

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др.закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени лист општине Неготин», број: 9/2015-пречишћен текст) члана 77. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014 и 103/2015), а на предлог Општинског већа општине Неготин, Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 08.06.2016. године, донела је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава из ранијих година буџета општине Неготин у 2015. години у следећим износима:

- I. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година 1.127.691.000 динара,
- II. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава 1.047.394.000 динара,
- III. Разлика (I-II) 80.297.000 динара.

Члан 2.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година буџета општине Неготин, према економској класификацији и изворима финансирања износе:

000 динара

Група	Назив	План прихода и примања буџета и вишак прихода	Остварени приходи и примања буџета	План сопствених и осталих прихода буџетских корисника	Остварење сопствених и осталих прихода буџетских корисника	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
321	Утврђивање резултата пословања (вишак прихода)			158.431			
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	312.037	264.564			84,79	
712	Порез на фонд зарада						
713	Порез на имовину	280.000	226.196			80,79	
714	Порез на добра и услуге	69.116	66.550			96,29	
716	Други порези	60.000	40.527	20	20	67,55	100,00
731	Донације од иностраних држава				4.477		
732	Донације од међународних организација			659	3.584		543,86
733	Трансфери од других нивоа власти	265.000	250.070	163.915	49.199	94,37	30,02
741	Приходи од имовине	45.507	23.906			52,54	
742	Приходи од продаје добара и услуга	28.000	24.772	55.722	30.671	88,48	55,05
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	4.300	3.517			81,79	
744	Добровољни трансфери од физичких лица			37.150	10.172		27,38
745	Мешовити и неодређени приходи	3.000	3.927	13.026	2.561	130,90	19,66
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			4.630	643		13,89
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из		86				
781	Трансвери измеђ.буџ. корисника на истом нивоу						
811	Примања од продаје непокретности	25.660	2.419	3.000	184	9,43	6,14
812	Примања од продаје покретне имовине	200					
813	Примања од продаје осталих основних средстава						
823	Примања од продаје робе за даљу продају			4.000	1.934		48,35
841	Примања од продаје земљишта	400	1.209	1.500		302,25	
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	352	352			100,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.093.572	908.095	442.053	103.445	83,04	23,41

Члан 3.

Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин према економској класификацији, функционалној класификацији и изворима финансирања износе:

у 000 динара

категорија	Назив	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
41	Расходи за запослене	248.789	231.655	9.280	4.011	93,11	43,22
42	Коришћење услуга и роба	301.749	244.425	239.156	131.394	81,00	54,94
43	Употреба основних средстава			459			
44	Отплата камата	7.510	7.112	500	8	94,70	1,60
45	Субвенције	44.300	39.638	27.198	27.198	89,68	100,00
46	Донације и трансфери	141.231	109.023	479	135	77,19	28,18
47	Права из социјалног осигурања	9.080	8.764	4.295	2.143	96,52	49,90
48	Остали расходи	62.307	60.118	2.294	285	96,49	12,42
51	Основна средства	230.053	109.391	156.450	39.416	47,55	25,19
52	Залихе	5		1.942	1.279		65,86
54	Природна имовина	561					
61	Отплата главнице	32.000	31.399			98,12	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.077.585	841.525	442.053	205.869	78,09	46,57

у 000 динара

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Процент реализације	Процент 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	193.388	186.900	2.604	1.856	96,65	71,27
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.201	33.362	474	396	94,76	83,54
413	Накнаде у натури	369	59	294	290	15,99	98,64
414	Социјална давања запосленима	6.716	1.479	4.890	643	22,02	13,15
415	Накнаде запосленима	1.725	1.527	60		88,52	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.590	5.585	958	826	65,02	86,22
417	Одборнички додатак	2.800	2.743			97,96	
	Свега за 410:	248.789	231.655	9.280	4.011	93,11	43,22
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	70.063	65.814	22.285	17.266	93,94	77,48
422	Трошкови путовања	34.911	34.458	2.121	854	98,70	40,26
423	Услуге по уговору	33.409	27.317	21.013	16.084	81,77	76,54
424	Специјализоване услуге	99.883	72.379	102.790	73.439	72,46	71,45
425	Текуће поправке и одржавање	50.020	34.133	71.222	12.821	68,24	18,00
426	Материјал	13.463	10.324	19.725	10.930	76,68	55,41
	Свега за 420:	301.749	244.425	239.156	131.394	81,00	54,94
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава			459			
	Свега за 430:			459			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	4.000	3.677			91,93	

444	Пратећи трошкови задуживања	3.510	3.435	500	8	97,86	1,60
	Свега за 440:	7.510	7.112	500	8	94,70	1,60
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.200	39.638	22.198	22.198	89,68	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	100		5.000	5.000		100,00
	Свега за 450:	44.300	39.638	27.198	27.198	89,68	100,00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.250	86.891	200		74,11	
465	Остале дотације и трансфери	23.981	22.132	279	135	92,29	48,39
	Свега за 460:	141.231	109.023	479	135	77,19	28,18
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.080	8.764	4.295	2.143	96,52	49,90
	Свега за 470:	9.080	8.764	4.295	2.143	96,52	49,90
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	41.270	40.106	60		97,18	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.237	881	1.338	94	71,22	7,03
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	18.900	18.341	323	191	97,04	59,13
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	900	790	573		87,78	
	Свега за 480:	62.307	60.118	2.294	285	96,49	12,42
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	15.987					
	Свега за 490:	15.987					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	217.307	104.189	138.366	35.021	47,95	25,31
512	Машине и опрема	11.305	4.191	17.438	4.174	37,07	23,94
513					60		

515	Нематеријална имовина	1.441	1.011	646	161	70,16	24,92
	Свега за 510:	230.053	109.391	156.450	39.416	47,55	25,19
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	5		1.942	1.279		65,86
	Свега за 520:	5		1.942	1.279		65,86
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	561					
	Свега за 540:	561					
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.000	31.399			98,12	
	Свега за 610:	32.000	31.399			98,12	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.093.572	841.525	442.053	205.869	76,95	46,57

Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин према функционалној класификацији износе:

у 000 динара

Функције	Функционална класификација	План			Извршење			Разлика %
		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5x100)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	21.648	200	21.848	16.609		16.609	76,02
040	Породица и деца	7.000		7.000	6.995		6.995	99,93
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	14.648	200	14.848	9.614		9.614	64,75
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	322.121	92.421	414.541	251.119	36.504	287.623	69,39
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	65.756	12.868	78.624	45.316	10.151	55.467	70,55
130	Опште услуге	203.633	13.018	216.651	156.291	5.526	161.817	74,69

160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13.232	66.535	79.567	11.001	20.827	31.828	40,01
170	Трансакције јавног дуга	39.500		39.500	38.511		38.511	97,50
200	ОДБРАНА	1.000		1.000	68		68	6,80
220	Цивилна одбрана	1.000		1.000	68		68	6,80
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4.734		4.734	1.021		1.021	21,57
330	Судови	734		734				
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	4.000		4.000	1.021		1.021	25,53
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	52.979	94.719	147.698	34.507	47.810	82.317	55,74
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	29.770	41.767	71.537	22.423	30.266	52.689	73,66
473	Туризам	10.344	14.556	24.900	9.989	10.028	20.017	80,39
474	Вишенаменски развојни пројекти	12.865	38.396	51.261	2.095	7.516	9.611	18,75
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.000	32.198	72.198	27.010	32.198	59.208	82,01
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	40.000	32.198	72.198	27.010	32.198	59.208	82,01
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	326.419	147.693	474.112	227.076	53.611	280.687	59,21
610	Стамбени развој		29.060	29.060				
620	Развој заједнице	233.570	77.918	311.488	175.061	26.611	201.672	64,75
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	92.849	40.715	133.564	52.015	27.000	79.015	59,16
700	ЗДРАВСТВО	3.001		3.001	1.336		1.336	44,52
740	Услуге јавног здравства	3.001		3.001	1.336		1.336	44,52
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	121.536	28.067	149.603	109.522	16.263	125.785	84,08
810	Услуге рекреације и спорта	35.000		35.000	28.518		28.518	81,48
820	Услуге културе	67.614	28.022	95.636	62.788	16.218	79.006	82,62
830	Услуге емитовања и штампања	10.500		10.500	10.151		10.151	96,68
840	Верске и остале услуге заједнице	8.200		8.200	7.955		7.955	97,02
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	222	45	267	110	45	155	58,06

900	ОБРАЗОВАЊЕ	200.134	46.755	246.889	173.257	19.483	192.740	78,07
911	Предшколско образовање	64.728	46.755	111.483	62.206	19.483	81.689	73,28
912	Основно образовање	109.097		109.097	89.457		89.457	82,00
920	Средње образовање	24.509		24.509	19.825		19.825	80,89
980	Образовање неклассификовано на другом месту	1.800		1.800	1.769		1.769	98,28
	УКУПНО	1.093.572	442.053	1.535.625	841.525	205.869	1.047.394	68,22

Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин по програмима, програмским активностима и пројектима:

у 000 динара

Шифра		Назив	План			Извршење			Разлика %
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9x100/6)
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	136.553	68.906	205.459	112.486	23.598	136.084	66,24
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	19.699	10	19.709	10.411		10.411	52,83
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	116.854	68.896	185.750	102.075	23.598	125.673	67,66
0601		Програм 2. Комунална делатност	12.000	3.000	15.000	11.326	3.000	14.326	95,51
	0601-0014	Остале комуналне услуге	12.000	3.000	15.000	11.326	3.000	14.326	95,51
1501		Програм 3. Локални економски развој	12.965	43.396	56.361	2.095	12.516	14.611	25,93
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	100		100				
	1501-0002	Унапређење привредног амбијента	12.640	35.951	48.591	2.095	6.897	8.992	18,51
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва		2.500	2.500		2.500	2.500	100,00

	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју		2.500	2.500		2.500	2.500	100,00
	1501-П1	Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке	225	2.445	2.670		619	619	23,19
1502		Програм 4. Развој туризма	10.344	14.556	24.900	9.989	10.028	20.017	80,39
	1502-0002	Туристичка промоција	10.344	14.556	24.900	9.989	10.028	20.017	80,39
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	29.770	41.767	71.537	22.423	30.266	52.689	73,66
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	11.770	31.767	43.537	8.311	20.266	28.577	65,64
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	18.000	10.000	28.000	14.112	10.000	24.112	86,12
0401		Програм 6. Заштита животне средине	40.000	32.198	72.198	27.010	32.198	59.208	82,01
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	40.000	32.198	72.198	27.010	32.198	59.208	82,01
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	92.849	40.715	133.564	52.016	27.000	79.016	59,16
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	54.849	362	55.211	22.523		22.523	40,80
	0701-П1	Пројекат: Наставак реконструкција зелене пијаце	18.000	27.000	45.000	16.677	27.000	43.677	97,06
	0701-П2	Пројекат: Реконструкција улице Стојанке Радосављевић	15.000	13.353	28.353	12.816		12.816	45,21
	0701-П3	Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић	5.000		5.000				
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	64.728	46.755	110.533	62.206	19.483	81.689	73,91
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	64.728	46.755	110.533	62.206	19.483	81.689	73,91
2002		Програм 9. Основно образовање	109.097		109.097	89.457		89.457	82,00
	2002-0001	Функционисање основних школа	87.019		87.019	73.039		73.039	83,94
	2002-П1	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-санирање равних делова крова на матичној школи	3.060		3.060	684		684	22,36
	2002-П2	ОШ "Вук Караџић" Неготин-програм модернизације школа (изградња ограде)	2.410		2.410	1.340		1.340	55,61
	2002-П3	ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-реконструкција крова на матичној школи	4.235		4.235	4.202		4.202	99,22
	2002-П4	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-санација кровне конструкције школе	6.203		6.203	5.869		5.869	94,62
	2002-П5	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -програм модернизације	3.342		3.342	1.769		1.769	52,94

	2002-П6	ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац - реконструкција кровне конструкције	2.828		2.828	2.554		2.554	90,32
2003		Програм 10. Средње образовање	24.509		24.509	19.825		19.825	80,89
	2003-0001	Функционисање средњих школа	18.539		18.539	14.506		14.506	78,25
	2003-П1	Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара	390		390				
	2003-П2	Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -куповина половног аутобуса	5.000		5.000	4.920		4.920	98,40
	2003-П3	Техничка школа-замена дела столарије	400		400	399		399	99,75
	2003-П4	Музичка школа "Стеван Мокрањец" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије)	180		180				
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28.648	4.495	33.143	22.718	2.151	24.869	75,04
	0901-0001	Социјалне помоћи	14.648	200	14.848	9.614		9.614	64,75
	0901-0002	Прихваталишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	200	4.295	4.495		2.151	2.151	47,86
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	4.700		4.700	4.040		4.040	85,96
	0901-0005	Активности Црвеног крста	300		300	300		300	100,00
	0901-0006	Дечја заштита	8.800		8.800	8.764		8.764	99,59
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	3.001		3.001	1.336		1.336	44,52
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.001		3.001	1.336		1.336	44,52
1201		Програм 13. Развој културе	75.814	28.022	103.836	70.743	16.218	86.961	83,75
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	71.614	18.072	89.686	66.558	10.652	77.210	86,09
	1201-П1	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.200	9.950	14.150	4.185	5.566	9.751	68,92
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	35.000		35.000	28.518		28.518	81,48
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35.000		35.000	28.518		28.518	81,48
0602		Програм 15. Локална самоуправа	418.294	118.243	536.537	309.377	29.411	338.788	63,15
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	271.195	50.682	321.877	200.033	13.527	213.560	66,35

	0602-0002	Месне заједнице	96.143	67.516	163.659	60.572	15.839	76.411	46,69
	0602-0003	Управљање јавним дугом	39.500		39.500	38.511		38.511	97,50
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	734		734				
	0602-0006	Информисање	10.500		10.500	10.151		10.151	96,68
	0602-0007	Канцеларија за младе	222	45	267	110	45	155	58,06
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.093.572	442.053	1.535.625	841.525	205.869	1.047.394	68,21

Члан 4.

У Билансу стања на дан 31.децембра 2015. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 2.391.810.000 динара и укупна пасива у износу од 2.391.810.000 динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 300.000 динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 300.000 динара.

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

АКТИВА			ПАСИВА			у 000 динара	
Категорија	назив	Износ	Категорија	назив	Износ		
01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.072.857	21	Дугорочне обавезе	81.362		
02	Нефинансијска имовина у залихама	2.518	23	Обавезе по основу расхода за запослене	17.885		
11	Дугорочна финансијска имовина	584	24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	1.921		
12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	270.209	25	Обавезе из пословања	31.956		
13	Активна временска разграничења	45.642	29	Пасивна временска разграничења	84.122		
			31	Извори капитала	2.087.926		
			32	Суфицит	86.638		
	Укупно:	2.391.810		Укупно:	2.391.810		

33	Ванбилансна актива	300	33	Ванбилансна пасива	300
----	--------------------	-----	----	--------------------	-----

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 2) утврђени су:

		у 000 динара
I.	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.011.188
II.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.015.995
III.	Мањак прихода - буџетски дефицит (р.бр.1-р.бр.2)	-4.807
IV.	Кориговање мањка прихода – буџетског дефицита	
	а) увећање за укључење:	
	- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.338
	-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	462
	-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	113.703
	б) умањење за укључивање издатака:	
	- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	31.399
	в) вишак прихода и примања-суфицит	80.297

Структура текућих прихода и текућих расхода 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	264.564	411	Плате и додаци запослених	188.756
712	Порез на фонд зарада		412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.758
713	Порез на имовину	226.196	413	Накнаде у натури	349
714	Порез на добра и услуге	66.550	414	Социјална давања запосленима	2.122
716	Други порези	40.547	415	Накнаде за запослене	1.527

731	Донације од иностраних држава	4.477	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.411
732	Донације од међународних организација	3.584	417	Судијски и посланички додатак	2.743
733	Трансфери од других нивоа власти	299.269	421	Стални трошкови	83.080
741	Приходи од имовине	23.906	422	Трошкови путовања	35.312
742	Приходи од продаје добара и услуга	55.443	423	Услуге по уговору	43.401
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3.517	424	Специјализоване услуге	145.818
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	10.172	425	Текуће поправке и одржавање	46.954
745	Мешовити и неодређени приходи	6.488	426	Материјал	21.254
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	643	441	Отплате домаћих камата	3.677
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	86	444	Пратећи трошкови задуживања	3.443
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	61.836
811	Примања од продаје непокретности	2.603	454	Субвенције приватним предузећима	5.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.934	463	Дон. и трансфери осталим нивоима власти	86.891
841	Примања од продаје земљишта	1.209	465	Остале дотације и трансфери	22.267
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.907
			481	Дотације невладиним организацијама	40.106
			482	Порези, таксе и казне ...	975
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	18.532
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	790
			511	Зграде и грађевински објекти	139.210
			512	Машине и опрема	8.365
			513	Остале некретнине и опрема	60
			515	Нематеријална имовина	1.172
			523	Залихе робе за даљу продају	1.279
	Укупно:	1.011.188		Укупно:	1.015.995
				Утврђивање резултата пословања	
				Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	4.807
				Кориговање вишка односно мањка прихода и примања	116.503

			Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.338
			Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	462
			Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	113.115
			Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
			Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	31.399
			Вишак прихода и примања- суфицит	80.297

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 6.098.000 динара, укупни издаци у износу од 181.485.000 динара и мањак примања у износу од 175.387.000 динара.

Структура извора финансирања и издатака је следећа:

у 000 динара

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА			КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
811	Примања од продаје непокретности	2.603	511	Зграде и грађевински објекти	139.210
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.934	512	Машине и опрема	8.365
841	Примања од продаје земљишта	1.209	513	Остале некретнине и опрема	60
921	Примања од продаје дом. финансијске имовине	352	515	Нематеријална имовина	1.172
			523	Залихе робе за даљу продају	1.279
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	31.399
	Укупно:	6.098		Укупно:	181.485
	Мањак примања:	175.387			

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.011.540.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 1.047.394.000 динара и салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Неготин, на крају године у износу од 154289.000 динара.

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

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ			НОВЧАНИ ОДЛИВИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	264.564	411	Плате и додаци запослених	188.756
712	Порез на фонд зарада		412	Соц. доприноси на терет послодавца	33.758
713	Порез на имовину	226.196	413	Накнаде у натури	349
714	Порез на добра и услуге	66.550	414	Социјална давања запосленима	2.122
716	Други порези	40.547	415	Накнаде за запослене	1.527
731	Донације од иностраних држава	4.477	416	Награде, бонуси и остали пос.расходи	6.411
732	Донације од међународних организација	3.584	417	Судијски и посланички додатак	2.743
733	Трансфери од других нивоа власти	299.269	421	Стални трошкови	83.080
741	Приходи од имовине	23.906	422	Трошкови путовања	35.312
742	Приходи од продаје добара и услуга	55.443	423	Услуге по уговору	43.401
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3.517	424	Специјализоване услуге	145.818
744	Добровољни трансфери од физич. и прав. лица	10.172	425	Текуће поправке и одржавање	46.954
745	Мешовити и неодређени приходи	6.488	426	Материјал	21.254
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	643	441	Отплате домаћих камата	3.677
772	Меморандумске ставке за реф. расхода из пр.год.	86	444	Пратећи трошкови задуживања	3.443
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	61.836
811	Примања од продаје непокретности	2.603	454	Субвенције приватним предузећима	5.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.934	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	86.891

921	Прим. од продаје домаће финансијске имовине	352	465	Остале дотације и трансфери	22.267
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.907
			481	Дотације невладиним организацијама	40.106
			482	Порези, таксе и казне ...	975
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	18.532
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	790
			511	Зграде и грађевински објекти	139.210
			512	Машине и опрема	8.365
			513	Остале некретнине и опрема	60
			515	Нематеријална имовина	1.172
			523	Залихе робе за даљу продају	1.279
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	31.399
	Укупно:	1.011.540		Укупно:	1.047.653
				Мањак новчаних прилива	35.854
				Салдо готовине на почетку године	169.188
				Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну	1.032.754
				Корекција новчаних прилива	21.214
				Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну	1.047.653
				Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације	
				Корекција новчаних одлива за исплаћена средства	259
				Салдо готовине на крају године	154.289

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 4.807.000 динара између укупних прихода и примања у износу од 1.011.188.000 динара и укупних расхода и издатака у износу од 1.015.995.000 динара по нивоима финансирања из: Републике, општине, ООСО, донација и осталих извора, као и мањак примања 31.047.000 динара и мањак новчаних прилива 35.854.000 динара.

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

I. Укупни приходи и примања

у 000 динара

Категорија	Опис	Остварени приходи и примања					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Порези	597.857		597.837			20
73	Донације и трансфери	307.330	38.094	250.070		15.657	3.509
74	Други приходи	99.526		56.122		129	43.275
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	729	151	86	492		
78	Трансвери између буџетских корисника						
81	Примања од продаје основних средстава	2.603		2.419			184
82	Примања од продаје залиха	1.934					1.934
84	Примања од продаје природне имовине	1.209		1.209			
92	Примања од продаје финансијске имовине	352		352			
	УКУПНО :	1.011.540	38.245	908.095	492	15.786	48.922

II. Укупни расходи и издаци

у 000 динара

категорија	Опис	Извршени расходи и издаци					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Расходи за запослене	235.666	1.396	231.655	492		2.123
42	Коришћење услуга и роба	375.819	26.031	301.443		13.879	34.466
44	Отплата камата	7.120		7.112		8	
45	Субвенције	66.836		66.836			
46	Донације и трансфери	109.158		109.158			
47	Права из социјалног осигурања	10.907	2.143	8.764			
48	Остали расходи	60.403		60.118			285
51	Основна средства	148.807	561	137.196		1.929	9.121
52	Залихе	1.279					1.279
61	Отплата главнице	31.399		31.399			
	УКУПНО :	1.047.394	30.131	953.681	492	15.816	47.274

III. Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења

у 000 динара

конто	Опис	Остварени приходи и и примања и расходи и издаци			
		Укупно	Из буџета	до наплате	и осталих

			Републике	Општине	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.011.188	38.245	907.743	492	15.786	48.922
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.015.995	30.131	922.282	492	15.816	47.274
	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит		8.114				1.648
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	4.807		14.539		30	
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	352		352			
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	31.399		31.399			
	ВИШАК ПРИМАЊА						
	МАЊАК ПРИМАЊА	31.047		31.047			
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		8.114				1.648
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	35.854		45.586		30	

Члан 9.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидован) из члана 5. ове Одлуке, у износу од 80.297.000 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања-суфицита буџета општине Неготин у износу од 75.281.000 динара, који је наменски опредељен и то:

1. Пројекат “Лични ставови-заједничке одлуке” у износу од 377.000 динара.
 2. Пројекат “Дунавска кућа меда” у износу од 29.000 динара.
 3. Подрачун за поплаве у износу од 6.000 динара.
 4. Подрачун ОУ-Средства стамбене изградње у износу од 184.000 динара.
 5. Средства Комесаријата за избеглице у износу од 2.034.000 динара.
 6. Средства Министарства грађевине за рушење бесправних објеката у износу од 2.254.000 динара.
 7. Средства Комесаријата за избеглице-за азиланте у износу од 2.182.000 динара.
 8. Средства Министарства рада за пројекат “Моја нова тета” у износу од 974.000 динара.
 9. Средства Управе за пољопривредно земљиште- за исплату комисије за комасацију у износу од 1.522.000 динара.
 10. Средства Борског управног округа РС-за санацију фасаде зграде инспекције у износу од 439.000 динара.
 11. Средства од физичког лица за суфинансирање санације зграде републичке инспекције у износу од 78.000 динара.
 12. Фонд за заштиту животне средине у износу од 17.986.000 динара.
 13. ЈП за грађевинско земљиште у износу од 47.216.000 динара.
- дела вишка прихода и примања-суфицита индиректних корисника буџета општине Неготин у износу од 5.016.000 динара и то:
 1. Предшколска установа „Пчелица“ Неготин у износу од 661.000 динара.
 2. Народна библиотека “Доситеј Обрадовић” Неготин у износу од 288.000 динара, од чега је 5.000 динара наменски опредељено, а 283.000 динара нераспоређен вишак прихода.
 3. Дом културе “Стеван Мокрањац” Неготин у износу од 11.000 динара, који није наменски распоређен.
 4. Месне заједнице општине Неготин(46 МЗ) у износу од 4.056.000 динара.(МЗ Кобишница 2.651.000 динара, МЗ Александровац 308.000 динара, МЗ Уровица 69.000 динара, МЗ Јабуковац 317.000 динара, МЗ Ковилово 49.000 динара, МЗ Прахово 378.000 динара, МЗ Штубик 284.000 динара).

Остварени вишак прихода и примања – суфицит, индиректни корисници ће користити у складу са одлуком органа управљања.

