који се баве школским спортским такмичењима: дечаци 15%, девојчице 11%

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Горан Ристић