Члан 10.

Пренета неутрошена средства од приватизације у износу од 352.000 динара биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета општине Неготин за 2016. годину.

Члан 11.

Пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 45.420.000 динара биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета општине Неготин за 2016. годину.

Члан 12.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 6.341.000 динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Неготин за 2016. годину.

Члан 13.

Укупни буџетски дефицит и укупни фискални дефицит буџета општине Неготин за 2015. годину утврђени су у следећим износима, и то:

у 000 динара				
О П И С	Економска класификација	План 2015.	Оствар. у 2015.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1.535.625	1.123.696	73.18
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1.377.194	1.011.540	73.45
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.342.082	1.005.442	74.92
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	34.760	5.746	16.53
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	352	352	100.00
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	352	352	100.00
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	158.431	112.156	70.80
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1.519.638	1.047.394	68.93
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.098.627	865.909	78.82
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	389.011	150.086	38.59
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	32.000	31.399	98.13
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62			
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)- -(4+5+6)	15.987	76.302	

VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-110.796	-4.807	
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+ +(92-62)	-110.444	-4.455	

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 4.807.000 динара.

Укупан фискални дефицит коригован за примања остварена од приватизације утврђен је у износу од 4.455.000 динара

Члан 14.

Утврђује се рачун финансирања општине Неготин за 2015.годину у износу од 4.807.000 динара и то:

у 000 динара			
НАЗИВ	План 2015.	Остварење у 2015.	Разлика %
1	2	3	4
I Примања од продаје финансијске имовине	352	352	100.00
II Примања од задуживања			
III Неутрошена средства из претходних година	142.444	35.854	25.17
IV Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)			
V Издаци за отплату главнице дуга	-32.000	-31.399	98.13
VI Нето финансирање	-110.796	-4.807	4.34

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 15.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну према корисницима износе у хиљадама:

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење из буџета	Разлика %	Средства из осталих извора	Извршење средстава из осталих извора	Разлика %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
		0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
		0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,208,000	1,155,330	95.64			
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	218,000	205,737	94.37			
				3	414	Социјална давања запосленима	1,000		0.00			
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		0.00			
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,657,000	1,620,075	97.77			
				6	417	Одборнички додатак	2,800,000	2,742,970	97.96			
				7	421	Стални трошкови	50,000	33,406	66.81			
				8	422	Трошкови путовања	200,000	166,421	83.21			
				9	423	Услуге по уговору	2,450,000	2,310,744	94.32			
				10	424	Специјализоване услуге	1,000		0.00			
				11	426	Материјал	1,000,000	777,450	77.75			
				12	465	Остале дотације и трансфери	230,000	219,156	95.29			
				13	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	460,000	350,081	76.10			
				14	481	Дотације невладиним организацијама Национални савет	10,000		0.00			
				15	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		0.00			
				16	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		0.00			
Извори финансирања за функцију 110:												

01	Приходи из буџета	10,288,000	9,581,370	93.13
Функција 110:		10,288,000	9,581,370	93.13
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
01	Приходи из буџета	10,288,000	9,581,370	93.13
Свега за програмску активност 0602-0001:		10,288,000	9,581,370	93.13
Извори финансирања за Главу 1:				
01	Приходи из буџета	10,288,000	9,581,370	93.13
Свега за Главу 1:		10,288,000	9,581,370	93.13

1	2	ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ			
	0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	160	<i>Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>			
17	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0.00	31,000 0.00
18	421	Стални трошкови	1,000	0.00	
19	422	Трошкови путовања	1,000	0.00	
20	423	Услуге по уговору	1,000	0.00	
21	426	Материјал	1,000	0.00	
Извори финансирања за функцију 160:					
01	Приходи из буџета	5,000	0.00		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31,000	0.00
Функција 160:		5,000	0.00	31,000	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
01	Приходи из буџета	5,000	0.00		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31,000	0.00
Свега за програмску активност 0602-0001:		5,000	0.00	31,000	0.00
Извори финансирања за Главу 2:					

		01	Приходи из буџета	5,000		0.00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				31,000		0.00
		Свега за Главу 2:		5,000		0.00	31,000		0.00
		Извори финансирања за Раздео 1:							
		01	Приходи из буџета	10,293,000		0.00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				31,000		0.00
		Свега за Раздео 1:		10,293,000		0.00	31,000		0.00
2	1	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
0602-0001		ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
	22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,850,000	3,770,929	97.95			
	23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	700,000	672,192	96.03			
	24	414	Социјална давања запосленима	1,000		0.00			
	25	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		0.00			
	26	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	2,520,000	2,217,954	88.01			
	27	421	Стални трошкови	3,977,000	2,295,406	57.72	8,000,000	8,000,000	100.00
	28	422	Трошкови путовања	450,000	373,923	83.09			
	29	423	Услуге по уговору	5,400,000	5,353,975	99.15			
	30	424	Специјализоване услуге	2,000,000	1,841,614	92.08			
	31	426	Материјал	900,000	835,385	92.82			
	32	465	Остале дотације и трансфери	580,000	519,077	89.50			
	33	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		0.00			
	34	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		0.00			
		Извори финансирања за функцију 110:							
		01	Приходи из буџета	20,381,000	17,880,455	87.73			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,000,000	8,000,000	100.00

		Функција 110:	20,381,000	17,880,455	87.73	8,000,000	8,000,000	100.00
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
01		Приходи из буџета	20,381,000	17,880,455	87.73			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,000,000	8,000,000	100.00
		Свега за програмску активност 0602-0001:	20,381,000	17,880,455	87.73	8,000,000	8,000,000	100.00
		Извори финансирања за Програм 15:						
01		Приходи из буџета	20,381,000	17,880,455	87.73			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,000,000	8,000,000	100.00
		Свега за Програм 15:	20,381,000	17,880,455	87.73	8,000,000	8,000,000	100.00
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0003		ПА-Подстицаји за развој предузетништва						
160		Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
35	454	Субвенције-запошљавање појединаца по уговору				2,500,000	2,500,000	100.00
		Извори финансирања за функцију 160:						
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00
		Функција 160:				2,500,000	2,500,000	100.00
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:						
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00
		Свега за програмску активност 1501-0003:				2,500,000	2,500,000	100.00
		Извори финансирања за Програм 3:						
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00
		Свега за Програм 3:				2,500,000	2,500,000	100.00
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0005		ПА-Финансијска подршка локалном економском развоју						
160		Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту						

36	454	Субвенције- за самозапошљавање				2,500,000	2,500,000	100.00
		Извори финансирања за функцију 160:						
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00
		Функција 160:				2,500,000	2,500,000	100.00
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:						
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00
		Свега за програмску активност 1501-0005:				2,500,000	2,500,000	100.00
		Извори финансирања за Програм 3:						
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
		Свега за Програм 3:				2,500,000	2,500,000	100.00
0101		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
0101-0002		ПА-Подстицаји пољопривредној производњи						
420		<i>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</i>						
37	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурсy	18,000,000	14,112,301	78.40	10,000,000	10,000,000	100.00
		Извори финансирања за функцију 420:						
	01	Приходи из буџета	18,000,000	14,112,301	78.40			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,000,000	10,000,000	100.00
		Функција 420:	18,000,000	14,112,301	78.40	10,000,000	10,000,000	100.00
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:						
	01	Приходи из буџета	18,000,000	14,112,301	78.40			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,000,000	10,000,000	100.00
		Свега за програмску активност 0101-0002:	18,000,000	14,112,301	78.40	10,000,000	10,000,000	100.00
		Извори финансирања за Програм 5:						
	01	Приходи из буџета	18,000,000	14,112,301	78.40			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,000,000	10,000,000	100.00
		Свега за Програм 5:	18,000,000	14,112,301	78.40	10,000,000	10,000,000	100.00

0601		ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
0601-0014		ПА-Остале комуналне услуге							
	620	<i>Развој заједнице</i>							
38	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама	12,000,000	11,326,221	94.39	3,000,000	3,000,000	100.00	
Извори финансирања за функцију 620:									
	01	Приходи из буџета	12,000,000	11,326,221	94.39				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,000,000	3,000,000	100.00	
Функција 620:			12,000,000	11,326,221	94.39	3,000,000	3,000,000	100.00	
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:									
	01	Приходи из буџета	12,000,000	11,326,221	94.39				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,000,000	3,000,000	100.00	
Свега за програмску активност 0601-0014:			12,000,000	11,326,221	94.39	3,000,000	3,000,000	100.00	
Извори финансирања за Програм 2:									
	01	Приходи из буџета	12,000,000	11,326,221	94.39				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,000,000	3,000,000	100.00	
Свега за Програм 2:			12,000,000	11,326,221	94.39	3,000,000	3,000,000	100.00	
1501		ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0001		ПА-Подршка постојећој привреди							
	620	<i>Развој заједнице</i>							
39	454	Субвенције приватним предузећима	100,000		0.00				
Извори финансирања за функцију 620:									
	01	Приходи из буџета	100,000		0.00				
Функција 620:			100,000		0.00				
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:									
	01	Приходи из буџета	100,000		0.00				
Свега за програмску активност 1501-0001:			100,000		0.00				

		Извори финансирања за Програм 3:						
		01	Приходи из буџета	100,000		0.00		
		Свега за Програм 3:		100,000		0.00		
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
0602-0006		ПА-Информисање						
830		Услуге емитовања и штампања						
40	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурс	10,500,000	10,151,467	96.68			
		Извори финансирања за функцију 830:						
		01	Приходи из буџета	10,500,000	10,151,467	96.68		
		Функција 830:		10,500,000	10,151,467	96.68		
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:						
		01	Приходи из буџета	10,500,000	10,151,467	96.68		
		Свега за програмску активност 0602-0006:		10,500,000	10,151,467	96.68		
		Извори финансирања за Програм 15:						
		01	Приходи из буџета	10,500,000	10,151,467	96.68		
		Свега за Програм15:		10,500,000	10,151,467	96.68		
		Извори финансирања за Главу 1:						
		01	Приходи из буџета	60,981,000	53,470,444	87.68		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0		26,000,000	26,000,000 100.00
		Свега за Главу 1:		60,981,000	53,470,444	87.68	26,000,000	26,000,000 100.00
2	2	ДОНАЦИЈЕ						
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0002		ПА-Унапређење привредног амбијента						
474		Вишенаменски развојни пројекти						
	41	421	Стални трошкови	125,000	13,295	10.64	500,000	207,000 41.40
	42	422	Трошкови путовања	100,000		0.00	1,000,000	0.00
	43	423	Услуге по уговору	2,000,000	578,862	28.94	5,000,000	4,753,000 95.06

44	424	Специјализоване услуге	2,300,000	165,000	7.17	500,000		0.00
45	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		0.00	5,000,000		0.00
46	426	Материјал	500,000		0.00	1,712,000		0.00
46/1	444	Пратећи трошкови задуживања	10,000		0.00	500,000	8,000	1.60
47	511	Зграде и грађевински објекти	3,215,000	1,337,499	41.60	9,430,000		0.00
48	512	Машине и опрема	4,290,000		0.00	12,309,000	1,929,000	15.67

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	12,640,000	2,094,656	16.57				
06	Донације од међународних организација				33,231,000	6,377,000	19.19	
07	Трансфери од других нивоа власти				2,191,000		0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				529,000	520,000	98.30	

Функција 474:

12,640,000 2,094,656 16.57 35,951,000 6,897,000 19.18

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

01	Приходи из буџета	12,640,000	2,094,656	16.57				
06	Донације од међународних организација				33,231,000	6,377,000	19.19	
07	Трансфери од других нивоа власти				2,191,000		0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				529,000	520,000	98.30	

Свега за програмску активност 1501-0002:

12,640,000 2,094,656 16.57 35,951,000 6,897,000 19.18

**1501-
П1**

Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке

474

Вишенаменски развојни пројекти

49	421	Стални трошкови	75,000		0.00	157,000		0.00
50	423	Услуге по уговору				1,000,000	348,000	34.80
51	426	Материјал	150,000		0.00	288,000	271,000	94.10
52	511	Зграде и грађевински објекти				750,000		0.00
53	512	Машине и опрема				250,000		0.00

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	225,000		0.00				
06	Донације од међународних организација				2,445,000	619,000	25.32	

		Функција 474:	225,000	0.00	2,445,000	619,000	25.32
		Извори финансирања за пројекат 1501-П1:					
01		Приходи из буџета	225,000	0.00			
06		Донације од међународних организација			2,445,000	619,000	25.32
		Свега за пројекат 1501-П1:	225,000	0.00	2,445,000	619,000	25.32
		Извори финансирања за Програм 3:					
01		Приходи из буџета	12,865,000	2,094,656	16.28		
06		Донације од међународних организација				35,676,000	6,996,000
07		Трансфери од других нивоа власти				2,191,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				529,000	520,000
		Свега за Програм 3:	12,865,000	2,094,656	16.28	38,396,000	7,516,000
		Извори финансирања за Главу 2:					
01		Приходи из буџета	12,865,000	2,094,656	16.28		
06		Донације од међународних организација				35,676,000	6,996,000
07		Трансфери од других нивоа власти				2,191,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				529,000	520,000
		Свега за Главу 2:	12,865,000	2,094,656	16.28	38,396,000	7,516,000
		Извори финансирања за Раздео 2:					
01		Приходи из буџета	73,846,000	55,565,100	75.24		
06		Донације од међународних организација				35,676,000	6,996,000
07		Трансфери од других нивоа власти				2,191,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				26,529,000	26,520,000
		Свега за Раздео 2:	73,846,000	55,565,100	75.24	64,396,000	33,516,000
3	1	ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ					
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0004	ПА-Општинско јавно правобранилаштво					
	330	<i>Судови</i>					
	54	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	500,000	0.00		
	55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	100,000	0.00		

56	413	Накнаде у натури	3,000	0.00
57	414	Социјална давања запосленима	1,000	0.00
58	415	Накнаде за запослене	1,000	0.00
59	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000	0.00
60	421	Стални трошкови	10,000	0.00
61	422	Трошкови путовања	20,000	0.00
62	423	Услуге по уговору	20,000	0.00
63	426	Материјал	10,000	0.00
64	465	Остале донације, дотације и трансфери	65,000	0.00
65	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000	0.00
66	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0.00

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	734,000	0.00
----	-------------------	---------	------

Функција 330:	734,000	0.00
----------------------	----------------	-------------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01	Приходи из буџета	734,000	0.00
----	-------------------	---------	------

Свега за програмску активност 0602-0004:	734,000	0.00
---	----------------	-------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	734,000	0.00
----	-------------------	---------	------

Свега за Програм 15:	734,000	0.00
-----------------------------	----------------	-------------

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	734,000	0.00
----	-------------------	---------	------

Свега за Главу 1:	734,000	0.00
--------------------------	----------------	-------------

Извори финансирања за Раздео 3:

01	Приходи из буџета	734,000	0.00
----	-------------------	---------	------

Свега за Раздео 3:	734,000	0.00
---------------------------	----------------	-------------

4 1

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

130

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опште услуге

67	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93,584,000	89,345,347	95.47	304,000	303,000	99.67
68	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,115,000	15,909,914	92.96			
69	413	Накнаде у натури	250,000	58,500	23.40			
70	414	Социјална давања запосленима	4,000,000	1,245,968	31.15	3,000,000	471,000	15.70
71	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	1,029,169	85.76			
72	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	2,880,000	1,140,694	39.61			
73	421	Стални трошкови	9,000,000	8,792,897	97.70	4,000,000	2,634,000	65.85
74	422	Трошкови путовања	1,300,000	1,277,180	98.24			
75	423	Услуге по уговору	6,800,000	4,913,480	72.26			
76	424	Специјализоване услуге	500,000	277,757	55.55	146,000	163,000	111.64
77	425	Текуће поправке и одржавање	2,700,000	1,932,493	71.57	3,559,000	585,000	16.44
78	426	Материјал	6,000,000	5,388,301	89.81	9,000	17,000	188.89
79	465	Остале дотације и трансфери	12,053,000	11,091,712	92.02			
80	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	180,000	170,986	94.99			
81	511	Зграде и грађевински објекти	42,770,000	12,923,065	30.22	1,000,000	561,000	56.10
82	512	Машине и опрема	3,000,000	793,955	26.47	1,000,000	793,000	79.30
83	515	Нематеријална основна средства	300,000		0.00			
84	541	Земљиште	1,000		0.00			

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	203,633,000	156,291,418	76.75				
03	Социјални доприноси				3,000,000	471,000	15.70	
07	Трансфери од других нивоа власти				3,701,000	1,080,000	29.18	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,317,000	3,976,000	62.94	

Функција 130:

203,633,000 156,291,418 76.75 13,018,000 5,527,000 42.46

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:

01	Приходи из буџета	203,633,000	156,291,418	76.75				
03	Социјални доприноси				3,000,000	471,000	15.70	

07	Трансфери од других нивоа власти				3,701,000	1,080,000	29.18
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,317,000	3,976,000	62.94

Свега за програмску активност 0602-0001:	203,633,000	156,291,418	76.75	13,018,000	5,527,000	42.46
---	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0003

ПА-Управљање јавним дугом

170

Управљање јавним дугом

85	441	Отплата домаћих камата	4,000,000	3,676,505	91.91
86	444	Пратећи трошкови задуживања	3,500,000	3,434,961	98.14
87	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32,000,000	31,398,998	98.12

Извори финансирања за функцију 170:

01	Приходи из буџета	39,500,000	38,510,464	97.49
----	-------------------	------------	------------	-------

Функција 170:	39,500,000	38,510,464	97.49
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:

01	Приходи из буџета	39,500,000	38,510,464	97.49
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за Програмску активност 0602-0003:	39,500,000	38,510,464	97.49
---	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	243,133,000	194,801,882	80.12			
03	Социјални доприноси				3,000,000	471,000	15.70
07	Трансфери од других нивоа власти				3,701,000	1,080,000	29.18
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,317,000	3,976,000	62.94

Свега за Програм 15:	243,133,000	194,801,882	80.12	13,018,000	5,527,000	42.46
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0006

ПА-Дечија заштита

040

Породица и деца

88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,000,000	6,995,000	99.93
----	-----	---	-----------	-----------	-------

Извори финансирања за функцију 040:

01	Приходи из буџета	7,000,000	6,995,000	99.93
----	-------------------	-----------	-----------	-------

		Функција 040:	7,000,000	6,995,000	99.93
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
01		Приходи из буџета	7,000,000	6,995,000	99.93
		Свега за Програмску активност 0901-0006:	7,000,000	6,995,000	99.93
		Извори финансирања за Програм 11:			
01		Приходи из буџета	7,000,000	6,995,000	99.93
		Свега за Програм 11:	7,000,000	6,995,000	99.93
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
220	<i>Цивилна заштита</i>				
89	423	Услуге по уговору	200,000	63,913	31.96
90	424	Специјализоване услуге	200,000		0.00
91	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		0.00
92	426	Материјал	200,000	4,500	2.25
93	511	Зграде и грађевински објекти	100,000		0.00
94	512	Машине и опрема	200,000		0.00
		Извори финансирања за функцију 220:			
01		Приходи из буџета	1,000,000	68,413	6.84
		Функција 220:	1,000,000	68,413	6.84
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
01		Приходи из буџета	1,000,000	68,413	6.84
		Свега за програмску активност 0602-0001:	1,000,000	68,413	6.84
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	1,000,000	68,413	6.84
		Свега за Програм 15:	1,000,000	68,413	6.84
0101	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
0101-0001	ПА-Унапређење услова за пољопривредну делатност				

420		Пољопривреда, шумарство, лов и риболов-комасација Радујевац						
95	423	Услуге по уговору	1,184,000	449,757	37.99	2,784,000	2,644,000	94.97
96	424	Специјализоване услуге	9,830,000	7,295,299	74.21	28,804,000	17,487,000	60.71
97	426	Материјал	96,000		0.00			
97/1	465	Остале дотације и трансфери	190,000	177,364	93.35	179,000	135,000	75.42
97/2	511	Зграде и грађевински објекти	470,000	388,239	82.60			
Извори финансирања за функцију 420:								
01		Приходи из буџета	11,770,000	8,310,659	70.61			
06		Донације од међународних организација				659,000	659,000	100.00
07		Трансфери од других нивоа власти				30,929,000	19,472,000	62.96
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				179,000	135,000	75.42
Функција 420:			11,770,000	8,310,659	70.61	31,767,000	20,266,000	63.80
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:								
01		Приходи из буџета	11,770,000	8,310,659	70.61			
06		Донације од међународних организација				659,000	659,000	100.00
07		Трансфери од других нивоа власти				30,929,000	19,472,000	62.96
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				179,000	135,000	75.42
Свега за програмску активност 0101-0001:			11,770,000	8,310,659	70.61	31,767,000	20,266,000	63.80
Извори финансирања за Програм 5:								
01		Приходи из буџета	11,770,000	8,310,659	70.61			
06		Донације од међународних организација				659,000	659,000	100.00
07		Трансфери од других нивоа власти				30,929,000	19,472,000	62.96
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				179,000	135,000	75.42
Свега за Програм 5:			11,770,000	8,310,659	70.61	31,767,000	20,266,000	63.80
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
0901-0006	ПА-Дечија заштита							
980	Образовање неквалификовано на другом месту							

98	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -стипендије и накнаде за децу	1,800,000	1,769,000	98.28
Извори финансирања за функцију 980:					
01		Приходи из буџета	1,800,000	1,769,000	98.28
Функција 980:			1,800,000	1,769,000	98.28
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:					
01		Приходи из буџета	1,800,000	1,769,000	98.28
Свега за програмску активност 0901-0006:			1,800,000	1,769,000	98.28
Извори финансирања за Програм 11:					
01		Приходи из буџета	1,800,000	1,769,000	98.28
Свега за Програм 11:			1,800,000	1,769,000	98.28
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
1201-0001	ПА-Функционисање локалних установа културе				
840	<i>Верске и друге услуге заједнице</i>				
99	481	Дотације невладиним организацијама -Православна црква	8,200,000	7,954,902	97.01
Извори финансирања за функцију 840:					
01		Приходи из буџета	8,200,000	7,954,902	97.01
Функција 840:			8,200,000	7,954,902	97.01
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	8,200,000	7,954,902	97.01
Свега за програмску активност 1201-0001:			8,200,000	7,954,902	97.01
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	8,200,000	7,954,902	97.01
Свега за Програм 13:			8,200,000	7,954,902	97.01
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				

0602-0001

ПА-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

360

Јавни ред и безбедност

99/1	423	Услуге по уговору	100,000	79,400	79.40
100	511	Зграде и грађевински објекти-безбедност саобраћаја	3,684,000	736,800	20.00
100/1	512	Машине и опрема	216,000	204,300	94.58

Извори финансирања за функцију 360:

01	Приходи из буџета	4,000,000	1,020,500	25.51
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 360:	4,000,000	1,020,500	25.51
----------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:

01	Приходи из буџета	4,000,000	1,020,500	25.51
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за програмску активност 0602-0001:	4,000,000	1,020,500	25.51
---	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	4,000,000	1,020,500	25.51
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програм 15:	4,000,000	1,020,500	25.51
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0002

ПА-Прихваталишта,прихватне станице и друге
врсте смештаја

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -избеглице	200,000	0.00	4,295,000	2,151,000	50.08
-----	-----	---	---------	------	-----------	-----------	-------

Извори финансирања за функцију 110:

01	Приходи из буџета	200,000	0.00			
----	-------------------	---------	------	--	--	--

07	Трансфери од других нивоа власти			2,895,000	860,000	29.71
----	----------------------------------	--	--	-----------	---------	-------

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,400,000	1,291,000	92.21
		Функција 110:	200,000	0.00	4,295,000	2,151,000
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:				
	01	Приходи из буџета	200,000	0.00		
	07	Трансфери од других нивоа власти		2,895,000	860,000	29.71
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,400,000	1,291,000	92.21
		Свега за програмску активност 0901-0002:	200,000	0.00	4,295,000	2,151,000
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0003		ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама				
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	102	481	Донације невладиним организацијама -друштвене организације,удружења -распоред по конкурсy	4,700,000	4,039,553	85.95
			Извори финансирања за функцију 110:			
	01		Приходи из буџета	4,700,000	4,039,553	85.95
			Функција 110:	4,700,000	4,039,553	85.95
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
	01		Приходи из буџета	4,700,000	4,039,553	85.95
			Свега за програмску активност 0901-0003:	4,700,000	4,039,553	85.95
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0005		ПА-Активности Црвеног крста				
110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
	103	481	Донације невладиним организацијама -Црвени крст	300,000	300,000	100.00

		Извори финансирања за функцију 110:					
01		Приходи из буџета		300,000	300,000	100.00	
		Функција 110:		300,000	300,000	100.00	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:					
01		Приходи из буџета		300,000	300,000	100.00	
		Свега за програмску активност 0901-0005:		300,000	300,000	100.00	
		Извори финансирања за Програм 11:					
01		Приходи из буџета		5,200,000	4,339,553	83.45	
07		Трансфери од других нивоа власти					
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					
		Свега за Програм 11:		5,200,000	4,339,553	83.45	
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
0602-0001	ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина						
<i>110</i>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		13,000,000	12,724,479	97.88	
105	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода		900,000	789,895	87.77	573,000
106	499	Стална резерва		4,800,000		0.00	
107	499	Текућа резерва		11,186,920		0.00	
		Извори финансирања за функцију 110:					
01		Приходи из буџета		29,886,920	13,514,374	45.22	
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица					7,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					566,000
		Функција 110:		29,886,920	13,514,374	45.22	573,000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
01		Приходи из буџета		29,886,920	13,514,374	45.22	
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица					7,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					566,000

		Свега за програмску активност 0602-0001:	29,886,920	13,514,374	45.22	573,000	0.00
		Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	29,886,920	13,514,374	45.22		
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				7,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				566,000	0.00
		Свега за Програм 15:	29,886,920	13,514,374	45.22	573,000	0.00
		Извори финансирања за Главу 1:					
01		Приходи из буџета	311,989,920	238,774,283	76.53		
03		Социјални доприноси				3,000,000	15.70
06		Донације од међународних организација				659,000	100.00
07		Трансфери од других нивоа власти				37,525,000	57.06
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				7,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,462,000	63.84
		Свега за Главу 1:	311,989,920	238,774,283	76.53	49,653,000	56.28
4	2	СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ					
		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина					
		<i>Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>					
108	421	Трошкови платног промета	1,200,000	1,075,318	89.61		
109	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	800,000	601,434	75.18		
110	511	Куповина стамбеног простора	1,000		0.00		
		Извори финансирања за функцију 160:					
01		Приходи из буџета	2,001,000	1,676,752	83.80		
		Функција 160:	2,001,000	1,676,752	83.80		
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
01		Приходи из буџета	2,001,000	1,676,752	83.80		
		Свега за програмску активност 0602-0001:	2,001,000	1,676,752	83.80		

Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	2,001,000	1,676,752	83.80
Свега за Програм 15:		2,001,000	1,676,752	83.80
Извори финансирања за Главу 2:				
01	Приходи из буџета	2,001,000	1,676,752	83.80
Свега за Главу 2:		2,001,000	1,676,752	83.80

4	3	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ						
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
	0602-0007	ПА-Канцеларија за младе						
	860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту						
111	422	Трошкови путовања	1,000		0.00			
112	423	Услуге по уговору	200,000	108,900	54.45	45,000	45,000	100.00
113	424	Специјализоване услуге	10,000		0.00			
114	426	Материјал	10,000	1,370	13.70			
115	512	Машине и опрема	1,000		0.00			
Извори финансирања за функцију 860:								
01	Приходи из буџета	222,000	110,270	49.67				
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				45,000	45,000	100.00	
Функција 860:		222,000	110,270	49.67	45,000	45,000	100.00	
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:								
01	Приходи из буџета	222,000	110,270					
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				45,000	45,000	100.00	
Свега за Програмску активност 0602-0007:		222,000	110,270	49.67	45,000	45,000	100.00	
Извори финансирања за Програм 15:								
01	Приходи из буџета	222,000	110,270					
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				45,000	45,000	100.00	
Свега за Програм 15:		222,000	110,270	49.67	45,000	45,000	100.00	
Извори финансирања за Главу 3:								

			01	Приходи из буџета	222,000	110,270				
			08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица			45,000	45,000	100.00	
				Свега за Главу 3:	222,000	110,270	49.67	45,000	45,000	100.00
4	4			ФИЗИЧКА КУЛТУРА						
	1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
	1301-0001			ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
		<i>810</i>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
		116	481	Дотације невладиним организацијама	27,600,000	27,461,544	99.50			
		116/1	511	Зграде и грађевински објекти	7,400,000	1,056,349	14.27			
				Извори финансирања за функцију 810:						
			01	Приходи из буџета	35,000,000	28,517,893	81.48			
				Функција 810:	35,000,000	28,517,893	81.48			
				Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						
			01	Приходи из буџета	35,000,000	28,517,893	81.48			
				Свега за Програмску активност 1301-0001:	35,000,000	28,517,893	81.48			
				Извори финансирања за Програм 14:						
			01	Приходи из буџета	35,000,000	28,517,893	81.48			
				Свега за Програм 14:	35,000,000	28,517,893	81.48			
				Извори финансирања за Главу 4:						
			01	Приходи из буџета	35,000,000	28,517,893	81.48			
				Свега за Главу 4:	35,000,000	28,517,893	81.48			
4	5			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	0401-0001			ПА-Управљање заштитом животне средине и природних вредности						
		<i>560</i>		<i>Заштита животне средине</i>						
		117	423	Услуге по уговору	500,000		0.00			
		118	424	Специјализоване услуге	15,000,000	9,739,736	64.93	23,000,000	23,000,000	100.00

119	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	3,041,097	30.41			
120	426	Материјал	300,000	29,570	9.86			
121	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14,200,000	14,200,000	100.00	9,198,000	9,198,000	100.00
Извори финансирања за функцију 560:								
01		Приходи из буџета	40,000,000	27,010,403	67.53			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,198,000	32,198,000	100.00
Функција 560:			40,000,000	27,010,403	67.53	32,198,000	32,198,000	100.00
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:								
01		Приходи из буџета	40,000,000	27,010,403	67.53			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,198,000	32,198,000	100.00
Свега за Програмску активност 0401-0001:			40,000,000	27,010,403	67.53	32,198,000	32,198,000	100.00
Извори финансирања за Програм 6:								
01		Приходи из буџета	40,000,000	27,010,403	67.53			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,198,000	32,198,000	100.00
Свега за Програм 6:			40,000,000	27,010,403	67.53	32,198,000	32,198,000	100.00
Извори финансирања за Главу 5:								
01		Приходи из буџета	40,000,000	27,010,403	67.53			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,198,000	32,198,000	100.00
Свега за Главу 5:			40,000,000	27,010,403	67.53	32,198,000	32,198,000	100.00
4	6	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
	1801	ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
	1801-0001	ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите						
	740	<i>Здравство</i>						
122	424	Специјализоване услуге	1,800,000	1,139,241	63.29			
123	4631	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		0.00			
124	4632	Зграде и грађевински објекти	1,000		0.00			
124/1	4632	Машине и опрема	200,000	196,980	98.49			

		Извори финансирања за функцију 740:						
01		Приходи из буџета	3,001,000	1,336,221	44.53			
		Функција 740:	3,001,000	1,336,221	44.53			
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:						
01		Приходи из буџета	3,001,000	1,336,221	44.53			
		Свега за Програмску активност 1801-0001:	3,001,000	1,336,221	44.53			
		Извори финансирања за Програм 12:						
01		Приходи из буџета	3,001,000	1,336,221	44.53			
		Свега за Програм 12:	3,001,000	1,336,221	44.53			
		Извори финансирања за Главу 6:						
01		Приходи из буџета	3,001,000	1,336,221	44.53			
		Свега за Главу 6:	3,001,000	1,336,221	44.53			
4	7	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
0602-0002		ПА-Месне заједнице						
160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;						
125	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		2,300,000	1,553,000	67.52		
126	412	Социјални доприноси на терет послодавца		330,000	253,000	76.67		
127	421	Стални трошкови	2,781,000	2,223,965	79.97	4,528,000	2,336,000	51.59
128	423	Услуге по уговору	670,000	603,523	90.08	2,890,000	1,267,000	43.84
129	424	Специјализоване услуге	125,000	20,884	16.71	10,600,000	382,000	3.60
130	425	Текуће поправке и одржавање	460,000	215,965	46.95	7,093,000	4,128,000	58.20
131	426	Материјал	2,102,000	1,349,245	64.19	1,735,000	619,000	35.68
132	465	Остале дотације и трансфери				100,000		0.00
133	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	46,000	850	1.85	205,000	4,000	1.95
134	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,042,000	4,909,708	97.38	75,000		0.00
135	511	Зграде и грађевински објекти				30,084,000	5,181,000	17.22

01	Приходи из буџета	95,893,000	60,572,109	63.17			
07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000		0.00
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				58,634,000	12,957,000	22.10
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,870,000	2,870,00	100.00
Свега за Програм 15:		95,893,000	60,572,109	63.17	62,504,000	15,827,000	25.32
Извори финансирања за Главу 7:							
01	Приходи из буџета	95,893,000	60,572,109	63.17			
07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000		0.00
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				58,634,000	12,957,000	22.10
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,870,000	2,870,000	100.00
Свега за Главу 7:		95,893,000	60,572,109	63.17	62,504,000	15,827,000	25.32

4 8		САМОДОПРИНОС МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈАБУКОВАЦ И САМАРИНОВАЦ					
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602-0002		ПА-Месне заједнице					
620		<i>Развој заједнице</i>					
142	425	Текуће поправке и одржавање-МЗ Јабуковац	50,000	0.00			
143	511	Зграде и грађевински објекти-МЗ Јабуковац	50,000	0.00	12,000	12,000	100.00
Извори финансирања за функцију 620:							
01	Приходи из буџета	100,000	0.00				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12,000	12,000	100.00
Функција 620:		100,000	0.00	12,000	12,000	100.00	
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:							
01	Приходи из буџета	100,000	0.00				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12,000	12,000	100.00
Свега за Програмску активност 0602-0002:		100,000	0.00	12,000	12,000	100.00	
0602-0002		ПА-Месне заједнице					

620			Развој заједнице						
144	424		Специјализоване услуге-МЗ Самариновац	50,000	0.00				
145	511		Зграде и грађевински објекти-МЗ Самариновац	100,000	0.00	5,000,000			0.00
			Извори финансирања за функцију 620:						
	01		Приходи из буџета	150,000	0.00				
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,000,000			0.00
			Функција 620:	150,000	0.00	5,000,000			0.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
	01		Приходи из буџета	150,000	0.00				
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,000,000			0.00
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	150,000	0.00	5,000,000			0.00
			Извори финансирања за Програм 15:						
	01		Приходи из буџета	250,000	0.00				
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,000,000			0.00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			12,000	12,000	100.00	
			Свега за Програм 15:	250,000	0.00	5,012,000	12,000	0.24	
			Извори финансирања за Главу 8:						
	01		Приходи из буџета	250,000	0.00				
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,000,000			0.00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			12,000	12,000	100.00	
			Свега за Главу 8:	250,000	0.00	5,012,000	12,000	0.24	
4	9		ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ						
	1101		ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
	1101-0001		ПА-Стратешко,просторно и урбанистичко планирање						
	620		Развој заједнице						
	146	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,092,000	6,015,352	98.74			

147	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,113,000	1,071,441	96.27		
148	413	Накнаде у натури	20,000		0.00		
149	414	Социјална давања запосленима	216,000	35,000	16.20	10,000	0.00
150	415	Накнаде трошкова за запослене	240,000	234,480	97.70		
151	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	107,000		0.00		
152	421	Стални трошкови	600,000	533,630	88.94		
153	422	Трошкови путовања	328,000	245,938	74.98		
154	423	Услуге по уговору	50,000	49,524	99.05		
155	424	Специјализоване услуге	9,672,000	1,208,600	12.50		
156	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	21,095	42.19		
157	426	Материјал	300,000	252,841	84.28		
158	465	Остале дотације и трансфери	800,000	704,875	88.11		
159	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		0.00		
160	512	Машине и опрема	60,000	11,024	18.37		
161	515	Нематеријална имовина	50,000	27,500	55.00		
Извори финансирања за функцију 620:							
01		Приходи из буџета	19,699,000	10,411,300	52.85		
03		Социјални доприноси				10,000	0.00
Функција 620:			19,699,000	10,411,300	52.85	10,000	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001							
01		Приходи из буџета	19,699,000	10,411,300	52.85		
03		Социјални доприноси				10,000	0.00
Свега за Програмску активност 1101-0001:			19,699,000	10,411,300	52.85	10,000	0.00
Извори финансирања за Програм 1:							
01		Приходи из буџета	19,699,000	10,411,300			
03		Социјални доприноси				10,000	0.00
Свега за Програм 1:			19,699,000	10,411,300	52.85	10,000	0.00
Извори финансирања за Главу 9:							

01	Приходи из буџета	19,699,000	10,411,300				
03	Социјални доприноси				10,000		0.00

Свега за Главу 9:	19,699,000	10,411,300	52.85	10,000		0.00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------	--	-------------

4	10	ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
	1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0002

620

ПА-Уређивање грађевинског земљишта

Развој заједнице

162	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,620,000	7,286,128	84.53			
163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,585,000	1,304,217	82.28			
164	413	Накнаде у натури	15,000		0.00			
165	414	Социјална давања запосленима	315,000	57,670	18.31	450,000	35,000	7.78
166	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		0.00			
167	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	170,000	78,254	46.03			
168	421	Стални трошкови	42,683,000	41,828,299	98.00			
169	422	Трошкови путовања	75,000	2,168	2.89			
170	423	Услуге по уговору	560,000	411,103	73.41			
171	424	Специјализоване услуге	45,018,000	37,795,056	83.96	18,000,000	18,000,000	100.00
172	425	Текуће поправке и одржавање	14,850,000	11,155,054	75.12	50,446,000	5,563,000	11.03
173	426	Материјал	740,000	621,036	83.92			
174	465	Остале дотације и трансфери	1,132,000	715,500	63.21			
175	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150,000	85,732	57.15			
176	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	850,000	704,474	82.88			
177	512	Машине и опрема	40,000	30,480	76.20			
178	541	Земљиште	50,000		0.00			

Извори финансирања за функцију 620:

23,598,000

01	Приходи из буџета	116,854,000	102,075,171	87.35			
03	Социјални доприноси				450,000	35,000	7.78
07	Трансфери од других нивоа власти				35,435,000	729,000	2.06
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				33,011,000	22,834,000	69.17

		Функција 620:	116,854,000	102,075,171	87.35	68,896,000	23,598,000	34.25
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:						
01	Приходи из буџета	116,854,000	102,075,171					
03	Социјални доприноси					450,000	35,000	7.78
07	Трансфери од других нивоа власти					35,435,000	729,000	2.06
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					33,011,000	22,834,000	69.17
		Свега за програмску активност 1101-0002:	116,854,000	102,075,171	87.35	68,896,000	23,598,000	34.25
		Извори финансирања за Програм 1:						
01	Приходи из буџета	116,854,000	102,075,171					
03	Социјални доприноси					450,000	35,000	7.78
07	Трансфери од других нивоа власти					35,435,000	729,000	2.06
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					33,011,000	22,834,000	69.17
		Свега за Програм 1:	116,854,000	102,075,171	87.35	68,896,000	23,598,000	34.25
0701	ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0001	ПА-Управљање саобраћајном инфраструктуром							
660	<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>							
179	511	Зграде и грађевински објекти	54,849,000	22,522,717	41.06	362,000		0.00
		Извори финансирања за функцију 660:						
01	Приходи из буџета	54,849,000	22,522,717	41.06				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година					362,000		0.00
		Функција 660:	54,849,000	22,522,717	41.06	362,000		0.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:						
01	Приходи из буџета	54,849,000	22,522,717	41.06				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							

		14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
			Свега за Програмску активност 0701-0001:	54,849,000	22,522,717	41.06	362,000		0.00
0701-П1			Пројекат: Наставак реконструкција зелене пијаце						
	660		<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>						
		180	511 Зграде и грађевински објекти	18,000,000	16,676,943	92.65			
			Извори финансирања за функцију 660:						
		01	Приходи из буџета	18,000,000	16,676,943	92.65			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000,000	27,000,000	100.00
			Функција 660:	18,000,000	16,676,943	92.65	27,000,000	27,000,000	100.00
			Извори финансирања за пројекат 0701-П1:						
		01	Приходи из буџета	18,000,000	16,676,943				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000,000	27,000,000	100.00
			Свега за пројекат 0701-П1:	18,000,000	16,676,943	92.65	27,000,000	27,000,000	100.00
0701-П2			Пројекат: Реконструкција улице Стојанке Радосављевић						
	660		<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>						
		181	511 Зграде и грађевински објекти	15,000,000	12,815,809	85.44			
			Извори финансирања за функцију 660:						
		01	Приходи из буџета	15,000,000	12,815,809	85.44			
		07	Трансфери од других нивоа власти				13,353,000		0.00
			Функција 660:	15,000,000	12,815,809	85.44	13,353,000		0.00
			Извори финансирања за пројекат 0701-П2:						
		01	Приходи из буџета	15,000,000	12,815,809				
		07	Трансфери од других нивоа власти				13,353,000		0.00
			Свега за пројекат 0701-П2:	15,000,000	12,815,809	85.44	13,353,000		0.00
0701-П3			Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић						

660

Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

182	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000			0.00		
Извори финансирања за функцију 660:								
	01	Приходи из буџета	5,000,000			0.00		
Функција 660:			5,000,000			0.00		
Извори финансирања за пројекат 0701-ПЗ:								
	01	Приходи из буџета	5,000,000			0.00		
Свега за пројекат 0701-ПЗ:			5,000,000			0.00		
Извори финансирања за Програм 7:								
	01	Приходи из буџета	92,849,000	52,015,469	56.02			
	07	Трансфери од других нивоа власти				13,353,000		0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000,000	27,000,000	100.00
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
Свега за Програм 7:			92,849,000	52,015,469	56.02	40,715,000	27,000,000	66.31
Извори финансирања за Главу 10:								
	01	Приходи из буџета	209,703,000	154,090,640	73.48			
	03	Социјални доприноси				450,000	35,000	7.78
	07	Трансфери од других нивоа власти				48,788,000	729,000	1.49
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				60,011,000	49,834,000	83.04
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
Свега за Главу 10:			209,703,000	154,090,640	73.48	109,611,000	50,598,000	46.16

4 11

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

ПА-Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30,900,000	30,771,202	99.58			
184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,600,000	5,508,045	98.36			

185	413	Накнадеу натури	75,000		0.00	14,000	10,000	71.43
186	414	Социјална давања запосленима	595,000	139,835	23.50	260,000	21,000	8.08
187	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	49,607	82.68	60,000		0.00
188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	883,000	233,741	26.47	120,000	27,000	22.50
189	421	Стални трошкови	6,339,000	6,018,761	94.95	784,000	483,000	61.61
190	422	Трошкови путовања	130,000	94,001	72.31	406,000	233,000	57.39
191	423	Услуге по уговору	1,826,000	1,313,063	71.91	3,514,000	2,839,000	80.79
192	424	Специјализоване услуге	4,635,000	4,257,615	91.86	5,327,000	2,667,000	50.07
193	425	Текуће поправке и одржавање	532,000	400,348	75.25	1,422,000	761,000	53.52
194	426	Материјал	980,000	901,300	91.97	1,185,000	773,000	65.23
195	465	Остале дотације и трансфери	3,739,000	3,616,034	96.71			
196	481	Дотације невладиним организацијама				60,000		0.00
197	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000	6,932	17.33	76,000	49,000	64.47
198	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000		0.00	207,000	186,000	89.86
199	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	2,930,039	73.25	615,000	301,000	48.94
200	512	Машине и опрема	1,620,000	1,378,758	85.11	1,584,000	862,000	54.42
201	515	Нематеријална имовина	1,091,000	984,097	90.20	646,000	161,000	24.92
202	523	Залихе робе за даљу продају	5,000		0.00	1,792,000	1,279,000	71.37
203	541	Земљиште	360,000		0.00			
Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета	63,414,000	58,603,378	92.41			
03		Социјални доприноси				200,000	21,000	10.50
04		Сопствени приходи буџетских корисника				13,942,000	9,294,000	66.66
07		Трансфери од других нивоа власти				3,250,000	1,057,000	32.52
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица				400,000		0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				280,000	280,000	100.00
Функција 820:			63,414,000	58,603,378	92.41	18,072,000	10,652,000	58.94
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:								
01		Приходи из буџета	63,414,000	58,603,378	92.41			

			03	Социјални доприноси				200,000	21,000	10.50	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,942,000	9,294,000	66.66	
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,250,000	1,057,000	32.52	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				400,000		0.00	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				280,000	280,000	100.00	
			Свега за програмску активност 1201-0001:			63,414,000	58,603,378	92.41	18,072,000	10,652,000	58.94
1201-П1		Пројекат: Мокрањчеви дани									
	820			Услуге културе							
		204	424	Специјализоване услуге		4,200,000	4,184,346	99.63	9,950,000	5,566,000	55.94
				Извори финансирања за функцију 820:							
			01	Приходи из буџета		4,200,000	4,184,346	99.63			
			04	Сопствени приходи буџетских корисника					700,000		0.00
			07	Трансфери од других нивоа власти					7,500,000	4,050,000	54.00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					1,750,000	1,516,000	86.63
			Функција 820:			4,200,000	4,184,346	99.63	9,950,000	5,566,000	55.94
			Извори финансирања за пројекат 1201-П1:								
			01	Приходи из буџета		4,200,000	4,184,346	99.63			
			04	Сопствени приходи буџетских корисника					700,000		0.00
			07	Трансфери од других нивоа власти					7,500,000	4,050,000	54.00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					1,750,000	1,516,000	86.63
			Свега за пројекат 1201-П1:			4,200,000	4,184,346	99.63	9,950,000	5,566,000	55.94
			Извори финансирања за Програм 13:								
			01	Приходи из буџета		67,614,000	62,787,724	92.86			
			03	Социјални доприноси					200,000	21,000	10.50
			04	Сопствени приходи буџетских корисника					14,642,000	9,294,000	63.47
			07	Трансфери од других нивоа власти					10,750,000	5,107,000	47.51
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					2,150,000	1,516,000	70.51
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					280,000	280,000	100.00
			Свега за Програм 13:			67,614,000	62,787,724	92.86	28,022,000	16,218,000	57.88

Извори финансирања за Главу 11:

01	Приходи из буџета	67,614,000	62,787,724	92.86			
03	Социјални доприноси				200,000	21,000	10.50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				14,642,000	9,294,000	63.47
07	Трансфери од других нивоа власти				10,750,000	5,107,000	47.51
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				2,150,000	1,516,000	70.51
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				280,000	280,000	100.00
Свега за Главу 11:		67,614,000	62,787,724	92.86	28,022,000	16,218,000	57.88

4	12	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН					
	1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-0002	ПА-Туристичка промоција					
	473	<i>Туризам</i>					
205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,634,000	3,604,872	99.20		
206	412	Социјални доприноси на терет послодавца	670,000	645,272	96.31		
207	413	Накнадеу натури	5,000				
208	414	Социјална давања запосленима	133,000			19,000	0.00
209	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000				
210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	71,000			1,000	0.00
211	421	Стални трошкови	202,000	169,624	83.97	416,000	130,000
212	422	Трошкови путовања	100,000	96,825	96.83	320,000	396,000
213	423	Услуге по уговору	947,000	926,781	97.86	4,289,000	3,646,000
214	424	Специјализоване услуге	3,591,000	3,586,045	99.86	5,203,000	4,947,000
215	425	Текуће поправке и одржавање	178,000	167,462	94.08	480,000	7,000
216	426	Материјал	174,000	164,783	94.70	3,655,000	867,000
217	465	Остале дотације и трансфери	492,000	487,500	99.09		
218	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16,000	13,430	83.94	2,000	16,000
219	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		0.00	1,000	0.00
220	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		0.00		
221	512	Машине и опрема	128,000	126,427	98.77	39,000	0.00
222	523	Залихе робе за даљу продају				150,000	0.00

Извори финансирања за функцију 473:							
01	Приходи из буџета	10,344,000	9,989,021	96.57			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,364,000	1,913,000	80.92
06	Донације од међународних организација				11,663,000	7,596,000	65.13
07	Трансфери од других нивоа власти				500,000	519,000	103.80
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29,000		0.00
Функција 473:		10,344,000	9,989,021	96.57	14,556,000	10,028,000	68.89
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:							
01	Приходи из буџета	10,344,000	9,989,021	96.57			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,364,000	1,913,000	80.92
06	Донације од међународних организација				11,663,000	7,596,000	65.13
07	Трансфери од других нивоа власти				500,000	519,000	103.80
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29,000		0.00
Свега за Програмску активност 1502-0002:		10,344,000	9,989,021	96.57	14,556,000	10,028,000	68.89
Извори финансирања за Програм 4:							
01	Приходи из буџета	10,344,000	9,989,021	96.57			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,364,000	1,913,000	80.92
06	Донације од међународних организација				11,663,000	7,596,000	65.13
07	Трансфери од других нивоа власти				500,000	519,000	103.80
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29,000		0.00
Свега за Програм 4:		10,344,000	9,989,021	96.57	14,556,000	10,028,000	68.89
Извори финансирања за Главу 12:							
01	Приходи из буџета	10,344,000	9,989,021	96.57			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,364,000	1,913,000	80.92
06	Донације од међународних организација				11,663,000	7,596,000	65.13
07	Трансфери од других нивоа власти				500,000	519,000	103.80
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29,000		0.00
Свега за Главу 12:		10,344,000	9,989,021	96.57	14,556,000	10,028,000	68.89

4	13	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"							
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
2001-0001		ПА-Функционисање предшколских установа							
911		Предшколско образовање							
223	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45,000,000	44,950,499	99.89				
224	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,100,000	8,046,139	99.34	144,000	143,000	99.31	
225	413	Накнаде у натури	1,000		0.00	280,000	280,000	100.00	
226	414	Социјална давања запосленима	1,454,000		0.00	1,170,000	97,000	8.29	
227	415	Накнаде трошкова за запослене	220,000	213,894	97.22				
228	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	294,453	98.15	806,000	799,000	99.13	
229	421	Стални трошкови	3,020,000	2,835,224	93.88	3,800,000	3,468,000	91.26	
230	422	Трошкови путовања	1,000		0.00	395,000	225,000	56.96	
231	423	Услуге по уговору	1,000		0.00	891,000	542,000	60.83	
232	424	Специјализоване услуге	1,000		0.00	1,560,000	1,228,000	78.72	
233	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	100.00	2,222,000	1,776,000	79.93	
234	426	Материјал				11,141,000	8,383,000	75.24	
235	431	Амортизација некретнина и опреме				459,000		0.00	
236	465	Остале дотације и трансфери	4,700,000	4,600,373	97.88				
237	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000		0.00				
238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				55,000	25,000	45.45	
239	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				40,000	5,000	12.50	
240	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	916,130	61.08	23,100,000	1,966,000	8.51	
241	512	Машине и опрема	50,000	49,294	98.59	692,000	546,000	78.90	
Извори финансирања за функцију 911:									
	01	Приходи из буџета	64,728,000	62,206,006	96.10				
	03	Социјални доприноси				970,000	97,000	10.00	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				24,633,000	15,942,000	64.72	
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		0.00	
	07	Трансфери од других нивоа власти				950,000	942,000	99.16	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,502,000	2,502,000	100.00	

Функција 911:		64,728,000	62,206,006	96.10	46,755,000	19,483,000	41.67
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:							
01	Приходи из буџета	64,728,000	62,206,006	96.10			
03	Социјални доприноси				970,000	97,000	10.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				24,633,000	15,942,000	64.72
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				950,000	942,000	99.16
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,502,000	2,502,000	100.00
Свега за програмску активност 2001-0001:		64,728,000	62,206,006	96.10	46,755,000	19,483,000	41.67
Извори финансирања за Програм 8:							
01	Приходи из буџета	64,728,000	62,206,006	96.10			
03	Социјални доприноси				970,000	97,000	10.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				24,633,000	15,942,000	64.72
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				950,000	942,000	99.16
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,502,000	2,502,000	100.00
Свега за Програм 8:		64,728,000	62,206,006	96.10	46,755,000	19,483,000	41.67
Извори финансирања за Главу 13:							
01	Приходи из буџета	64,728,000	62,206,006	96.10			
03	Социјални доприноси				970,000	97,000	10.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				24,633,000	15,942,000	64.72
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				950,000	942,000	99.16
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,502,000	2,502,000	100.00
Свега за Главу 13:		64,728,000	62,206,006	96.10	46,755,000	19,483,000	41.67
4	14	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
	0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0901-0001	Социјалне помоћи					

090

Социјална заштита неklasификована на другом месту

242	4631	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,977,000	2,976,822	99.99		
243	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	535,000	532,851	99.60		
244	4631	Накнаде трошкова за запослене	100,000	87,796	87.80		
245	4631	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000		0.00		
246	4631	Стални трошкови	836,000	733,204	87.70	3,000	0.00
247	4631	Трошкови путовања				56,000	0.00
248	4631	Услуге по уговору	80,000	77,172	96.47	56,000	0.00
249	4631	Текуће поправке и одржавање	1,000		0.00		
250	4631	Материјал	5,000		0.00		
251	4631	Остале дотације и трансфери	175,000	171,725	98.13		
252	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,912,000	5,014,964	50.59		
253	4632	Зграде и грађевински објекти	1,000		0.00		
254	4632	Машине и опрема	25,000	19,750	79.00	85,000	0.00

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	14,648,000	9,614,284	65.64		
04	Сопствени приходи буџетских корисника				115,000	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,000	0.00

Функција 090:	14,648,000	9,614,284	65.64	200,000	0.00
----------------------	-------------------	------------------	--------------	----------------	-------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:

01	Приходи из буџета	14,648,000	9,614,284	65.64		
04	Сопствени приходи буџетских корисника				115,000	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,000	0.00

Свега за Програмску активност 0901-0001:	14,648,000	9,614,284	65.64	200,000	0.00
---	-------------------	------------------	--------------	----------------	-------------

Извори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	14,648,000	9,614,284			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				115,000	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,000	0.00

		Свега за Програм 11:		14,648,000	9,614,284	65.64	200,000	0.00
		Извори финансирања за Главу 14:						
	01	Приходи из буџета		14,648,000	9,614,284			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					115,000	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					85,000	0.00
		Свега за Главу 14:		14,648,000	9,614,284	65.64	200,000	0.00
4	15	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
2002-0001		ПА- Функционисање основних школа						
	912	<i>Основно образовање</i>						
	255	422	Трошкови путовања	32,205,000	32,201,864	99.99		
	256	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	49,814,000	40,837,101	81.98		
	257	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5,000,000		0.00		
		Извори финансирања за функцију 912:						
	01	Приходи из буџета		87,019,000	73,038,965	83.93		
		Функција 912:		87,019,000	73,038,965	83.93		
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:						
	01	Приходи из буџета		87,019,000	73,038,965	83.93		
		Свега за програмску активност 2002-0001:		87,019,000	73,038,965	83.93		
2002-П1		ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-санирање равних делова крова на матичној школи						
	912	<i>Основно образовање</i>						
	258	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,060,000	683,653	22.34		
		Извори финансирања за функцију 912:						
	01	Приходи из буџета		3,060,000	683,653	22.34		
		Функција 912:		3,060,000	683,653	22.34		
		Извори финансирања за пројекат 2002-П1:						

01	Приходи из буџета	3,060,000	683,653	22.34
Свега за пројекат 2002-П1:		3,060,000	683,653	22.34

2002-П2	ОШ "Вук Караџић" Неготин-програм модернизације школа (санација фасаде на матичној школи)			
----------------	---	--	--	--

912

Основно образовање

259	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,410,000	1,339,915	55.60
Извори финансирања за функцију 912:					
01		Приходи из буџета	2,410,000	1,339,915	55.60
Функција 912:			2,410,000	1,339,915	55.60
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:					
01		Приходи из буџета	2,410,000	1,339,915	55.60
Свега за пројекат 2002-П2:			2,410,000	1,339,915	55.60

2002-П3	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-реконструкција крова на матичној школи			
----------------	--	--	--	--

912

Основно образовање

260	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4,235,000	4,202,401	99.23
Извори финансирања за функцију 912:					
01		Приходи из буџета	4,235,000	4,202,401	99.23
Функција 912:			4,235,000	4,202,401	99.23
Извори финансирања за пројекат 2002-П3:					
01		Приходи из буџета	4,235,000	4,202,401	99.23
Свега за пројекат 2002-П3:			4,235,000	4,202,401	99.23

2002-П4	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-санација кровне конструкције школе			
----------------	---	--	--	--

912

Основно образовање

261	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6,203,000	5,868,720	94.61
-----	------	--	-----------	-----------	-------

		Иzvopи финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	6,203,000	5,868,720	94.61
		Функција 912:	6,203,000	5,868,720	94.61
		Иzvopи финансирања за пројекат 2002-П4:			
	01	Приходи из буџета	6,203,000	5,868,720	94.61
		Свега за пројекат 2002-П4:	6,203,000	5,868,720	94.61
2002-П5	ОП "Хајдук Вељко" Штубик -програм модернизације школа				
912	Основно образовање				
262	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,342,000	1,769,119	52.94
		Иzvopи финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	3,342,000	1,769,119	52.94
		Функција 912:	3,342,000	1,769,119	52.94
		Иzvopи финансирања за пројекат 2002-П5:			
	01	Приходи из буџета	3,342,000	1,769,119	52.94
		Свега за пројекат 2002-П5:	3,342,000	1,769,119	52.94
2002-П6	ОП "Јован Јовановић Змај" Јабуковац - реконструкција кровне конструкције				
912	Основно образовање				
263	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,828,000	2,553,857	90.31
		Иzvopи финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	2,828,000	2,553,857	90.31
		Функција 912:	2,828,000	2,553,857	90.31
		Иzvopи финансирања за пројекат 2002-П6:			
	01	Приходи из буџета	2,828,000	2,553,857	90.31
		Свега за пројекат 2002-П6:	2,828,000	2,553,857	90.31
		Иzvopи финансирања за Програм 9:			

		01	Приходи из буџета	109,097,000	89,456,630	82.00
			Свега за Програм 9:	109,097,000	89,456,630	82.00
			Извори финансирања за Главу 15:			
		01	Приходи из буџета	109,097,000	89,456,630	82.00
			Свега за Главу 15:	109,097,000	89,456,630	82.00
4	16		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	2003-0001		ПА-Функционисање средњих школа			
	920		<i>Средње образовање</i>			
	264	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	18,410,000	14,387,153	78.15
	265	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	129,080	119,080	92.25
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	18,539,080	14,506,233	78.25
			Функција 920:	18,539,080	14,506,233	78.25
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
		01	Приходи из буџета	18,539,080	14,506,233	78.25
			Свега за програмску активност 2003-0001:	18,539,080	14,506,233	78.25
	2003-П1		Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара			
	920		<i>Средње образовање</i>			
	266	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	390,000		0.00
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	390,000		0.00
			Функција 920:	390,000		0.00
			Извори финансирања за пројекат 2003-П1:			
		01	Приходи из буџета	390,000		0.00
			Свега за пројекат 2003-П1:	390,000		0.00

2003-П2		Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково - куповина половног аутобуса				
920		Средње образовање				
	267	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5,000,000	4,920,000	98.40
		Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,920,000	98.40
		Функција 920:				
		5,000,000 4,920,000 98.40				
		Извори финансирања за пројекат 2003-П2:				
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,920,000	98.40
		Свега за пројекат 2003-П2:				
		5,000,000 4,920,000 98.40				
2003-П3		Техничка школа-санација подова				
920		Средње образовање				
	268	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	398,894	99.72
		Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	400,000	398,894	99.72
		Функција 920:				
		400,000 398,894 99.72				
		Извори финансирања за пројекат 2003-П3:				
		01	Приходи из буџета	400,000	398,894	99.72
		Свега за пројекат 2003-П3:				
		400,000 398,894 99.72				
2003-П4		Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин-програма модернизације школа (санација фасаде, столарије и лимарије)				
920		Средње образовање				
	269	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	180,000		0.00
		Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	180,000		0.00
		Функција 920:				
		180,000 0.00				
		Извори финансирања за пројекат 2003-П4:				
		01	Приходи из буџета	180,000		0.00

		Свега за пројекат 2003-П4:		180,000		0.00
		Извори финансирања за Програм 10:				
01		Приходи из буџета		24,509,080	19,825,127	80.89
		Свега за Програм 10:		24,509,080	19,825,127	80.89
		Извори финансирања за Главу 16:				
01		Приходи из буџета		24,509,080	19,825,127	80.89
		Свега за Главу 16:		24,509,080	19,825,127	80.89
4	17	ФОНД ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0001	ПА-Функционисање локалних самоуправа и градских општина				
	<i>610</i>	<i>Стамбени развој</i>				
	270	421	Стални трошкови		100,000	0.00
	271	423	Услуге по уговору		300,000	0.00
	272	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		1,000,000	0.00
	273	511	Зграде и грађевински објекти		27,660,000	0.00
		Извори финансирања за функцију 610:				
09			Примања од продаје нефинансијске имовине		4,000,000	0.00
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,060,000	0.00
		Функција 610:			29,060,000	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
09			Примања од продаје нефинансијске имовине		4,000,000	0.00
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,060,000	0.00
		Свега за програмску активност 0602-0001:			29,060,000	0.00
		Извори финансирања за Програм 15:				
09			Примања од продаје нефинансијске имовине		4,000,000	0.00
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,060,000	0.00
		Свега за Програм 15:			29,060,000	0.00
		Извори финансирања за Главу 17:				

09	Примања од продаје нефинансијске имовине				4,000,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				25,060,000		0.00
Свега за Главу 17:					29,060,000		0.00
Извори финансирања за Раздео 4:							
01	Приходи из буџета	1,008,699,000	776,378,663	76.97			
03	Социјални доприноси				4,630,000	624,000	13.48
04	Сопствени приходи буџетских корисника				41,754,000	27,149,000	65.02
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		0.00
06	Донације од међународних организација				12,322,000	8,255,000	66.99
07	Трансфери од других нивоа власти				99,513,000	28,709,000	28.85
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				65,836,000	14,518,000	22.06
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				4,000,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				131,509,000	93,098,000	70.80
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
Свега за раздео 4:		1,008,699,000	776,378,663	76.97	377,626,000	172,353,000	45.65
УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ							
Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :							
01	Приходи из буџета	1,093,572,000	841,525,133	76.95			
03	Социјални доприноси				4,630,000	624,000	13.48
04	Сопствени приходи буџетских корисника				41,754,000	27,149,000	65.02
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		0.00
06	Донације од међународних организација				47,998,000	15,251,000	31.77
07	Трансфери од других нивоа власти				101,704,000	28,709,000	28.23
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				65,836,000	14,518,000	22.06
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				4,000,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				158,069,000	119,618,000	75.68
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:		1,093,572,000	841,525,133	76.95	442,053,000	205,869,000	46.58

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Завршни рачун буџета општине Неготин садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2015. годину;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
9. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2015. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2015.годину.

Члан 17.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 18.

Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета општине Неготин за 2015. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину доставити Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2016. године.

Члан 19.

Ову Одлуку о завршном рачуну општине Неготин објавити у «Службеном листу општине Неготин».

Број: 402-53/2016-I/08
Датум: 08.06.2016.год.
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Председник
др мед. Љубисав Божиловић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2015. годину, чине:

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 103/15),
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
- 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: 18/15),
- Правилник о начину и поступку враћања неутрошених буџетских средстава у 2015. години на рачун извршења буџета општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 18/15),
- Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15),
- Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС“, бр. 27/1996),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 118/13 и 137/14),
- Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон),
- Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/14 и 94/15),
- Одлука о буџету општине Неготин за 2015. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 44/14, 6/15, 20/15 и 27/15),
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16),
- 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. 113/13, 8/14 и 24/16),
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава,
- Закон о буџетском систему прецизира поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета локалних власти као и садржај завршног рачуна.

Завршни рачун буџета општине Неготин за 2015. годину састављен је у свему према Закону и састоји се из:

1. Биланса стања на дан 31.12.2015. године;
2. Биланса прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2015. године;
3. Извештаја о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
4. Извештаја о новчаним токовима у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
5. Извештаја о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01. до 31.12.2015.;
6. Објашњења одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
7. Извештаја о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;

8. Извештаја о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
9. Детаљног извештаја о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2015. године;
10. Извештаја екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2015. годину.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године није сачињен из разлога што општина Неготин није ни давала гаранције у 2015. години, а што је у складу са Законом о јавном дугу на основу чијих одредби локалне власти не могу давати гаранције.

Завршни рачун буџета општине Неготин сачињен је збрајањем усаглашених завршних рачуна директног и индиректних корисника, свих евиденција подрачуна и посебних рачуна буџета, као и самог рачуна извршења буџета општине Неготин тако да исказани подаци заправо одражавају стање и промене на Консолидованом рачуну буџета општине Неготин.

Поступак израде завршног рачуна започет је усаглашавањем евиденција и стања главне књиге са дневником односно помоћних књига и евиденција са главном књигом, усклађивањем стања имовине и обавеза у књиговодственим евиденцијама корисника буџетских средстава са стварним стањем које се уређује пописом, усаглашавањем стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза на дан 31. децембар 2015. године, вршењем годишњег обрачуна амортизације као и усклађивањем стања средстава између буџета и корисника буџетских средстава.

Затим су спроведена неопходна књижења под 31. децембром 2015. године, којима се обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи а у складу са чланом 5 . Уредбе о буџетском рачуноводству.

Тачност годишњег извештаја условљена је потпуним извршењем обавеза свих учесника у извештавању. Индиректни корисници су били у обавези да своје годишње извештаје саставе на основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су усаглашена са Трезором, а директни корисник је био у обавези да исконтролише и сравни завршне рачуне индиректних корисника и буџетских фондова, да изврши консолидацију и састави Консолидовани годишњи извештај и да га поднесе локалном органу управе надлежном за финансије – Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију на даљу обраду. Надлежна служба директног буџетског корисника је, у законом утврђеном року сачинила Годишњи извештај о укупним приходима и примањима и укупним расходима и издацима Скупштине општине Неготин, Председника општине и општинског већа општине Неготин и Општинске управе општине Неготин за 2015. годину. Завршни рачун Општинске управе обухвата и све годишње финансијске извештаје индиректних корисника буџетских средстава који су у његовој надлежности, такође овај Извештај садржи и све релевантне податке који објашњавају пословање и резултат пословања директног корисника у 2015. години. Затим је настављен рад на изради Консолидованог завршног рачуна буџета општине Неготин.

Извршена је консолидација података у завршни рачун буџета из евиденција директног корисника. Извршена је контрола и сравњење података из Обрасца 5 директног корисника буџетских средстава о укупно примљеним средствима, односно оствареним приходима и примањима из буџета по сваком кориснику и укупно, преко економске класификације на 4 нивоу за коју су намену средства пренета. Извршена је и контрола и сравњење података из Обрасца 5 директног корисника о извршеним расходима и издацима о сваком кориснику и укупно са циљем утврђивања наменског коришћења пренетих средстава, односно усклађивања евиденција са

подацима из завршног рачуна индиректних корисника буџетских средстава како би Консолидовани завршни рачун буџета општине Неготин садржао податке о расходима и издацима за које су утрошена буџетска средства. Извршено је преузимање података из Обрасца 5 о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима које су индиректни корисници буџетских средстава остварили од других нивоа власти, донација, прихода из изворних активности и других извора а која су исказали у својим завршним рачунима.

Предмет консолидације су били завршни рачуни 46 месних заједница, Завода за урбанистичко планирање и пројектовање, ЈП за грађевинско земљиште, Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, Народне библиотеке, Историјског архива, Дома културе Неготин, Музеја Крајине Неготин, Туристичке организације општине Неготин, Пројеката: „Дунавска кућа меда“, „Нови послови за чистију будућност – социјално предузетништво“, „Унапређење управљања имовином у општинама Неготин и Кладово“, „Лични ставови – заједничке одлуке“, „Обезбеђивање помоћи за поплављена подручја у општини Неготин, „Промоција туристичких атракција у пограничном региону“, Пројекат „Развој прекограничних активности у области културе и спорта и „Примарна селекција и рециклажа“.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Шеф Одељења*

Валентина Ђуричић

ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Израда Консолидованог завршног рачуна буџета општине Неготин вршена је тако да обухвата усаглашене финансијске извештаје свих буџетских корисника који своје пословне промене обављају у оквиру КРТ-а, као и све промене евидентирание на буџетским подрачунима за које се посебно не израђују финансијски извештаји, и промене које се евидентирају директно преко рачуна

извршења буџета. Консолидација је вршена у више етапа. Пре подношења годишњих финансијских извештаја индиректних корисника Управи за трезор извршено је усаглашавање прихода корисника са расходом буџета. Затим је извршено консолидовање података из финансијских извештаја индиректних корисника са подацима директног корисника – Општинске управе. Како директни корисник нема рачун преко кога евидентира промене, обухватани су подаци индиректних корисника и збрајани са евиденцијама директног корисника, па су тако добијени збирни подаци евидентирани кроз Образац 1 – Биланс стања и Образац 5 – Извештај о извршењу буџета.

Следећа етапа је била консолидација на нивоу буџета, при чему су већ консолидованим подацима додати подаци буџетских подрачуна а потом и самог рачуна извршења буџета.

Извршена је потпуна консолидација. Обухваћени су консолидовани подаци из биланса прихода и расхода, биланса стања директног и индиректних корисника, извештаја о капиталним издацима и финансирању, извештаја о новчаним токовима и из извештаја о извршењу буџета. Обухваћени су и преузети подаци из аналитичких евиденција корисника на свим нивоима о стању имовине и њеним изворима, новчаним средствима, потраживањима и обавезама.

Предмет консолидације су дакле стања и промене, укупно остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци код свих корисника буџетских средстава укључених у регистар буџетских корисника: 46 месних заједница, Завода за урбанистичко планирање и пројектовање, Дома културе, Музеја Крајине, Народне библиотеке, Историјског архива, Предшколске установе, Јавног предузећа за грађевинско земљиште и Туристичке организације. Обухваћени су и подаци из финансијских извештаја свих посебних рачуна и подрачуна, као што су: рачуни донација, рачун Одбора за прихват и смештај избеглица, рачун Средстава стамбене изградње и сви подрачуни сопствених прихода буџетских корисника.

За остале кориснике консолидација је вршена само за део прихода и примања које исти остварују из општинског буџета обзиром да се ради о индиректним корисницима републичког буџета и ван су КРТ-а општине Неготин. Овде се конкретно мисли на основно и средње образовање и Центар за социјални рад. Извршење њихових апропријација буџет евидентира и показује у Консолидованом завршном рачуну преко трансфера другим нивоима власти.

Консолидовани подаци представљају податке свих буџетских корисника датих на начин да одражавају исказане збирне податке из финансијских извештаја, односно закључних листова корисника буџетских средстава. Реалност и тачност ових евиденција – годишњих извештаја, директно се одражава на Консолидовани годишњи извештај Трезора општине Неготин.

У погледу консолидације прихода и примања из буџета и расхода и издатака збирни – укупни подаци су дати у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета и то у колони број 5. Приходи буџетских корисника остварени из других извора финансирања и по том основу настали расходи, приказани су у оквиру истог обрасца у колонама 6, 9, 10 и 11. У колони 8 овог обрасца, у другом поглављу, у којој су исказана одступања у односу на рачун извршења буџета, због непотпуног извршавања пренетих средстава, показује извршење буџетских средстава како у укупном обиму, тако и појединачно на конкретним економским класификацијама. Корисници су евидентирали у својим финансијским извештајима коришћење буџетских средстава у нешто другачијем обиму и на другачији начин у односу на пренос средстава из буџета.

Сматрамо да у овом извештају треба дати одступања настала у трошењу јавних прихода у односу на одobreне апропријације и у оквиру њих у односу на пренета средства, али и одступања у извршењу расхода финансираних из свих других извора у односу на планиране приходе и расходе буџетских корисника приказане у финансијским плановима а и кроз саму Одлуку о буџету за 2015. годину.

У следећем табеларном прегледу дата су сва одступања и у односу на додељене апропријације и у односу на конкретне евиденције расхода буџета.

Редни број	Конто	Назив Конта	Одобрена апропријација	Пренос из Буџета	Извршење код корисника	у 000 дин	
						Разлика	Разлика
1	2	3	4	5	6	7(4-5)	8(5-6)
1	411	Плате и додаци запослених	193.388	186.900	186.900	6.488	
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.201	33.363	33.362	1.838	1
3	413	Накнаде у натури	369	59	59	310	
4	414	Социјална давања запосленима	6.716	1.479	1.479	5.237	
5	415	Накнада за запослене	1.725	1.527	1.527	198	
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.590	5.585	5.585	3.005	
7	417	Судијски и посланички додатака	2.800	2.743	2.743	57	
8	421	Стални трошкови	70.063	65.820	65.814	4.243	6
9	422	Трошкови путовања	34.911	34.458	34.458	453	
10	423	Услуге по уговору	33.409	27.314	27.317	6.095	-3
11	424	Специјализоване услуге	99.883	72.376	72.379	27.507	-3
12	425	Текуће поправке и одржавање(услуге и материјал)	50.020	34.133	34.133	15.887	
13	426	Материјал	13.463	10.326	10.324	3.137	2
14	441	Отплате домаћих камата	4.000	3.677	3.677	324	
15	444	Пратећи трошкови задуживања	3.510	3.435	3.435	75	
16	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.200	39.638	39.638	4.561	

17	454	Субвенције приватним предузећима	100			100	
18	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.250	86.891	86.891	30.359	
19	465	Остале дотације и трансфери	23.981	22.132	22.132	1.849	
20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.080	8.764	8.764	316	
21	481	Дотације невладиним организацијама	41.270	40.106	40.106	1.164	
22	482	Порези, таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.237	879	881	358	-2
23	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	18.900	18.339	18.341	561	-2
24	484	Нак. штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	900	790	790	110	
25	511	Зграде и грађевински објекти	217.307	104.189	104.189	113.118	
26	512	Машине и опрема	11.305	4.192	4.191	7.113	1
27	515	Нематеријална имовина	1.441	1.011	1.011	430	
28	523	Залихе робе за даљу продају	5			5	
29	541	Земљиште	561			561	
30	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.000	31.399	31.399	601	
УКУПНО:			1.077.585	841.525	841.525	236.060	

Укупно исказана одобрена апропријација из колоне бр. 4 мања је од укупне апропријације из Одлуке о буџету за износ неискоришћене сталне и текуће буџетске резерве за које се евиденција води преко административног конта 499, односно за 15.986.920 динара. Укупно планирана средства буџета износе 1.093.572.000 динара.

Разлике су евидентиране за пренета средства из буџета и разлике у расходима код корисника јављају се на економским класификацијама и то:

- | | |
|--|-----------|
| 1. 412 - Социјални доприноси на терет послодавца | 1 хиљада |
| 2. 421 - Стални трошкови | 6 хиљаде |
| 3. 423 - Услуге по уговору | -3 хиљаде |
| 4. 424 - Специјализоване услуге | -3 хиљаде |
| 5. 426 – Материјал | 2 хиљаде |
| 6. 482 - Порези, таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | -2 хиљада |
| 7. 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | -2 хиљаде |
| 8. 512 – Машине и опрема | 1 хиљада |

У наставку дајемо табелу у којој су приказана сва одступања извршења расхода корисника у односу на извршење буџета по корисницима и контима.

у 000 динара

Редни број	Корисник		Завод	МЗ	Култура	ТООН	УКУПНО
	Кonto	Назив конта					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1		1	-1	1
2.	421	Стални трошкови		5		1	6
3.	423	Услуге по уговору	-1	-1	-1		-3
4.	424	Специјализоване услуге		-1	-2		-3
5.	426	Материјал			2		2
6.	482	Порези, таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		-1		-1	-2
7.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела		-2			-2
8.	512	Машине и опрема				1	1
УКУПНО:							

Извршења код корисника буџетских средстава који нису индиректни корисници буџета општине Неготин, кроз главну књигу Трезора се прате као трансфери нивоу Републике и исказују се укупно на економској класификацији 463 – донације и трансфери осталим нивоима власти. Ради се о основном образовању са 12 основних школа, средњем образовању са 4 школе и Центру за социјални рад. Међутим, додељене апропријације су овим корисницима у Одлуци о буџету распоређене по наменама тако да буџет може пратити наменско коришћење средстава. Код ових корисника нису уочена одступања у односу на евидентиране расходе у главној књизи Трезора. Намене које је буџет извршавао у складу са Одлуком о буџету на истоветан начин су извршаване и код овог корисника. У својим извештајима корисник показује и друга средства која му је буџет општине Неготин пренео.

У наредној табели дајемо податке везане за одступања планираних средстава од извршења код осталих извора финансирања односно из осталих прихода буџетских корисника збирно по контима (сопствени и други извори).

у 000 дин.

Ред.број	Конто	Назив конта	Утврђена апропријација	Извршење	Разлика
1	2	3	4	5	6
1	411	Плате и додаци запослених	2.604	1.856	748
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	474	396	78
3	413	Накнаде у натури	294	290	4
4	414	Социјална давања запосленима	4.890	643	4.247
5	415	Накнада за запослене	60		60
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	958	826	132
7	421	Стални трошкови	22.285	17.266	5.019
8	422	Трошкови путовања	2.121	854	1.267
9	423	Услуге по уговору	21.013	16.084	4.929
10	424	Специјализоване услуге	102.790	73.439	29.351
11	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	71.222	12.821	58.401
12	426	Материјали	19.725	10.930	8.795
13	431	Употреба основних средстава	459		459
14	444	Пратећи трошкови задуживања	500	8	492
15	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.198	22.198	
16	454	Субвенције приватним предузећима	5.000	5.000	
17	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	200		200
18	465	Остале дотације и трансфери	279	135	144
19	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.295	2.143	2.152
20	481	Дотације невладиним организацијама	60		60
21	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.338	94	1.244
22	483	Новчане казне и пенали по решењима судова и судских тела	323	191	132
23	484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	573		573

23	511	Зграде и грађевински објекти	138.366	35.021	103.345
24	512	Машине и опрема	17.438	4.174	13.264
25	513	Остале некретнине и опрема		60	-60
26	515	Нематеријална имовина	646	161	485
27	523	Залихе робе за даљу продају	1.942	1.279	663
		УКУПНО:	442.053	205.869	236.184

Наредне две табеле приказују на који начин су индиректни корисници одступали од планираних расхода из осталих извора финансирања:

Разлике збирно и по корисницима

у 000 дин.

Ред. број	Назив корисника	Остварени текући приходи	Планирани расходи	Извршени расходи	Разлика	Разлика
1	2	3	4	5	6(3-5)	7(4-5)
1	Општинска управа-буџет	31.399	132.692	84.036	-52.637	48.656
2	Месне заједнице	17.220	67.516	15.839	1.381	51.677
3	Завод за урбанистичко планирање и пројектовање		10			10
4	ЈП за грађевинско земљиште	764	109.611	50.598	-49.834	59.013
5	Предшколска установа «Пчелица»	19.345	46.755	19.483	-138	27.272
6	Дом културе	10.299	16.358	10.288	11	6.070
7	Народна библиотека	2.136	3.493	1.848	288	1.645
8	Музеј Крајине	2.871	5.525	2.917	-46	2.608
9	Историјски архив	1.121	2.646	1.165	-44	1.481
10	Туристичка организација	10.028	14.556	10.028		4.528
11	Центар за социјални рад		200			200
12	Избеглице	860	4.295	2.151	-1.291	2.144
13	Пројекти	7.402	38.396	7.516	-114	30.880
	УКУПНО:	103.445	442.053	205.869	-102.424	236.184

Из претходне табеле се може закључити да је остварење прихода из осталих извора било мање од планираног, тако да ни расходи нису могли бити извршени у висини плана. Минус испред цифре (колона 6) показује недостатак средстава за покриће расхода односно показује да су корисници имали веће расходе у односу на остварене приходе текућег периода али су трошили средства из вишка прихода.

Разлике појединачно по наменама и по корисницима

у 000 дин.

Редни број	Назив Конто	Општинска управа	МЗ	Завод за урбанизам	ЈП за грађевинско земљиште	Дечији вртић	Дом културе	Библиотека	Музеј	Архив	Туристичка организација	Пројекти	Центар за социјални рад	Избеглице	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1	411	1	747												748
2	412		77			1									78
3	413							4							4
4	414	2.529		10	415	1.073	219			20	-19				4.247
5	415									60					60
6	416	31				7	13		10	70	1				132
7	421	1.466	2.192			332	139	9	75	78	286	450		-8	5.019
8	422					170	28	42	37	66	-76	1.000			1.267
9	423	440	1.623			649	147	134	55	339	643	899			4.929
10	424	11.301	10.218			32	4.765	86	2.000	193	256	500			29.351
11	425	2.973	3.965		44.883	446	353	168	96	44	473	5.000			58.401
12	426	-8	1.116			2.758	205	43	66	98	2.788	1.729			8.795
13	431					459									459
14	444											492			492
16	463												200		200

17	465	44	100												144
18	472												2.152		2.152
19	481						60								60
20	482	1.000	201			30	2	7	1	17	-14				1.244
21	483		75			35	10		10	1	1				132
22	484	573													573
23	511	28.099	29.903		13.715	21.134	4	170	110	30		10.180			103.345
24	512	207	1.460			206	69	45	146	462	39	10.630			13.264
25	513					-60									-60
26	515							480	2	3					485
27	523						56	457			150				663
УКУПНО:		48.656	51.677	10	59.013	27.272	6.070	1.645	2.608	1.481	4.528	30.880	200	2.144	236.184

Прва табела приказује остварене приходе из осталих извора по корисницима и планиране и извршене расходе такође по корисницима. Месне заједнице су у њој дате збирно а збирно су дати и подаци за рачуне донација, и то за Пројекте: „Дунавска кућа меда“, „Нови послови за чистију будућност – социјално предузетништво“, „Унапређење управљања имовином у општинама Неготин и Кладово“, „Лични ставови – заједничке одлуке“ и „Обезбеђивање помоћи за поплављена подручја у општини Неготин“.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Шеф Одељења
Валентина Ђуричић

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА И ОТПЛАТИ ДУГА

I ИЗВЕШТАЈ О ДОНАЦИЈАМА

На основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи ("Службени гласник РС" бр. 101/05) државни органи и организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13) дефинисана је донација као наменски приход, који се остварује на основу уговора између даваоца и примаоца донације.

Укупно оставарени приходи од донација у 2015. години, износе 54.183.611,40 динара и то:

Ред. бр.	Корисник донације	Давалац донације	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неутрошена средства
1.	Општина Неготин	ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу	Комасација-комисије	06	658.600,97	658.600,97	
2.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде-Управа за пољопривредно земљиште	комасација	07	20.994.130,49	19.471.709,81	1.522.420,68
3.	Општина Неготин	Комесаријат за избеглице	Куповина сеоских кућа и грађевинског материјала за интерно расељена и избегла лица	07	2.034.000,00		2.034.000,00
4.	Историјски архив	Министарство културе	Монографија «Ђорђе Станојевић»	07	200.000,00	200.000,00	
5.	Музеј Крајине	Министарство културе	Зборник радова «Мокрањске стене»	07	250.000,00	250.000,00	
6.	Музеј Крајине	Министарство културе	Водичи кроз објекте Музеја Крајине	07	90.000,00	90.000,00	
7.	Музеј Крајине	Министарство културе	Реплика изложбе «Битка на Легету»	07	182.990,00	182.990,00	
8.	Дом културе «С.Мокрањац»	Министарство културе	50.Мокрањчеви дани	07	3.000.000,00	3.000.000,00	
9.	Општина Неготин	Комесаријат за избеглице	Азиланти, мигранти	07	2.369.812,00	187.960,44	2.181.851,56
10.	Дом културе «С.Мокрањац»	Министарство културе	Часопис «Мокрањац»	07	150.000,00	150.000,00	
11.	Општина Неготин	Министарство грађевине	Уклањање нелегалних објеката	07	2.254.330,00		2.254.330,00

12.	ЈП за грађевинско земљиште	Министарство пољопривреде-Управа за пољопривредно земљиште	Пољопривредни путеви	07	728.762,42	728.762,42	
13.	Општина Неготин	Министарство рада	Пројекат «Моја нова тета»	07	973.796,00		973.796,00
14.	Општина Неготин	Округ Бор	Фасада републичке инспекције	07	1.000.000,00	561.265,30	438.734,70
15.	Општина Неготин	Г.Степановић	Фасада републичке инспекције	08	78.004,00		78.004,00
16.	Општина Неготин	ДОО «Elixir Group»	Предавање-вршњачко насиље	08	45.000,00	45.000,00	
17.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Једнократна помоћ-лечење	07	80.368,00	80.368,00	
18.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Једнократна помоћ-огрев	07	390.000,00	390.000,00	
19.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Једнократна помоћ	07	390.000,00	390.000,00	
20.	Пројекат «Лични ставови – заједничке одлуке»	ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу	Туристичка валоризација Рајачких пивница, идејно урбанистичко-архитектонско решење јавних површина у оквиру комплекса Рајачких пивница	06	995.727,96	619.014,52	376.713,44
21.	Пројекат «Обезбеђивање помоћи за поплављена подручја у општини Неготин»	ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу	Набавка пумпи за водоснабдевање	06	1.928.623,34	1.928.623,34	
22.	Пројекат «Дунавска кућа меда»	Европска унија преко АДА-аустријска развојна агенција	Стварање услова за развој кроз запошљавање и унапређење производње у области производње меда	06	701.558,14	672.553,30	29.004,84
23.	Пројекат «Унапређење управљања имовином у општинама Неготин и Кладово»	Европска унија (програм Exchange 4)	Формирања канцеларије за унапређење пописа имовине, формирање базе података о јавној имовини	06	3.776.343,29	3.776.343,29	

24.	Општина Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови-чишћење приступних путева граду, туристичких локалитета и јаних површина	07	330.252,52	330.252,52	
25.	Дом културе «С.Мокрањац»	Министарство туризма	50.Мокрањчеви дани	07	1.000.000,00	1.000.000,00	
26.	Дом културе «С.Мокрањац»	Дунав Осигурање	50.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	153.163,35	46.836,65
27.	Дом културе «С.Мокрањац»	Филмски Центар Србије	За развој филма	08	12.625,00	12.625,00	
28.	Дом културе «С.Мокрањац»	Сокој-организација музичких аутора Србије	Монографија «Мокрањчеви дани»	08	250.000,00	250.000,00	
29.	Дом културе «С.Мокрањац»	ДОО «Elixir Group»	50.Мокрањчеви дани	08	100.000,00	100.000,00	
30.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «UniCredit Bank» Србија	50.Мокрањчеви дани	08	150.000,00	150.000,00	
31.	Дом културе «С.Мокрањац»	Факултет за менаџмент Зајечар «Džon Nezbit»	50.Мокрањчеви дани	08	50.000,00	50.000,00	
32.	Дом културе «С.Мокрањац»	ХЕ «Бердап»	50.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	200.000,00	
33.	Дом културе «С.Мокрањац»	Генерали Осигурање	50.Мокрањчеви дани	08	50.000,00	50.000,00	
34.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «Banca Intesa»	50.Мокрањчеви дани	08	50.000,00	50.000,00	
35.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «Telekom Srbija»	50.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	200.000,00	
36.	Дом културе «С.Мокрањац»	ПГП РТС	50.Мокрањчеви дани	08	216.216,00	216.216,00	
37.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство туризма	Сајам меда и вина	07	500.000,00	500.000,00	
38.	Туристичка организација општине Неготин	Европска унија (ИПА фондови)	Пројекат »Туристички триатлон«	06	1.020.000,00	1.019.883,41	116,59
39.	Туристичка организација општине Неготин	Европска унија преко АДА-аустријска развојна агенција	Пројекат „Доње подунавље - лепше лице туризма“	06	6.576.000,00	6.575.532,79	467,21
40.	Општина Неготин	Физичка лица	Помоћ за поплављена подручја	08	6.471,27		6.471,27
					54.183.611,40	44.240.864,46	9.942.746,94

40.	Пројекат «Унапређење управљања имовином у општинама Неготин и Кладово»	Европска унија (програм Exchange 4) ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу	Формирања канцеларије за унапређење пописа имовине, формирање базе података о јавној имовини	06/13	528.677,26	528.677,26	
41.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Помоћи за избеглице	07/13	1.410.686,35	1.398.555,57	12.130,78
42.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде-Управа за пољопривредно земљиште	комасација	07/13	178.541,01	135.294,31	43.246,70
43.	Општина Неготин	Физичка и правна лица	Помоћ за поплављена подручја	08/13	566.140,00		566.140,00
					56.861.184,75	46.303.391,60	10.557.793,15

II Кредити

1. Општина Неготин је закључила Уговор 2006. године о дугорочном кредиту са Пословном баком – Banca Intesa, РЦ Ниш, на износ од 618.850,18 ЕУР-а, односно у динарској противвредности од 50.000.000,00 динара, на који износ је Скупштина дала сагласност на задужење општине Неготин а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија - Управе за трезор.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања комуналне изградње у области инфраструктуре у општини Неготин и то реконструкција Кнез Михајлове улице и парка код Бисте Народних хероја. Вредност инвестиција процењена је на износ од 63.610.000,00 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 10 година. Период мировања отплате главнице дат је на 36 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Уговорена каматна стопа састоји се од 3,15% фиксног износа плус месечног ЕУРИБОР-а.

Током 2015. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 384.311,47 динара, негативне курсне разлике у износу од 2.955.961,36 динара и отплата главнице у износу од 7.732.970,79 динара. Преостала обавеза по овом кредиту износи 6.501.621,65 динара, односно 51.571,22 ЕУР-а.

2. Општина Неготин је закључила Уговор 2013. године о дугорочном кредиту са Пословном баком – Banca Intesa, РЦ Ниш, на износ од 385.810,59 ЕУР-а, односно у динарској противвредности од 44.296.997,22 динара, на који износ је Скупштина дала сагласност на задужење општине Неготин а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија - Управе за трезор, који је одобрен на 50.000.000,00 динара.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања Пројекта за реконструкцију, санацију и доградњу централне градске Зелене пијаце у Неготину преко ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин. Вредност инвестиција процењена је на износ од 114.849.812,45 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи 137.819.774,94 динара. Кредит је одобрен са роком враћања 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. Каматна стопа по овом кредиту на дан Закључења Уговора износи ЕУРИБОР 3М +3,28% годишње каматна стопа усклађује се са висином тромесечног ЕУРИБОР-а који се врши квартално.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 1.244.194,53 динара, негативне курсне разлике у износу од 478.999,67 динара и отплата главнице у износу од 9.438.282,82 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту износи 32.013.580,62 динара, односно 270.725,59 ЕУР-а

Општини Неготин су одобрена четири пројекта чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе („Службени гласник РС“, број 45/10). То су следећи пројекти:

1. Пројекат - Санација – рехабилитација (локалних) путева на територији општине Неготин, Уговор о комисиону са Републиком Србијом – Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 29.12.2010.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће за путеве Зајечар. Вредност пројекта износи 57.135.852,00 динара, а обезбеђена су из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а осталих 80% обезбеђено је из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој Републике Србије. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 25.718.750,71 динар.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 1.124.355,38 динара и главница у износу од 6.892.450,75 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 7.190.855,03 динара на дан 31.12.2015.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту за наведени пројекат је 15.11.2016.године.

2. Пројекат - Наставак изградње мреже фекалне канализације са кућним прикључцима. Уговор о комисиону са Републиком Србијом – Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 21.11.2011.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће „Wetricom“ ДОО Београд. Вредност пројекта износи 22.618.815,78 динара, а обезбеђена су из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а осталих 80% обезбеђено је из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој РС. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 8.014.228,63 динара.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 398.719,85 динара и главница у износу од 3.081.044,25 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 1.574.658,09 динара на дан 31.12.2015.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту за наведени пројекат је 29.12.2016.године.

3. Пројекат - Реконструкција кишног атмосферског канала у улицама 12.септембар, Маринко Благојевић и Чучук Стане. Уговор о комисиону са Републиком Србијом – Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 27.12.2010.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће „Wetricom“ ДОО Београд. Вредност пројекта износи 15.959.825,54 динара, а обезбеђена су из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а

осталих 80% обезбеђено је из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој РС. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 9.829.072,68 динара.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 22.567,59 динара и главница у износу од 2.405.802,23 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 690.646,33 динара на дан 31.12.2015.године. Последњи датум отплате ануитета је 15.11.2016.године.

4. Пројекат - Наставак изградње мреже фекалне канализације са кућним прикључцима у улицама: насеље Пољопривредни комбинат, улица Генерала Павла Илића, део улице Бадњевске, део улице Зелена пијаца, део улице Сретена Вучковића и улица Панте Јаковљевића. Уговор о комисиону са Републиком Србијом – Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 21.11.2011.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће „Wetricom“ ДОО Београд. Вредност пројеката износи 16.533.184,00 динара, а обезбеђена су из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а осталих 80% обезбеђено је из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој РС. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 6.897.562,88 динара.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 302.356,19 динара и главница у износу од 1.848.447,25 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 2.134.319,66 динара на дан 31.12.2015.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту за наведени пројекат је 30.01.2018.године.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Шеф Одељења
Валентина Ђуричић*

III КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 9. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2015. годину («Сл.лист општине Неготин» број: 44/14, 6/15, 20/2015 и 27/15) део средстава из члана 6. Одлуке издвојен је за текућу буџетску резерву.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Средства текуће буџетске резерве, решењем Председника општине распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена.

У току извештајног периода извршене су измене у складу са напред наведеним чланом Одлуке, при том су донета решења о преусмеравању средстава на одговарајуће апропријације и иста су објављена у Службеном листу општине Неготин и то:

Ред. бр.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	130.000,00	256	912	4.15	416100	Обезбеђење додатних средстава за исплату јубиларних награда запосленима у ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац	01	401-236/2015- II/04, 30.04.2015.
2.	400.000,00	5	110	1.1	416100	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине на име доделе мајских награда	01	401-254/2015- II/04, 11.05.2015.
3.	130.000,00	256	912	4.15	421200	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац за набавку огрева - дрва	01	401-253/2015- II/04, 12.05.2015.
4.	60.000,00	264	920	4.16	422100 422400	Обезбеђење додатних средстава Неготинској гимназији на име трошкова путовања	01	401-276/2015- II/04, 19.05.2015.
5.	63.000,00	256	912	4.15	414300	Обезбеђење средстава ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик за исплату солидарне помоћи запосленом	01	401-281/2015- II/04, 21.05.2015.
6.	150.000,00	256	912	4.15	472700	Обезбеђење додатних средстава ОШ „12.септембар“ Неготин на име превоза ученика	01	401-278/2015- II/04, 26.05.2015.
7.	224.000,00	213	473	4.12	423500	Обезбеђење средстава Туристичкој организацији општине Неготин на име додатних непланираних трошкова ревизије пројекта	01	401-281/2015- II/04, 29.05.2015.
8.	480.000,00	264	920	4.16	425100	Обезбеђење додатних средстава Неготинској гимназији на име текуће поправке – санација кабинета у школи	01	401-284/2015- II/04, 19.06.2015.
9.	692.000,00	263	912	4.15	511300	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац, на име капиталног одржавања објеката а за потребе кориговања предмера и предрачуна радова за реконструкцију кровне конструкције школе	01	401-475/2015- II/04, 12.08.2015.
10.	250.000,00	214	473	4.12	424200	Обезбеђење средстава Туристичкој организацији општине	01	401-501/2015-

						Неготин на име трошкова за реализацију разних програма и активности		II/04, 16.09.2015.
11.	63.000,00	256	912	4.15	414300	Обезбеђење додатних средстава за исплату солидарне помоћи запосленој наставници у ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик, за случај смрти члана уже породице	01	401-579/2015-II/04, 02.10.2015.
12.	110.000,00	256	912	4.15	415100	Обезбеђење средстава ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин на име трошкова за запослене - долазак и одлазак са рада	01	401-566/2015-II/04, 05.10.2015.
13.	119.080,00	265	920	4.16	511400	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково, на име капиталног одржавања објеката а за потребе израде пројекта реконструкције крова и дела таванице на згради винског подрума и фискултурне сале у школи	01	401-600/2015-II/04, 15.10.2015.
14.	2.500.000,00	134	160	4.7	483100	Обезбеђење додатних средстава МЗ Буковче за измирење трошкова по Решењу Основног суда у Неготину ЗИ-31/15 од 03.03.2015.године и споразума о исплати дуга од 21.10.2015. године	01	401-626/2015-II/04, 23.10.2015.
15.	31.500,00	256	912	4.15	424600	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин за исплату обавеза на име снимања фискултурне сале и пратећих трошкова	01	401-652/2015-II/04, 27.10.2015.
16.	120.500,00	256	912	4.15	423500 424600 425100 426900 482200	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин за завршетак фискултурне сале у школи и добијање употребне дозволе	01	401-656/2015-II/04, 30.10.2015.
17.	85.000,00	256	912	4.15	512900	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац за набавку агрегата од 4,5 kw	01	401-677/2015-II/04, 10.11.2015.
18.	500.000,00	258	912	4.15	511300	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин за санирање равних делова крова на школи	01	401-706/2015-II/04, 17.11.2015.
19.	200.000,00	9	110	1.1	423500 423700	Обезбеђење додатних средстава за редован рад Скупштине општине Неготин	01	401-746/2015-II/04, 02.12.2015.
20.	1.005.000,00	255	912	4.15	422400	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи за услуге превоза ученика основних школа	01	401-767/2015-II/04, 10.12.2015.
21.	1.500.000,00	214	473	4.12	424200	Обезбеђење средстава Туристичкој организацији општине Неготин на име трошкова за организовање новогодишњих празника - организацију дочека Нове године и концерта класичне музике	01	401-770/2015-II/04, 11.12.2015.
8.813.080,00								

Одлуком о буџету општине Неготин за 2015. годину планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од **20.000.000,00** динара, а решењима Председника општине расподељен је износ од **8.813.080,00 динара** на одређене апропријације.

Стална буџетска резерва

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5 % остварених прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину део средстава, у износу од 5.000.000,00 динара из члана 6. ове Одлуке издваја се у сталну буџетску резерву.

Средства сталне резерве користе се за отклањање последица ванредних околности као што су: земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуку о употреби сталне буџетске резерве доносило је Општинско веће.

Укупан план средстава сталне буџетске резерве износио је **5.000.000,00 динара**.

Трошењем сталне буџетске резерве вршило се раскњижавање и преусмеравање средстава са апропријације 106, економска класификација 499-Средства резерве, на апропријацију 105, економска класификација 484-Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.

Укупно утрошена средства за ове намене износе **200.000,00 динара**.

РЕД. БР.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИ ЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНС ИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	200.000,00	105	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи на име најнаде штете настале услед елементарних непогода - пожара	01	401-580/2015-II/04, 02.10.2015.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Шеф Одељења
Валентина Ђуричић

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Јавно комунално предузеће „Бадњево“ Неготин - из буџета општине Неготин у 2015. години финансирано је у укупном износу од 37.724.221,08 динара.

Са конта 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама пренета су средства у износу од 14.326.221,08 динара ЈКП „Бадњево“ и то за следеће намене: за набавку возила за сакупљање отпада ауто-смећара у износу од 4.172.840,00 динара и за даљински систем грејања плаћање рата (23-34.рате) „Топлингу“ у износу од 10.153.381,08 динара.

На име субвенција преко Фонда за заштиту животне средине ЈКП „Бадњево“ пренето је 23.398.000,00 динара и то за следеће намене: набавку 230 металних контејнера 1,1м3, 10 металних контејнера 5м3 и 20 жичаних контејнера за пет амбалажу у укупном износу од 7.795.440,00 динара, набавку 270 комада пијачних тезги без крова за реконструисану зелену пијацу у износу од 8.748.000,00 динара и набавку возила за сакупљање отпада ауто-смећара у износу од 6.854.560,00 динара.

2. Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину између Националне службе за запошљавање и Општине Неготин. Укупна средства обезбеђена овим Споразумом износе 9.680.000,00 динара, од чега Општина учествује у финансирању мера активне политике запошљавања у износу од 5.000.000,00 динара. У оквиру апропријације економске класификације 454 планирана су средства за субвенције приватним предузећима за запошљавање по уговору у износу од 2.500.000,00 динар и субвенције за samozapošljavanje у износу од 2.500.000,00 динара. Са наведене апропријације пренета су средства Националној служби за запошљавање по основу потписаног Споразума у износу од 5.000.000,00 динара, што чини 100% плана одобрене апропријације.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Шеф Одељења
Валентина Ђуричић*

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2015. 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 и 103/2015), и у одредбама члана 20. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014-др. закон) као и члана 18. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин, број: 9/2015-пречишћен текст).

У складу са одредбом члана 4. став 1. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, број: 18/2015), 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. Објашњење великих 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 кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита, усаглашеним са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима,
10. Извештај екстерне ревизије.

Законом о јавном дугу предвиђено је да само република може да даје гаранције. С обзиром на то у току 2015. године буџети општина нису могли давати гаранције и из тог разлога не састављају овај извештај.

Предлог Одлуке о Завршном рачуну општине Неготин за 2015. годину разматра и утврђује Општинско веће и доставља га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

І УВОД

У складу са Одлуком о буџету општине Неготин за 2015. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 44/14 од 30.12.2014. године) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 6/15 од 03.04.2015. године, број: 20/15 од 03.08.2015. године и број: 27/15 од 23.12.2015. године) 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 2015. годину.

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину поред табеларних прегледа садржана су и објашњења начина остваривања прихода и извршавања расхода. Посебан део уз Извештај чине и објашњења о одступањима између одобрених средстава и извршења и Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве.

Укупно остварени приходи и примања буџета општине Неготин за 2015. годину евидентирани преко рачуна извршења буџета износе **943.105.461,09** динара.

Укупно остварени расходи и издаци буџета општине Неготин у 2015. години износе **841.525.133,76** динара.

Стање на рачуну извршења буџета општине Неготин на дан 01.01.2015. године износило је 115.988.479,80 динара. Стање на консолидованом рачуну буџета општине Неготин на дан 31.12.2015. године износи 154.289.000,00 динара.

ІІ ПРИХОДИ

1. Остварење прихода буџета по врстама у 2015. години

Одлуком о буџету општине Неготин за 2015 годину, донетој у децембру 2014. године, приходи и примања буџета општине планирана су у износу од 1.069.216.000,00 динара, првом изменом ове Одлуке – ребалансом буџета ова средства су остала на истом нивоу односно планирана су у истом износу, другом изменом Одлуке односно другим ребалансом буџета средства су повећана за 2,28 % у односу на првобитну Одлуку о буџету за 2015. годину односно у апсолутном износу је 1.093.572.000,00 динара и трећом изменом одлуке средства су остала на истом нивоу односно планирана су у износу од 1.093.572.000,00 динара.

Приходи и примања директног корисника и индиректних буџетских корисника из њихових изворних активности као и средства донација планирана су у износу од 274.067.000,00 динара, првим ребалансом план је повећан и износио је 289.067.000,00 динара, другим ребалансом план је смањен на 279.680.000,00 динара и трећим ребалансом план је смањен на 278.992.000,00 динара. Укупно остварење сопствених и других прихода износи 103.445.000,00 динара.

Уступљени приходи су планирани у износу од 364.950.000,00 динара, а остварени уступљени приходи за 2015. годину, износе 301.889.388,12 динара, уз остварење од 82,72 %. Посматрајући однос са 2014. годином, где је остварење уступљених прихода у износу од 325.335.468,90 динара, имамо смањење за 7,21 %.

Укупни приходи (изворни, уступљени и трансферни) су планирани у износу од 1.093.572.000,00 динара, а остварени у износу од 943.105.461,09 динара, проценат извршења је 86,24 %.

Примања од продаје непокретности износе 2.418.795,50 динара, примања од продаје земљишта износе 1.208.939,11 динара и примања од продаје домаће финансијске имовине износе 351.918,66 динара.

У укупним приходима буџета у 2015. години изворни приходи су остварени у обиму од 352.939.002,79 динара, уступљени приходи су остварени у обиму од 301.889.388,12 динара, док су трансферни приходи евидентирани у износу од 284.297.416,91 динар.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода у 2015. години, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у укупним приходима.

Ред. број	Врста прихода	План	Остварење	%	% учешћа
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	Изворни приходи	437.010.000,00	352.939.000,00	80,77	37,59
2.	Уступљени приходи	364.950.000,00	301.889.000,00	82,72	32,15
3.	Трансферни приходи	265.000.000,00	284.297.000,00	107,29	30,28
4.	Укупни приходи (1+2+3)	1.066.960.000,00	939.125.000,00	88,02	100,00
5.	Примања	26.612.000,00	3.980.000,00	14,96	
	- Продаја нефинанс. имовине	26.260.000,00	3.628.000,00	13,82	
	- Приватизација	352.000,00	352.000,00	100,00	
6.	Укупно приходи и примања	1.093.572.000,00	943.105.000,00	86,24	
7.	Меморандумске ставке	4.630.000,00	643.000,00	13,89	
8.	Донације	233.238.000,00	24.605.000,00	10,60	
9.	Сопствени приходи и примања	45.754.000,00	43.187.000,00	94,39	
10.	Вишак прихода	158.431.000,00	119.618.000,00	75,51	
	СВЕГА:	1.535.625.000,00	1.131.158.000,00	73,67	

Табела показује да је остварење прихода и то трансферних прихода изнад планираних величина.

А) Изворни приходи

Изворни приходи имају највеће остварење у укупним приходима. Следећа табела показује остварење изворних прихода у 2015. години, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу. Изворни приходи су дати на нивоу аналитике економске класификације (пет цифара) из разлога што су неки приходи тако билансирани и планирани у Одлуци о буџету.

у 000 динара

Редни број	Кonto	Назив	План	Остварење	%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711180	Самодопринос	2.500	1	0,04	0,57	0,00
2.	713120	Порез на имовину	250.000	201.538	80,62	57,21	57,10
3.	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100	13	13,00	0,02	0,00
4.	714510	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина	23.000	19.011	82,66	5,26	5,39
5.	714550	Боравишна такса	500	551	110,20	0,11	0,16
6.	714560	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000	44.996	112,49	9,15	12,75
7.	714570	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100	19	19,00	0,02	0,01
8.	716110	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	60.000	40.527	67,55	13,73	11,48
9.	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0	659	0,00	0,00	0,19
10.	741150	Приходи од камата на средства укључена у депозит банака	3.000	276	9,20	0,69	0,08
11.	741251	Дивиденде буџета општине	10	0	0,00	0,00	0,00
12.	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	21.900	11.521	52,61	5,01	3,26
13.	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	0	0	0,00	0,00	0,00
14.	741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	1.500	1.055	70,33	0,34	0,29
15.	741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	3.000	3.527	117,57	0,69	1,00
16.	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевин. материјалом	100	13	13,00	0,02	0,00
17.	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација	0	0	0,00	0,00	0,00
18.	742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности	5.000	3.999	79,98	1,14	1,13
19.	742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000	27	2,70	0,23	0,01
20.	742251	Општинске административне таксе	1.000	292	29,20	0,23	0,08
21.	742253	Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта	15.000	10.415	69,43	3,43	2,95
22.	742255	Такса за озакоњење објеката	0	490	0,00	0,00	0,14
23.	742351	Приходи општинских органа управе	6.000	9.549	159,15	1,37	2,71
24.	743350	Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје	300	410	136,67	0,07	0,12

25.	744151	Текући добровољни трансфери	0	45	0,00	0,00	0,01
26.	744251	Капитални добровољни трансфери	0	78	0,00	0,00	0,02
26.	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.000	3.927	130,90	0,69	1,11
		УКУПНО:	437.010	352.939	80,76	100,00	100,00

У групи изворних прихода, по обиму и капацитету најзначајнији приход је приход од пореза на имовину. Ова врста прихода има највеће остварење у 2015. години у односу на све друге изворне приходе. Остварен је у износу од 201.538.000,00 динара односно са 80,62 % од планске величине. Остварени ниво овог прихода у највећој мери утиче и на укупан обим односно остварење изворних прихода а и на њихов проценат извршења у односу на план. У структури изворних прихода приход од пореза на имовину учествује са 57,21 %.

Други по значају је посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине са извршењем од 44.996.000,00 динара уз учешће у плану од 9,15 % и учешће у остварењу од 12,75 %.

Трећи по значају је комунална такса на фирму и то са извршењем од 40.527.000,00 динара уз учешће у плану од 13,73 % и учешће у остварењу од 11,48 %. Планирана средства су 60.000.000,00 динара односно остварење је 67,55 % од плана. Порез на имовину и комунална такса на фирму, чине 68,59 % од целокупних остварених изворних прихода.

Следећа по значају и учешћу у планираним изворним приходима је комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина у износу од 19.011.000,00 динара при чему њихово остварење износи 82,66 % плана.

На остварење изворних прихода велики утицај има и комунална такса за коришћење простора на јавним површинама са 52,61 %, који су остварени у износу од 11.521.000,00 динара односно планом од 21.900.000,00 динара. Следећа је накнада за уређење градског грађевинског земљишта која је остварена у износу од 10.415.000,00 динара односно 69,43 % од плана.

У оквиру аналитичког конта остварују се и приходи општинских органа управе. Укупно остварење ових прихода износи 9.549.000,00 динара односно 159,15 % од плана или у апсолутном износу планска величина је 6.000.000,00 динара.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности који су у 2015. години остварени у износу од 3.999.000,00 динара односно 79,98 % у односу на план, а планска величина била је 5.000.000,00 динара.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина остварени у износу од 3.927.000,00 динара, планска величина ових прихода је 3.000.000,00 динара односно са 130,90 % плана. Проценат учешћа у плану је 0,69 %.

Приходи остварени од накнада за коришћење градског грађевинског земљишта износе 3.527.000,00 динара. Њено учешће у планској величини изворних прихода је 0,69 % док учешће у оствареним приходима ове групе износи 1,00 %. Ова накнада је реализована у износу од 3.527.000,00 динара док је планска величина 3.000.000,00 динара па је остварење 117,57 %.

Поред поменутих прихода значајан удео има и комунална такса за коришћење површина за кампове која је остварена у износу од 1.055.000,00 динара односно 70,33 % од плана.

Текуће донације од међународних организација остварене су у износу од 659.000,00 динара. Одређено остварење имају и приходи остварени од боравишне таксе који су у 2015. години остварени у износу од 551.000,00 динара, док је планска величина била 500.000,00 динара што значи да је 110,20 % остварење у односу на план. Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од

490.000,00 динара. Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје остварени су у износу од 410.000,00 динара односно 136,67 % од плана док су планска средства била 300.000,00 динара.

Затим по обиму остварења долазе општинске административне таксе остварене у износу од 292.000,00 динара односно 29,20 % плана а у апсолутном износу план је 1.000.000,00 динара.

Камате на средства буџета општине у 2015. години остварене су са 9,20 % плана, у апсолутном износу укупно 276.000,00 динара, док је планирани износ од 3.000.000,00 динара.

Остали изворни приходи у посматраном периоду су остварени у мањем обиму.

Изворни приходи су од великог значаја за буџет локалне самоуправе.

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 2015. години, проценат остварења у односу на план, 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.	711110	Порез на зараде	251.637	232.026	92,21	68,95	76,86
2.	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	26.800	15.774	58,86	7,34	5,23
3.	711143	Порез на приходе од непокретности	2.000	0	0,00	0,55	0,00
4.	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.000	516	25,80	0,55	0,17
5.	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000	14	1,40	0,27	0,00
6.	711147	Порез на земљиште	1.000	20	2,00	0,27	0,00
7.	711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе		8	0,00	0,00	0,00
8.	711161	Порез на приходе од осигурања лица	100		0,00	0,03	0,00
9.	711190	Порез на остале приходе	25.000	16.206	64,82	6,85	5,37
10.	712112	Порез на фонд зарада		- 1	0,00	0,00	0,00
11.	713310	Порез на наслеђе и поклон	5.000	5.175	103,50	1,37	1,71

12.	713420	Порез на капиталне трансакције	25.000	19.483	77,93	6,85	6,45
13.	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500	197	39,40	0,14	0,07
14.	714549	Накнада од емисије SO ₂ ,NO ₂	4.000	1.397	34,93	1,10	0,46
15.	714590	Накнаде за коришћење општинских путева и улица	916	366	39,96	0,25	0,12
16.	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	100	110	110,00	0,03	0,04
17.	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	15.797	7.404	46,87	4,33	2,45
18.	741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе	100		0,00	0,03	0,00
19.	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4.000	3.108	77,70	1,10	1,03
20.	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		86	0,00	0,00	0,03
		УКУПНО:	364.950	301.889	82,72	100,00	100,00

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 80% наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 68,95 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 76,86 %. Порез на зараде остварен је у 2015. години у износу од 232.026.000,00 динара што чини 92,21 % његове планске величине. Овај приход је имао неуједначен раст током 2015. године и најмање остварење у јануару месецу са остварењем од 15.449.859,80 динара, а највеће у децембру месецу са остварењем од 23.451.999,17 динара. Порез на капиталне трансакције, у апсолутном износу остварен је у износу од 19.483.000,00 динара, односно 77,93 % од плана. Приходи од пореза на остале приходе у апсолутном износу остварени су у износу од 16.206.000,00 динара, односно са 64,82 % плана са односом према плану од 6,85 % и односом према реализацији са 5,37 %. Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 15.774.000,00 динара или 58,86 % плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта који су у 2015. години, остварени у износу од 7.404.000,00 динара што чини 46,87 % од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 5.175.000,00 динара односно 103,50 % плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје у 2015. години остварени су у износу од 3.108.000,00 динара односно 77,70 % од плана. Приход од накнада од емисије SO₂ и NO₂ остварен је у износу од 1.397.000,00 динара односно 34,93 % од плана јер у апсолутном износу план је 4.000.000,00 динара. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари остварен је у износу од 516.000,00 динара односно 25,80 % од плана јер у апсолутном износу план је 2.000.000,00 динара. Приходи од накнада за коришћење општинских путева и улица остварени су у износу од 366.000,00 динара односно 39,96 % од плана.

Од накнада које се уступају локалним самоуправама буџет је остварио приход од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта а у складу са Законом о пољопривредном земљишту. Остварење ове накнаде износи 197.000,00 динара, односно 39,40 % од плана, а планска величина у апсолутном износу је 500.000,00 динара.

Приходи од накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2015. години остварени су у износу од 110.000,00 динара односно 110,00 % плана.

Током 2015. године остали уступљени приходи су остваривани у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода. .

Уступљени приходи за 2015. годину планирани су у износу од 364.950.000,00 динара, а остварени су у износу од 301.889.388,12 динара, односно остварење од плана износи 82,72 %.

В) Трансферни приходи

Трансферни приходи укупно имају остварење у износу од 284.297.416,91 динар и остварени су са процентом од 107,28 % плана. У структури трансферних средстава потпуно остварење имају текући трансфери из основа прихода од пореза на додату вредност. Законом о Буџету Републике Србије утврђени укупан износ ових средстава редовно је преношен и до краја године је приход достигао износ од 250.069.596,00 динара, планом је опредељен износ од 250.000.000,00 динара. Месечни трансфери су уплаћени у износу од 20.839.133,00 динара током целе године.

Министарство културе и информисања Републике Србије као текући наменски трансфер одобрило је 200.000,00 динара Историјском архиву за финансирање пројекта “Ђорђе Станојевић (1858-1921) биографија једног научника”. Музеју Крајине одобрено је 522.990,00 динара финансирање пројекта Реплика изложбе “Битка на Легету” (182.990,00 динара), пројекта “Водичи кроз објекте Музеја Крајине” (90.000,00 динара) и пројекта “Мокрањске стене” - Зборник радова (250.000,00 динара). Дому културе “Стеван Мокрањац” Министарство је одобрило средства у висини од 3.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта „50. Мокрањчевих дана“ и 150.000,00 динара за штампање часописа „Мокрањац“. Министарство културе и информисања у 2015. години за установе културе пренело је укупно 3.872.990,00 динара.

Са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште Општина Неготин је закључила Уговор о уређењу (ревитализацији) пољских пољопривредних путева у МЗ Чубра, МЗ Дупљане и МЗ Вратна. Током 2015. године пренета су средства у износу од 728.762,42 динара. За поменуте радове учешће средстава Министарства је у висини од 33,05% и средстава општине у висини од 66,95 % вредности уговорених радова.

Током 2015.године од Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за пољопривредно земљиште прispела су средства у износу од 20.994.130,49 динара за трошкове спровођења комасације у КО Радујевац. За исте намене, суфинансирање у трошковима спровођења комасације у КО Радујевац, пристигла су средства у износу од 658.600,97 динара од ГИЗ – Немачке организације за међунродну сарадњу.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је са Општином Неготин склопио уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Комесаријат је у 2015.години пренео 2.034.000,00 динара за наведене намене.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је одобрио и пренео средства Општини Неготин на име помоћи у превазилажењу кризне ситуације изазване масовним приливом миграната на територију општине Неготин у износу од 2.369.812,00 динара.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре пренело је Општини Неготин средства у износу од 2.254.330,00 динара. Средства су додељена ради уклањања објеката, односно делова објеката, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије је са Општином Неготин склопило уговор за финансирање активности по пројекту “Моја нова тета” по коме су пренета средства општини у износу од 973.796,00 динара.

Борски управни округ је Општини Неготин по основу уговора о преносу средстава пренео 1.000.000,00 динара за радове на текућем одржавању и санацији зграде Републичке инспекције за уређење фасаде и фасадне столарије. За исте намене, суфинансирање у извођењу наведених радова, пристигла су средства од Степановић Горана у износу од 78.004,00 динара.

“Elixir Prahovo” је са Општином Неготин склопио уговор о донацији за финансирање Пројекта “Зауставимо вршњачко насиље”. За наведене намене пренета су средства у износу од 45.000,00 динара.

Г) Примања

На класи 9 – примања од продаје домаће финансијске имовине остварена су у износу 351.918,66 динара на име приватизације од „Трговине и хладњаче“ Неготин.

Д) Меморандумске ставке

Меморандумске ставке за рефундацију представљају приходе по основу рефундираних расхода на име породичних боловања и боловања преко 30 дана. Укупно су евидентирани приходи у износу од 643.000,00 динара. Меморандумске ставке су за 2015. годину планиране у износу од 4.630.000,00 динара, па је остварење од 13,89 %. Ова категорија прихода остварује се са извором финансирања 03 – социјални доприноси, и не представља класичан јавни приход па се с тога посебно приказује у Одлуци о буџету.

Ђ) Донације

Средства донација су у 2015. години приспела у укупном износу од 54.183.611,40 динара.

На буџетске подрачуне је пристигло укупно 7.402.000,00 динара.

Пројекат „Дунавска кућа меда“ финансира Аустријска развојна агенција АДА.

Укупна вредност пројекта је 200.420,17 еура, од тога директна донација износи 161.370,17 евра, односно 80,52%, док је учешће општине 19,48%, 39.050 евра.

Донатор је укупно пренео 140.473,56 евра.

Током 2015. године нису пристигла средства од донатора али су средства у 2015. години повучена са девизног на динарски рачун у износу од 701.558,14 динара, док је општина пренела 530,00 динара на име провизије. Утрошено је 672.553,30 динара.

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга 530,00

423500 - стручне услуге 669.330,40

444100 – негативне курсне разлике 3.222,90

Плаћен је страни експерт на студијском путовању у Беч у износу од 338.683,24 динара, стручни жири који је оцењивао мед на такмичењу на завршној прослави у износу од 162.316,23 динара и тренери који су обучавали пчеларе на терену у износу од 168.330,93 динара.

Негативне курсне разлике износе 3.222,90 динара.

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 31.12.2015. године је 29.004,84 динара, док је стање на девизном рачуну НБС 8.688.188,96 динара или 71.433,59 еура.

Пројекат „Унапређење управљања имовином у општинама Неготин и Кладово“ је део програма ЕУ EXCHANGE 4 који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Укупна вредност пројекта је 118.757,10 еура, од тога директна донација износи 102.808,02 евра, односно 86,57%, док је учешће општине 13,43%, 15.949,08 евра.

Донатор је пренео 78.329,92 евра.

Током 2015. године нису пристигла средства од донатора, а са девизног рачуна су пребачена средства на динарски рачун у износу од 3.776.343,29 динара, а општина је пренела 90,60 динара за провизију и 578.861,76 динара на име предфинансирања. Утрошено је 4.875.161,52 динара.

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга 90,60

421600 – закуп имовине и опреме 206.500,00

423100 – административне услуге 130.000,00

423400 – услуге информисања 255.000,00

423500 – стручне услуге 1.977.867,56

423700 – репрезентација 298.500,00

423900 – остале опште услуге 2.001.967,23

444100 – негативне курсне разлике 5.236,13

Плаћен је закуп сале у износу од 206.500,00 динара и кетеринг у износу од 298.500,00 динара за тренинг и округли сто у Неготину и Кладову и за завршну конференцију.

Услуге превоза лифлета и студије у износу од 115.000,00 динара, као и симултани превод на конференцији 15.000,00 динара.

Плаћена је штампа публикација 225.000,00 динара и ТВ промоција 30.000,00 динара.

За израду каталога инвестиција утрошено је 400.000,00 динара и за средњорочни програм развоја у општинама Неготин и Кладово 800.000,00 динара.

Такође је на име тренера плаћена накнада у износу од 694.524,60 динара, а геодетској комисији 83.342,96 динара.

За чланове пројектног тима утрошено је 2.001.967,23 динара на накнаде за менаџера пројекта, координатора, геодетског инжењера, економисту, правника и инжењера.

Негативне курсне разлике износе 5.236,13 динара.

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 31.12.2015. године је 0,00 динара, док је стање на девизном рачуну НБС 0,00 динара/0,00 еура.

Пројекат „Нови послови за чистију будућност – социјално предузетништво“ у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија.

Укупна вредност Пројекта је 348.351,17 еура (укупан износ ИПА и бугарског доприноса), док је укупна вредност која се односи на општину Неготин као водећег партнера 249.749,47 евра, од којих је 85%, 212.287,05 евра учешће ИПА, а 15%, 37.462,42 евра учешће општине Неготин.

28.10.2015. године, донатор је пренео средстава од 138.800,02 евра на девизни рачун код НБС, што представља повраћај по Финалном извештају. Општина Неготин је као водећи партнер на Пројекту пренела бугарском партнеру 82.792,60 еура.

Општина Неготин је пренела на име провизије 12.618,01 динара.

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 31.12.2015. године је 0,00 динара, док је на девизном рачуну НБС 56.007,42 еура или 6.811.964,07 динара.

Пројекат „Лични ставови-заједничке одлуке“ у оквиру Пројекта ГИЗ-а „Општински економски развој у Источној Србији“ је финансиран од стране Швајцарске развојне сарадња (СДЦ) и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а спроводи се од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ).

Укупна вредност пројекта која се у целости финансира од стране донатора је 25.000,00 еура.

У 2015. години је пренето 8.228,60 еура или 995.727,96 динара. Утрошено је 619.014,52 динара.

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга	327,00
423400 - услуге информисања	21.000,00
423500 - стручне услуге	175.304,52
423600 – угоститељске услуге	82.000,00
423700 – репрезентација	19.100,00
423900 - остале опште услуге	50.505,58
426600 – материјал за образовање, културу и спорт	270.777,42

Купљена су три банера у износу од 21.000,00 динара.

Седам наставника ликовног васпитања је исплаћено на име стручног ангажовања у реализацији конкурса за идејно решење промотивног туристичког плаката, 120.304,52 динара.

Пренета су средства за услуге фотографа у износу од 55.000,00 динара.

Плаћен је ручак за учеснике прес конференције у износу од 10.000,00 динара и за ученике на пивницама у износу од 72.000,00 динара.

Средстав у износу од 19.100,00 динара су утрошена за кетеринг учесника састанака и приликом доделе награда школама.

За превоз ученика на пивнице је утрошено 50.505,58 динара.

Набављени су пакети за школе који садрже 14 белих табли са пратећом опремом за писање и 14 образовних ЦД-а. Такође су подељени и наградни пакети школама за прво, друго и треће место приликом избора за најбоље идејно решење – промо плакат.

Износ од 44.637,68 динара је враћен донатору због промена у њиховој процедури, и новог Уговора.

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 31.12.2015. године је 376.713,44 динара.

Пројекат „Обезбеђивање помоћи за поплављена подручја у општини Неготин“ у оквиру Пројекта ГИЗ-а „Општински економски развој у Источној Србији“ је финансиран од стране Швајцарске развојне сарадња (СДЦ) и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а спроводи се од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ).

Укупна вредност пројекта која је у целости финансирана од стране донатора је 17.093,70 еура, колико је и пренето у 2015. години (2.079.429,74 динара). Утрошено је 1.928.623,34 динара.

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга 162,00

512900 – опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна 1.928.533,34

Набављено је осам пумпи за водоснабдевање и командни електро орман (фреквентни регулатор).

Неутрошена средства од 150.734,40 динара су враћена донатору 19.08.2015. године

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 31.12.2015. године је 00,00 динара.

Директно на рачун извршења буџета приспело 658.600,97 динара а код осталих корисника буџета 46.122.757,70 динара.

Е) Сопствени приходи буџетских корисника

Задња категорија прихода односи се на приходе који су остварени, преко осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора, односно на сопствене приходе индиректних корисника буџетских средстава. Укупно остварење ових прихода у 2015. години износи 26.490.000 динара, док је планска величина 41.754.000 динара. Појединачно највећи сопствени приход има Предшколска установа „Пчелица“ у износу од 14.757.000 динара.

Следећа табела показује планиране сопствене приходе корисника буџетских средстава за 2015.годину, остварење и ниво остварења у односу на план код идиректних корисника, без стања на депозитном рачуну и стања на подрачунима.

у 000 динара

Редни број	Назив корисника	Планирани приходи и примања	Остварени приходи и примања	% остварења
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Установе културе	14.642	9.820	67,07 %
2.	Вртић „Пчелица“	24.633	14.757	59,91 %
3.	Туристичка организација Неготин	2.364	1.913	80,93%
4.	Центар за социјални рад	115		
	УКУПНО:	41.754	26.490	63,45 %

Корисници сопствене приходе у највећем обиму остварују из основа вршења својих изворних активности, односно по основу продаје добара и услуга. Највише сопственог прихода остварила је Предшколска установа „Пчелица“ у износу од 14.757.000 динара, затим установе из области културе где спадају: Дом културе 4.649.000 динара, Народна библиотека 2.136.000 динара, Музеј Крајине 2.114.000 динара и Историјски архив 921.000 динара. Остварење у 2015. години укупно за све установе културе износи 9.820.000 динара, затим Туристичка организација има остварење из сопствених прихода у износу од 1.913.000 динара.

2. Остварење прихода буџета по месецима

Укупни приходи и примања буџета општине Неготин, у 2015. години, остварени су у апсолутном износу од 943.576.513,07 динара. Динамика кретања прихода и примања буџета по месецима и кумулативно као и проценат учешћа у годишњем остварењу су следећа:

Ред. број	Месец	Месечно остварење	Кумулатив	%
1	2	3	4	5
1.	Јануар	60.644.667,77	60.644.667,77	6,43
2.	Фебруар	90.630.064,21	151.274.731,98	16,03
3.	Март	71.511.134,72	222.785.866,70	23,61
4.	Април	70.125.757,09	292.911.623,79	31,04
5.	Мај	86.667.313,87	379.578.937,66	40,23

6.	Јун	68.859.761,25	448.438.698,91	47,53
7.	Јул	72.391.150,69	520.829.849,60	55,20
8.	Август	95.066.475,76	615.896.325,36	65,27
9.	Септембар	74.696.757,02	690.593.082,38	73,19
10.	Октобар	70.958.930,70	761.552.013,08	80,71
11.	Новембар	77.494.387,47	839.046.400,55	88,92
12.	Децембар	104.530.112,52	943.576.516,07	100,00

Из претходне табеле се може уочити да буџетски приходи и примања имају неуједначену динамику и тенденцију остварења. Укупно остварени приходи на месечном нивоу нижи су у јануару и јуну месецу, а највећи остварени су у фебруару, августу и децембру месецу.

У наредној табели приказани су приходи и примања на нивоу група конта из које се може видети динамика остваривања прихода по месецима.

Ред. број	Конто	НАЗИВ ГРУПЕ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	УКУПНО
1.	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	17.364	21.180	22.614	23.317	22.761	21.913	22.976	21.319	21.607	21.294	21.667	36.553	264.565
2.	713	Порез на имовину	15.491	32.133	18.649	12.888	16.307	11.262	14.378	35.615	16.483	13.345	22.640	17.006	226.197
3.	714	Порез на добра и услуге	661	6.367	2.903	3.335	10.857	7.116	5.711	6.526	5.526	3.426	6.506	7.578	66.550
4.	716	Други порези (такса на фирме)	2.290	4.534	3.958	4.131	7.804	2.651	3.406	3.402	2.315	2.168	2.120	2.152	40.527
5.	732	Донације од међународних организација											659		659
6.	733	Трансфери од других нивоа власти	20.839	20.839	20.839	22.712	25.556	22.289	21.112	20.839	23.839	26.675	20.989	27.769	284.297
7.	741	Приходи од имовине	2.836	1.027	515	638	1.208	1.112	1.147	1.238	1.104	2.449	1.713	8.920	23.906
8.	742	Приходи од продаје добара и услуга	607	3.532	1.403	2.771	1.946	1.756	1.719	4.873	1.736	936	805	2.689	24.772
9.	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	295	228	299	243	211	410	300	282	285	197	328	439	3.517

10.	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											45	78	123
11.	745	Мешовити и неодређени приходи	11	144	148	14	17	77	2.050	7	174	88	22	1.172	3.927
12.	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	96		182	77		117							471
13.	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		86											86
14.	811	Примања од продаје непокретности	155	560							1.276	262		166	2.419
15.	841	Примања од продаје земљишта						157		925		119		8	1.209
16.	921	Примања од продаје домаће финансијске имов.									352				352
		У К У П Н О:	60.645	90.630	71.512	70.126	86.667	68.860	72.391	95.066	74.697	70.959	77.494	104.530	943.577

Порези на доходак, добит и капиталне добитке имају неуједначен раст. Њихово остварење су најмање у јануару и фебруару месецу, а највеће у априлу и децембру месецу.

Приход од пореза на имовину има скоковите осцилације због законом утврђене динамике наплате, односно кварталне обавезе плаћања, па велики порески обвезници, привредна предузећа, али и многа физичка лица на тај начин измирују своје обавезе по том основу. Највеће остварење је у фебруару и августу месецу.

Приходи од пореза на добра и услуге највише зависе од наплате Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила као и Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Остварени приход од комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила се креће у распону од 908 хиљада динара у јануару до 2.242 хиљаде динара у јулу. Обим месечних прихода по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине има најмање остварење у јануару месецу док у мају месецу има највеће остварење.

У групи других пореза евидентира се искључиво комунална такса за истицање фирме на пословном простору. Највеће остварење ова такса бележи у фебруару и мају месецу, а најмање у новембру и децембру месецу.

Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 284.297.416,91 динар. Месечни износ ненаменског трансфера је по месецима уједначен и креће се у износу од 20.839.133,00 динара. У осталим месецима уочава се увећани прилив трансфера и односи се на наменске трансфере од нивоа Републике за одређене намене.

Приходи од имовине остварени су превасходно од давања у закуп пољопривредног земљишта, чији је годишње остварење 6.904.351,36 динара, комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама у износу од 11.521.131,11 динара и накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од 3.526.553,36 динара. Ови приходи су најмање остварени у марту и априлу, а највећи прилив је у јануару и децембру месецу.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су превасходно од давања у закуп непокретности у државној својини које користе општине, чији је годишње остварење 3.999.093,12 динара, накнаде за уређивање грађевинског земљишта у износу од 10.415.451,21 динари и приходи које својом делатношћу остваре орани општина у износу од 9.549.045,76 динара. Приметно је да је прилив у јануару и новембру најмање остварен, а у фебруару и августу највећи.

Новчане казне су остварене превасходно од прихода од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, па је највеће остварење било јуну и децембру, а најмање у мају и октобру месецу.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су само у новембру и децембру месецу, и имали су одговарајућу намену.

Мешовити и неодређени приходи највеће остварење имају у јулу и децембру месецу.

Меморандумске ставке представљају делом рефундацију расхода из претходне године и односе се на породилско боловање исплаћено у 2014.години а рефундирано је у фебруару месецу. Други део представљају меморандумске ставке за рефундацију расхода и односе се на приспела средства за исплату боловања преко 30. дана.

Примања од продаје остварена су од продаје земљишта у износу од 2.037.670,41 динара и отплате станова у износу од 1.590.064,20 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине односе се на примања од продаје домаћих акција и односи се на средства од приватизације Трговине и хладњача-Неготин остварена у септембру месецу.

Сви приходи који су ушли у буџет у току 2015. године, њихов план и проценат остварења плана, могу се видети у следећој табели:

Конто	Извор прихода и примања	План 01 извор	План остали извори	Остварење	Проценат остварења
300000	КАПИТАЛ,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		158.431.000,00		
321000	Утврђивање резултата пословања		158.431.000,00		
700000	I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.066.960.000,00	275.122.000,00	939.596.859,80	70,01
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	312.037.000,00		264.564.061,42	84,79
711110	Порез на зараде	251.637.000,00		232.025.582,75	92,21
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	26.800.000,00		15.773.547,79	58,86
711143	Порез на приходе од непокретности	2.000.000,00		353,39	0,02
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.000.000,00		515.649,49	25,79
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000.000,00		14.130,63	1,42
711147	Порез на земљиште	1.000.000,00		20.494,51	2,05
711148	Порез на приходе од непокретности			7.960,00	0,00
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00			0,00
711180	Самодопринос	2.500.000,00		1.179,88	0,05
711190	Порез на остале приходе	25.000.000,00		16.206.226,85	64,83
713000	Порез на имовину	280.000.000,00		226.196.417,97	80,79
713120	Порез на имовину	250.000.000,00		201.537.819,16	80,62
713310	Порез на наслеђе и поклон	5.000.000,00		5.175.374,36	103,51
713420	Порез на капиталне трансакције	25.000.000,00		19.483.224,26	77,94
713610	Порез на акције на име и уделе				
714000	Порез на добра и услуге	69.116.000,00		66.550.360,61	96,29
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја				
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	100.000,00		13.383,32	13,39
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	23.000.000,00		19.011.268,00	82,66
714543	Накнада за промену намене пољопривредног	500.000,00		197.280,40	39,46

	земљишта				
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материјала и одложеног отпада	4.000.000,00		1.396.613,84	34,92
714552	Боравишна такса	500.000,00		550.700,00	110,14
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000.000,00		44.995.977,05	112,49
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100.000,00		18.841,00	18,85
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих, електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	816.000,00		366.297,00	44,89
714594	Накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице	100.000,00			0,00
716000	Други порези	60.000.000,00	20.000,00	40.526.900,08	67,55
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	60.000.000,00	20.000,00	40.526.900,08	67,53
732000	Донације од међународних организација		659.000,00	658.600,97	99,94
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		659.000,00	658.600,97	99,94
733000	Трансфери од других нивоа власти	265.000.000,00	163.915.000,00	284.297.416,91	66,29
733151	Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина	250.000.000,00		250.069.596,00	100,03
733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	10.000.000,00	68.659.000,00	33.227.820,91	42,25
733250	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	5.000.000,00	95.256.000,00	1.000.000,00	1,00
741000	Приходи од имовине	45.507.000,00		23.905.950,64	52,54
741151	Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака	3.000.000,00		276.256,94	9,21
741251	Дивиденде буџета општине	10.000,00		100,00	1,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	100.000,00		109.495,92	109,50
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	15.797.000,00		7.404.372,31	46,88
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	21.900.000,00		11.521.131,11	52,61
741532	Комунална такса за коришћење простора за				

	паркирање друмских моторних и прикључних возила				
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	1.500.000,00		1.050.450,00	70,03
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	3.000.000,00		3.526.553,36	117,56
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100.000,00		12.552,00	12,56
741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе	100.000,00		39,00	0,04
742000	Приходи од продаје добара и услуга	28.000.000,00	55.722.000,00	24.772.421,64	29,59
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина		55.522.000,00		0,00
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	5.000.000,00		3.999.093,12	79,99
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000.000,00		26.701,55	2,67
742251	Општинске административне таксе	1.000.000,00		292.130,00	29,22
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	15.000.000,00		10.415.451,21	69,44
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина			490.000,00	0,00
742351	Приходи општинских органа управе	6.000.000,00	200.000,00	9.549.045,76	154,02
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	4.300.000,00		3.517.420,00	81,80
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	4.000.000,00		3.107.820,00	77,70
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	300.000,00		409.600,00	136,54
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		37.150.000,00	123.004,00	0,34
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		32.150.000,00	45.000,00	0,14
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		5.000.000,00	78.004,00	1,56
745000	Мешовити и неодређени приходи	3.000.000,00	13.026.000,00	3.927.264,09	24,51
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.000.000,00	13.026.000,00	3.927.264,09	24,51
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		4.630.000,00	557.041,47	12,04
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		4.630.000,00	471.051,98	10,18
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			85.989,49	0,00
800000	II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	26.260.000,00	8.500.000,00	3.627.734,61	10,44

811000	Примања од продаје непокретности	25.660.000,00	3.000.000,00	2.418.795,50	8,44
812000	Приходи од продаје покретне имовине	200.000,00			0,00
823000	Примања од продаје робе за даљу продају		4.000.000,00		0,00
8411000	Примања од продаје земљишта	400.000,00	1.500.000,00	1.208.939,11	63,63
900000	III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	352.000,00		351.918,66	99,98
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	352.000,00		351.918,66	99,98
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):	1.093.572.000,00	283.622.000,00	943.576.513,07	68,52
	А ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА:	1.093.572.000,00		904.116.381,94	82,68
	Б СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		42.704.000,00		0,00
	Ц МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ:		4.630.000,00	471.051,98	10,18
	Д СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА:		166.452.000,00	35.009.425,88	21,04
	Е СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА КОД МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:		65.836.000,00		0,00
	Ф ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:		4.000.000,00	3.979.653,27	99,50
	Г ВИШАК ПРИХОДА:		158.431.000,00		0,00
	УКУПНО (А+Б+Ц+Д+Е+Ф+Г):	1.093.572.000,00	442.053.000,00	943.576.513,07	61,45

а. Остварење прихода буџета у односу на 2014. годину

Ради потпунијег сагледавања прихода у 2015. години дајемо упоредне прегледе остварења у 2014. и 2015. години.

Ред.	МЕСЕЦ			%
------	-------	--	--	---

број		2014. година	2015. година	
1	2	3	4	5
1.	Јануар	65.724.646,53	60.644.667,77	92,27
2.	Фебруар	82.680.096,07	90.630.064,21	109,62
3.	Март	64.694.754,36	71.511.134,72	110,51
4.	Април	69.904.175,36	70.125.757,09	100,32
5.	Мај	69.724.746,19	86.667.313,87	124,30
6.	Јун	68.514.059,76	68.859.761,25	100,50
7.	Јул	69.551.721,25	72.391.150,69	104,08
8.	Август	86.413.684,65	95.066.475,76	110,01
9.	Септембар	68.589.828,03	74.696.757,02	108,90
10.	Октобар	79.932.879,22	70.958.930,70	88,77
11.	Новембар	95.827.675,53	77.494.387,47	80,87
12.	Децембар	165.850.049,55	104.530.112,52	63,03
УКУПНО:		987.408.316,50	943.576.513,07	95,56

Из табеле се види да је буџет у 2015. години забележио мање смањење у односу на претходну годину у укупном остварењу прихода и то за 4,44%, а да је однос на месечном нивоу различит. Већи приходи у односу на 2014. годину остварени су у фебруару, марту, априлу, мају, јуну, јулу, августу и септембру, док се у јануару, октобру, новембру и децембру уочава смањење остварења прихода у односу на претходну годину.

Ш РАСХОДИ

Расходи и издаци буџета општине Неготин за 2015. годину, извршени преко рачуна буџета, укупно износе 841.525.133,76 динара. Поменути износ садржи и расходе и издатке исплаћене за рачун Општинске управе у укупном износу од 238.774.283,12 динара, расходе за исплате по основу меморандумских ставки у износу од 1.478.473,46 динара. Расходи и издаци буџета умањени за расходе и издатке по наведеним основама, износе укупно 601.272.377,18 динара и чине 71,45% планске величине укупних буџетских расхода. Током 2015. године буџет је имао издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за плате, материјални трошкови директног 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 донација.

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 директног - Општинске управе, било за индиректне кориснике (организације, установе).

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, бонусе и остале посебне расходе и одборнички додатак.

Са групе конта 411 - плате и додаци запослених, укупно пренета средства се односе на зараде запослених у Општинској управи, Заводу за урбанистичко планирање и пројектовање, ЈП за грађевинско земљиште, Дому културе, Народној библиотеци, Музеју Крајине, Историјском архиву, Месним заједницама, Дечјем вртићу и Туристичкој организацији општине Неготин на име исплата бруто плата 315 запослених. Утрошена средства по овом основу износе 186.899.658,81 динар и представљају 96,36% утврђеног плана.

Са групе конта 412 - социјални доприноси на терет послодавца, финансирана је обавеза послодавца за доприносе за ПИО, здравствено осигурање и допринос за незапосленост и то укупно на терет буџета 33.362.958,33 динара. Овако извршен расход представља 93,51% планске величине.

Обе групе конта у структури укупно извршених расхода учествују са 26,18%.

Са групе конта 413 – накнаде у натури, обезбеђена су средства и исплаћена за набавку новогодишњих поклон-пакетића за децу запослених у Општинској управи и другим установама које се финансирају из буџета, у износу од 58.500,00 динара. Извршена средства односе се на набавку новогодишњих поклон пакетића за 2014. годину, док у 2015. години нема извршења на име набавке новогодишњих пакетића. Проценат извршења плана износи 8,82%.

Група конта 414 – социјална давања запосленима, имала је укупно извршење у 2015. години 1.478.473,46 динара (16,79%). Овако исказан расход представља извршени расход директно из буџетских средстава. А из средстава остварених на име рефундација (меморандумске ставке) 471.051,98 динара (9,63%).

Са групе конта 415 – накнаде за запослене, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 1.527.149,55 динара укупно за све кориснике, у обиму од 85,55% плана.

Укупна апропријација економске класификације 416 – награде, бонуси и остали посебни расходи, има извршење у износу од 5.585.171,44 динара, што представља 58,49% плана. Са ове апропријације исплаћене су јубиларне награде, накнаде заменика председника СО, председника СО, помоћника председника општине, накнаде члановима Општинског већа, накнаде за изборну комисију и др.

Са групе конта 417 – одборнички додатак, извршени су расходи у износу од 2.742.970,13 динара, односно 97,96% плана, на име исплата накнада одборницима Скупштине општине Неготин.

Категорија 42 – коришћење услуга и роба

Са укупне апропријације економске класификације 421 – стални трошкови, за све кориснике који се финансирају из буџета пренет је износ од 65.819.825,14 динара. Средства буџета су извршена у обиму од 93,95 % плана ове групе. Средства за сталне трошкове коришћена 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 др. а код ЈП за грађевинско земљиште плаћање енергетских услуга на име јавне расвете и сигнализације.

Са апропријације економске класификације 422 – трошкови путовања, финансирани су расходи преко рачуна буџета средствима буџета у износу од 34.458.319,28 динара, што представља извршење плана од 93,05%. Највеће учешће у овим расходима има превоз ученика и у њима учествује са 93,46% (односно у апсолутном износу од 32.201.863,56 динара).

Са групе конта 423 – услуге по уговору, финансирани су расходи из буџетских средстава у износу од 27.314.494,44 динара. Проценат извршења плана буџетских средстава износи 81,76%. Расходи су настали на име плаћених котизација за стручна саветовања и семинаре, за плаћене накнаде члановима комисија, угоститељске услуге и репрезентација код свих корисника, плаћена је чланарина за Сталну конференцију градова и општина, НАЛЕД, РАРИС, објављивање тендера и информативних огласа, услуге за хватање паса луталица, услуге информисања и емитовања, услуге превођења, услуге одржавања рачунара и софтвера, издаци за стручне испите, набавку поклона, штампа брошура, публикација, трошкови оглашавања и друго.

Са групе конта 424 – специјализоване услуге, извршена су укупна средства у износу од 72.375.899,63 динара. Буџетска средства су реализована у обиму од 72,46% планске величине. У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга образовања (организација манифестације Плес матураната), услуге културе (дочек Нове године, Весела чаршија, Дан општине/концерти, послужење, Сајам меда и вина).

Са групе конта 425 – текуће поправке и одржавање (услуге и материјали), укупно је извршено 34.133.391,43 динара, што представља 68,24% планиране величине. У расходима ове групе највеће учешће су имале месне заједнице (17.115.842,19 динара) и ЈП за грађевинско земљиште (11.155.054,35 динара). У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе 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 (клима уређаји).

На апропријацији економске класификације 426 – материјал, забележено је извршење расхода у укупном износу од 10.325.780,59 динара. Извршење плана креће се у обиму од 76,70%. 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. Код месних заједница трошкови су за гориво за чишћење снега. Подаци обухватају све кориснике буџетских средстава.

Категорија расхода 44 – отплата камата

У оквиру ове категорије извршаване су обавезе по основу отплата камата на доспеле рате кредита, као и друге врсте расхода попут расхода из основа негативних курсних разлика. Укупно извршење износи 7.111.466,04 динара односно 94,82 % од плана.

Категорија расхода 45 – субвенције

У оквиру апропријације економске класификације 451 извршавана су средства без обавезе њиховог враћања (бесповратна средства) одобрена пољопривредним произвођачима за развој сточарства, ратарства, пчеларства, винарства и виноградарства, воћарства, повртарства, за регистрацију пољопривредних газдинстава, за вештачко осеменавање говеда и свиња, за развој сеоског туризма, за одржавање манифестација из области пољопривреде, за едукације из области пољопривреде и тематске студијске посете, за суфинансирање премија осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње и суфинансирање камата за пољопривредне кредите регистрованих пољопривредних газдинстава и то укупно износ од 24.112.301,00 динара. Расподела бесповратних средстава вршена је на основу Конкурса који је расписала и спровела Комисија за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја и унапређења пољопривреде општине Неготин. Током 2015. године средства су извршавана за накнаду трошкова о извршеном вештачком осеменавању говеда и свиња код регистрованих пољопривредних газдинстава износ од 1.750.000,00 динара, за ратарство и повртарство износ од 6.096.574,00 динара, за сточарство износ од 960.240,00 динара, за виноградарство и винарство износ од 309.743,00 динара, за воћарство износ од 27.720,00 динара, пчеларство износ од 1.163.347,00 динара, субвенционисање набавке приплодних грла у износу 520.800,00 динара, унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача у износу 650.000,00 динара, унапређење обуке у области пољопривреде и руралног развоја у износу 383.750,00 динара, органска производња (сертификовање органске производње) 40.000,00 динара и реализација преосталих 132 захтева из 2014. године у износу од 12.210.127,00 динара. Укупно извршена средства са ове функционалне класификације реализована су у износу од 86,12 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 451 пренета су средства у износу од 10.153.381,08 динара ЈКП „Бадњево“ на име субвенције за измирење месечних обавеза за 11 рата (23-34 рате) за даљински систем грејања добављачу „Топлинг-грејање“ ДОО и 4.172.840,00 динара на име дела субвенције за набавку возила за сакупљање отпада ауто-смећара. Наведена функционална класификација је реализована 95,51% одобрене апропријације.

Укупно извршење са конта 451 код Фонда за заштиту животне средине износи 14.200.000,00 динара, за набавку контејнера, пијачних тезги и возила за сакупљање отпада ауто-смећара.

Категорија расхода 46 – донације и трансфери

У оквиру ове категорије буџетска средства су извршена за расходе групе економске класификације 463 - донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 86.891.158,24 динара или у обиму од 73,98% планираног износа. Средства су пренета за финансирање материјалних трошкова у највећој мери, за инвестициона улагања у одржавање зграда и набавку опреме основним и средњим школама и Центру за социјални рад. Сваки облик расхода буџет је посебно евидентирао.

Категорија расхода 47 – права из социјалног осигурања

У оквиру ове категорије финансирана је група расхода 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Укупно извршење расхода износи 8.764.000,00 динара, што представља 65,52% плана. У оквиру групе финансиране су ученичке и студентске стипендије, студентске награде, једнократних помоћи ученика и једнократне помоћи за новоређену децу.

Категорија 48 – остали расходи

У оквиру ове категорије укупни расходи износе 60.163.998,72 динара.

Финансирана је група расхода 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 40.106.079,51 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 2015. 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. Годишња законска обавеза односи се на финансирање политичких странака чији су чланови одборници Скупштине у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку, а укупно до износа 0,105% остварених пореских прихода. Затим ту спадају и дотације верским заједницама.

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. Извршење са овог конта обухвата и ПДВ у износу од 601.434,38 динара. Укупно извршење износи 879.363,88 динара односно 71,09% плана.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 18.338.660,70 или 97,04% плана, и то највећим делом су расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица.

Са исте функције реализована је и апропријација економске класификације 484 – накнада штете настале услед елементарних непогода издвојена су средства за те намене (пожари, поплаве и клизишта) у износу од 789.894,63 динара или 87,76% од планираних средстава.

Категорија 51 - зграде и грађевински објекти

За све кориснике који се финансирају из буџета укупно је пренет износ од 109.392.807,69 динара (47,55%).

У оквиру апропријације економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, највеће извршење се односи на издатке код ЈП за грађевинско земљиште и код месних заједница. ЈП за грађевинско земљиште у 2015. години има извршење у износу од 52.015.468,93 динара и то: изградњу улице В.Влаховић – Растока, наставак изградње водоводне мреже, наставак изградње канализације, наставак изградње зелене пијаце, реконструкцију улице Стојанке Радосављевић, санацију кишног канала код хотела и пројектну документацију. Извршење код Месних заједница које се односи на инвестиције и капитално одржавање у износу од 31.885.552,18 динара. Затим за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора код Општинске управе и то: кров Републичке инспекције, кров Ватрогасни дом, 30% вредности уговора за адаптацију објекта у Ђ.Станојевића 2, радови на улазној капији општине и пројектну документацију за клизиште у Јабуковцу, издаци за израду пројектне документације за израду Елабората за уређење пољских путева који се налазе пројектованим путним парцелама у комасационом подручју, издаци за Израду пројекта техничке регулације саобраћаја у

Неготину и то 20% аванса од вредности уговорене обавезе. Код установа из области културе издаци за капитално оджавање пословних зграда – Радови на инвестиционом оджавању кровног покривача дела објекта Дома културе, код Народне библиотеке за капитално оджавање пословних зграда, грађевинско-занатске радове на санацији крова установе и за пројектну документацију – Израда електроенергетског пројекта за Музеј Крајине.

Са апропријације економске класификације 512 – машине и опрема, извршени су расходи за набавку опреме у укупном износу од 4.192.068,09 динара. Извршење достиже 37,09% плана. Укупна средства су коришћена за покриће расхода за набавку опреме за саобраћај, административне опреме (рачунара и рачунарске опреме, штампача, електронске и фотографске опреме, клима уређаја, система евиденције, пећи, намештаја и друго).

Са апропријације економске класификације 515 – нематеријална имовина извршени су расходи у износу од 1.011.597,31 динара односно 70,16% плана. Средства су коришћена за набавку компјутерског софтвера и код корисника културе за куповину књига.

Категорија конта 61– отплата главнице

Са класе 6 – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, извршени су издаци на име отплата доспелих рата по одобреним кредитима пословне банке - Banca Intesa у износу од 31.398.998,12 динара односно 98,12%. Општини Неготин су одобрена три пројекта чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС. За те пројекте општина Неготин и Министарство животне средине и просторног планирања закључили су Уговоре о комисиону са Фондом за развој РС. Током 2015. године извршена су плаћања на име задуживања са Фондом за развој РС.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2015.ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Економска класификација	Врста расхода	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	193.388	186.900	2.604		96,65	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.201	33.362	474		94,76	
413	Накнаде у натури	369	59	294		15,99	
414	Социјална давања запосленима	6.716	1.479	4.890	471	22,02	9,63
415	Накнаде запосленима	1.725	1.527	60		88,52	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.590	5.585	958		65,02	
417	Одборнички додатак	2.800	2.743			97,96	
	Свега за 410:	248.789	231.655	9.280	471	93,11	5,08
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	70.063	65.814	22.285	10.634	93,94	47,72
422	Трошкови путовања	34.911	34.458	2.121		98,70	
423	Услуге по уговору	33.409	27.317	21.013	3.261	81,77	15,52
424	Специјализоване услуге	99.883	72.379	102.790	61.932	72,46	60,25
425	Текуће поправке и одржавање	50.020	34.133	71.222	6.148	68,24	8,64
426	Материјал	13.463	10.324	19.725	8	76,68	0,04
	Свега за 420:	301.749	244.425	239.156	81.983	81,00	34,28
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава			459			
	Свега за 430:			459			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	4.000	3.677			91,93	
444	Пратећи трошкови задуживања	3.510	3.435	500		97,86	

	Свега за 440:	7.510	7.112	500		94,70	
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.200	39.638	22.198	22.198	89,68	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	100		5.000	5.000		100,00
	Свега за 450:	44.300	39.638	27.198	27.198	89,68	100,00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.250	86.891	200		74,11	
465	Остале дотације и трансфери	23.981	22.132	279	135	92,29	48,39
	Свега за 460:	141.231	109.023	479	135	77,19	28,19
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.080	8.764	4.295		96,52	
	Свега за 470:	9.080	8.764	4.295		96,52	
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	41.270	40.106	60		97,18	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.237	881	1.338		71,22	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	18.900	18.341	323		97,04	
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	900	790	573		87,78	
	Свега за 480:	62.307	60.118	2.294		96,49	
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	15.987					
	Свега за 490:	15.987					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	217.307	104.189	138.366	27.573	47,95	19,93
512	Машине и опрема	11.305	4.191	17.438	793	37,07	4,55
513							
515	Нематеријална имовина	1.441	1.011	646		70,16	
	Свега за 510:	230.053	109.391	156.450	28.366	47,55	18,14
520000	ЗАЛИХЕ						

523	Залихе робе за даљу продају	5		1.942			
	Свега за 520:	5		1.942			
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	561					
	Свега за 540:	561					
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.000	31.399			98,12	
	Свега за 610:	32.000	31.399			98,12	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.093.572	841.525	442.053	138.153	76,95	31,26

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2015. ГОДИНУ

Шифра		Назив	План			Извршење			Разлика %
Прог.	Прог. активност/ Пројекат		Средства из бюдета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из бюдета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9x100/6)
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	136.553.000	68.906.000	205.459.000	112.486.471	23.563.196	136.049.667	66,22
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	19.699.000	10.000	19.709.000	10.411.300		10.411.300	52,83
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	116.854.000	68.896.000	185.750.000	102.075.171	23.563.196	125.638.367	66,92
0601		Програм 2. Комунална делатност	12.000.000	3.000.000	15.000.000	11.326.221	3.000.000	14.326.221	95,51
	0601-0014	Остале комуналне услуге	12.000.000	3.000.000	15.000.000	11.326.221	3.000.000	14.326.221	95,51
1501		Програм 3. Локални економски развој	12.965.000	43.396.000	56.361.000	2.094.655	5.000.000	7.094.655	12,59
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	100.000		100.000				
	1501-0002	Унапређење привредног	12.640.000	35.951.000	48.591.000	2.094.655		2.094.655	4,31

		амбијента							
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	100,00
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	100,00
	1501-П1	Пројекат: Лични ставови - заједничке одлуке	225.000	2.445.000	2.670.000				
1502		Програм 4. Развој туризма	10.344.000	14.556.000	24.900.000	9.989.021		9.989.021	40,12
	1502-0002	Туристичка промоција	10.344.000	14.556.000	24.900.000	9.989.021		9.989.021	40,12
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	29.770.000	41.767.000	71.537.000	22.422.960	30.265.605	52.688.565	73,66
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	11.770.000	31.767.000	43.537.000	8.310.659	20.265.605	28.576.264	65,64
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	18.000.000	10.000.000	28.000.000	14.112.301	10.000.000	24.112.301	86,12
0401		Програм 6. Заштита животне средине	40.000.000	32.198.000	72.198.000	27.010.403	32.198.000	59.208.403	82,01
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	40.000.000	32.198.000	72.198.000	27.010.403	32.198.000	59.208.403	82,01
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	92.849.000	40.715.000	133.564.000	52.015.469	27.000.000	79.015.469	59,16
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	54.849.000	362.000	55.211.000	22.522.717		22.522.717	40,80
	0701-П1	Пројекат: Наставак реконструкција зелене пијаце	18.000.000	27.000.000	45.000.000	16.676.943	27.000.000	43.676.943	97,06
	0701-П2	Пројекат: Реконструкција улице Стојанке Радосављевић	15.000.000	13.353.000	28.353.000	12.815.809		12.815.809	45,20
	0701-П3	Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић	5.000.000		5.000.000				
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	64.728.000	46.755.000	110.533.000	62.206.006		62.206.006	56,28
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	64.728.000	46.755.000	110.533.000	62.206.006		62.206.006	56,28
2002		Програм 9. Основно образовање	109.097.000		109.097.000	89.456.630		89.456.630	82,00
	2002-0001	Функционисање основних школа	87.019.000		87.019.000	73.038.965		73.038.965	83,94
	2002-П1	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-санирање равних делова крова на матичној школи	3.060.000		3.060.000	683.653		683.653	22,35
	2002-П2	ОШ "Вук Караџић" Неготин-програм модернизације школа (изградња ограде)	2.410.000		2.410.000	1.339.915		1.339.915	55,60
	2002-П3	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-реконструкција крова на матичној	4.235.000		4.235.000	4.202.401		4.202.401	99,23

		школи							
	2002-П4	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-санација кровне конструкције школе	6.203.000		6.203.000	5.868.720		5.868.720	94,61
	2002-П5	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик - програм модернизације	3.342.000		3.342.000	1.769.119		1.769.119	52,94
	2002-П6	ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац -реконструкција кровне конструкције	2.828.000		2.828.000	2.553.857		2.553.857	90,31
2003		Програм 10. Средње образовање	24.509.080		24.509.080	19.825.127		19.825.127	80,89
	2003-0001	Функционисање средњих школа	18.539.080		18.539.080	14.506.233		14.506.233	78,25
	2003-П1	Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара	390.000		390.000				
	2003-П2	Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -куповина половног аутобуса	5.000.000		5.000.000	4.920.000		4.920.000	98,40
	2003-П3	Техничка школа-замена дела столарије	400.000		400.000	398.894		398.894	99,73
	2003-П4	Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде, столарије и лимарије)	180.000		180.000				
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28.648.000	4.495.000	33.143.000	22.717.838		22.717.838	68,55
	0901-0001	Социјалне помоћи	14.648.000	200.000	14.848.000	9.614.285		9.614.285	64,76
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	200.000	4.295.000	4.495.000				
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	4.700.000		4.700.000	4.039.553		4.039.553	85,95
	0901-0005	Активности Црвеног крста	300.000		300.000	300.000		300.000	100,00
	0901-0006	Дечја заштита	8.800.000		8.800.000	8.764.000		8.764.000	99,59
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	3.001.000		3.001.000	1.336.221		1.336.221	44,53
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.001.000		3.001.000	1.336.221		1.336.221	44,53
1201		Програм 13. Развој културе	75.814.000	28.022.000	103.836.000	70.742.626	3.872.990	74.615.616	71,86
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	71.614.000	18.072.000	89.686.000	66.558.280	872.990	67.431.270	75,19
	1201-П1	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.200.000	9.950.000	14.150.000	4.184.346	3.000.000	7.184.346	50,78
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	35.000.000		35.000.000	28.517.893		28.517.893	81,48

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35.000.000		35.000.000	28.517.893		28.517.893	81,48
0602		Програм 15. Локална самоуправа	418.293.920	118.243.000	536.536.920	309.377.593	13.253.352	322.630.945	60,14
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	271.194.920	50.682.000	321.876.920	200.033.282	13.196.352	213.229.634	66,25
	0602-0002	Месне заједнице	96.143.000	67.516.000	163.659.000	60.572.109	12.000	60.584.109	37,02
	0602-0003	Управљање јавним дугом	39.500.000		39.500.000	38.510.464		38.510.464	97,50
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	734.000		734.000				
	0602-0006	Информисање	10.500.000		10.500.000	10.151.468		10.151.468	96,68
	0602-0007	Канцеларија за младе	222.000	45.000	267.000	110.270	45.000	155.270	58,16
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.093.572.000	442.053.000	1.535.625.000	841.525.134	138.153.143	979.678.277	63,80

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ЗА 2015. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ**

Економска класификација	редни број	Опис	Износ у динарима				
			План за 2015	Извршење у 2015	Разлика %	План за 2016	План за 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ					
511		Зграде и грађевински објекти					
	1	Наставак реконструкције улице Донетове, Бранка Перића, Браће Југовића					
		Година почетка финансирања пројекта: 2011					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					

		Укупна вредност пројекта:	4.500.000			40.000.000	50.000.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	2	Наставак изградње саобраћајнице у насељу Растока					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	16.000.000	15.398.485	96,24		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	16.000.000	15.398.485	96,24		
	3	Наставак реконструкције водоводне мреже Неготин					
		Година почетка финансирања пројекта: 2010					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017					
		Укупна вредност пројекта:	3.000.000	2.297.824	76,59	10.000.000	10.000.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	3.000.000	2.297.824	76,59		
	4	Наставак изградње канализационе мреже у					
		Година почетка финансирања пројекта: 2007					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017					
		Укупна вредност пројекта:	3.000.000	1.027.237	34,24	20.000.000	20.000.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	3.000.000	1.027.237	34,24		
	5	Наставак реконструкције Зелене пијаце					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	45.000.000	43.676.942	97,06		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	18.000.000	16.676.942	92,65		
		- из вишка прихода	27.000.000	27.000.000	100,00		
	6	Реконструкција улице Стојанке Радосављевић					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					

		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	28.353.000	12.815.809	45,20		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	15.000.000	12.815.809	85,44		
		- из буџета Републике Србије	13.353.000				
	7	Реконструкција улице Стефаније Михајловић					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
		Укупна вредност пројекта:	5.000.000			57.500.000	
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	8	Реконструкција бетонског канала у насељу Борска					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	10.000.000				
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	9	Реконструкција кишног канала на простору код хотела					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	5.000.000	3.625.601	72,51		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	5.000.000	3.625.601	72,51		
	10	Реконструкција моста у Чубри					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	11.000.000				
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					

11	Израда техничке документације за радове код ЈП за грађевинско земљиште за 2015. годину					
	Година почетка финансирања пројекта: 2015					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
	Укупна вредност пројекта:	5.850.000	173.569	2,97		
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода	5.850.000	173.569	2,97		
12	Реконструкција пута Неготин-Чубра					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:				15.000.000	
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
13	Реконструкција локалног пута Брестовац					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:				20.000.000	
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
14	Реконструкција кишног канала у улици Пикијевој					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:				15.000.000	
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
15	Реконструкција моста у МЗ Трњане					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017					
	Укупна вредност пројекта:				5.000.000	25.000.000
	Извори финансирања:					

		- из текућих прихода					
	16	Реконструкција улице Лоле Рибара					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
		Укупна вредност пројекта:				10.000.000	
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	17	Реконструкција кишног канала у насељу Радужевачки пут					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
		Укупна вредност пројекта:				15.000.000	
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	18	Изградња саобраћајнице у насељу Милошевски пут					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
		Укупна вредност пројекта:				10.000.000	
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	19	Реконструкција улице М. Орешковића и Старине Новака					
		Година почетка финансирања пројекта: 2017					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017					
		Укупна вредност пројекта:					35.000.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	20	Реконструкција тротоара у улици Аге Рогожинаревића					
		Година почетка финансирања пројекта: 2017					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017					

		Укупна вредност пројекта:					7.500.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	21	Реконструкција улице Мире Винклајт					
		Година почетка финансирања пројекта: 2017					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017					
		Укупна вредност пројекта:					100.000.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	22	Изградња пословног објекта-зграде на Тргу Ђорђа Станојевића бр. 2					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	32.807.000	8.637.726	26,33		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	32.807.000	8.637.726	26,33		
		- из буџета Републике Србије					
	23	Санација и реконструкција крова на згради Ватрогасног дома					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.870.000	1.366.733	73,09		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1.870.000	1.366.733	73,09		
	24	Санација и реконструкција крова и фасаде на згради					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	3.123.000	1.522.898	48,76		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2.123.000	961.633	45,30		

		- из буџета Републике Србије	1.000.000	561.265	56,13		
	25	Куповина војне зграде - Дома армије					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	5.000.000			5.000.000	13.353.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	26	Израда техничке документације за радове код Општинске управе за 2015. годину					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.200.000	1.188.000	99,00		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1.200.000	1.188.000	99,00		
	27	Уређење центра села у МЗ Брестовац					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.769.000	1.598.328	90,35		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1.769.000	1.598.328	90,35		
	28	Реконструкција Дома културе у МЗ Вратна					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.811.000	914.893	50,52		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1.811.000	914.893	50,52		
	29	Изградња канализације у МЗ Прахово					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	8.000.000	7.049.645	88,12		

		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	8.000.000	7.049.645	88,12		
	30	Радови на проширењу Дома културе у МЗ Шаркамен					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	2.990.000	897.802	30,03		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2.990.000	897.802	30,03		
	31	Завршетак уређења дворишта школе у МЗ Мокрање					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	3.000.000	1.432.037	47,73		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	3.000.000	1.432.037	47,73		
	32	Завршетак I фазе Дома културе у МЗ Самариновац					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	4.104.000	4.096.058	99,81		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	4.104.000	4.096.058	99,81		
	33	Санација зграде МЗ у Радујевцу					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	4.900.000	1.119.789	22,85		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	4.900.000	1.119.789	22,85		
	34	Завршетак I фазе Дома културе у МЗ Слатина					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.000.000				

		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1.000.000				
	35	Санација Дома културе у МЗ Малајница					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	2.500.000	1.853.165	74,13		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2.500.000	1.853.165	74,13		
	36	Инвестиције на Дому културе у МЗ Александровац					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.917.000	1.916.448	99,97		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1.917.000	1.916.448	99,97		
	37	Капитално одржавање Дома културе у МЗ Дупљане					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.853.000	458.465	24,74		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1.853.000	458.465	24,74		
	38	Инвестиције на бушотини за воду и инвестиционо одржавање амбуланте у МЗ Речка					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	3.640.000	601.715	16,53		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	3.640.000	601.715	16,53		
	39	Капитално одржавање водовода у МЗ Јабуковац					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					

	Укупна вредност пројекта:	2.158.000	1.048.030	49,12		
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода	2.158.000	1.060.030	49,12		
40	Израда чесме у МЗ Милошево					
	Година почетка финансирања пројекта: 2015					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
	Укупна вредност пројекта:	900.000	236.459	26,27		
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода	900.000	236.459	26,27		
41	Израда пројектне документације на рајачким пивницама за резервоар за воду у МЗ Рајац					
	Година почетка финансирања пројекта: 2015					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
	Укупна вредност пројекта:	1.200.000	42.000	3,50		
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода	1.200.000	42.000	3,50		
42	Уградња хлоринатора и израда пројектне					
	Година почетка финансирања пројекта: 2015					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
	Укупна вредност пројекта:	2.560.000	356.400	13,92		
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода	2.560.000	356.400	13,92		
43	Уређење чесме за воду у МЗ Смедовац					
	Година почетка финансирања пројекта: 2015					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
	Укупна вредност пројекта:	867.000	866.822	99,98		
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода	867.000	866.822	99,98		
44	Израда пројекта реновирања водовода у МЗ Тамнич					
	Година почетка финансирања пројекта: 2015					

		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	960.000				
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	960.000				
	45	Реконструкција Дома културе у МЗ Трњане					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.000.000	383.612			
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1.000.000	383.612			
	46	Израда пројектне документације и одржавање и инвестиције у осталим месним заједницама на територији општине Неготин					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	14.686.000	7.013.886	47,76		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	14.686.000	7.013.886	47,76		
	47	Реконструкција крова (изнад хола) на згради Дома културе					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	2.000.000	1.999.176	99,96		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2.000.000	1.999.176	99,96		
	48	Радови на инвестиционом одржавању равног крова изнад просторија библиотеке у улици ЈНА 2					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	1.000.000	890.863	89,09		
		Извори финансирања:					

		- из текућих прихода	1.000.000	890.863	89,09		
	49	Реконструкција крова на управној згради Музеја Крајине					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	900.000	40.000	4,44		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	900.000	40.000	4,44		
	50	Израда техничке документације за хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију у граду Неготину					
		Година почетка финансирања пројекта: 2015					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта:	4.000.000	736.800	18,42		
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	4.000.000	736.800	18,42		
		УКУПНО 511:	250.418.000	127.283.218	50,83	222.500.000	260.853.000
		Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ					
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
	1	Изградња прихватилишта за псе-ЈКП "Бадњево"	4.847.000				
	2	Инвестициона улагања по Програму Бюджетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	14.200.000	14.200.000	100,00		
		- из вишка прихода	9.198.000	9.198.000	100,00		
		УКУПНО 451:	28.245.000	23.398.000	82,84		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти					
	1	Капитално и инвестиционо одржавање у основним школама	27.078.000	16.417.665	60,63		

463		Капитални трансфери осталим нивоима власти					
	2	Капитално и инвестиционо одржавање у средњим школама	6.099.080	5.437.974	89,16		
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти					
	3	Инвестиционо одржавање крова на згради Дома здравља у Неготину	1.000			20.000.000	26.177.000
		УКУПНО 463:	33.178.080	21.855.639	65,87		26.177.000
		СВЕГА:	311.841.080	172.536.857	55,33	242.500.000	287.030.000

У наредном прегледу дати су планирани и извршени расходи и издаци по позицијама из Одлуке о буџету током 2015. године

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење из буџета	Разлика %	Средства из осталих извора	Извршење средстава из осталих извора	Разлика %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
		0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
		0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,208,000	1,155,330	95.64			
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	218,000	205,737	94.37			
				3	414	Социјална давања запосленима	1,000		0.00			
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		0.00			

5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,657,000	1,620,075	97.77
6	417	Одборнички додатак	2,800,000	2,742,970	97.96
7	421	Стални трошкови	50,000	33,406	66.81
8	422	Трошкови путовања	200,000	166,421	83.21
9	423	Услуге по уговору	2,450,000	2,310,744	94.32
10	424	Специјализоване услуге	1,000		0.00
11	426	Материјал	1,000,000	777,450	77.75
12	465	Остале дотације и трансфери	230,000	219,156	95.29
13	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	460,000	350,081	76.10
14	481	Дотације невладиним организацијама Национални савет	10,000		0.00
15	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		0.00
16	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		0.00

Извори финансирања за функцију 110:

01	Приходи из буџета	10,288,000	9,581,370	93.13
----	-------------------	------------	-----------	-------

Функција 110:

10,288,000 9,581,370 93.13

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	10,288,000	9,581,370	93.13
----	-------------------	------------	-----------	-------

Свега за програмску активност 0602-0001:

10,288,000 9,581,370 93.13

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	10,288,000	9,581,370	93.13
----	-------------------	------------	-----------	-------

Свега за Главу 1:

10,288,000 9,581,370 93.13

1	2	ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

160

Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту

17	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0.00	31,000	0.00
18	421	Стални трошкови	1,000	0.00		

19	422	Трошкови путовања	1,000	0.00		
20	423	Услуге по уговору	1,000	0.00		
21	426	Материјал	1,000	0.00		
Извори финансирања за функцију 160:						
01		Приходи из буџета	5,000	0.00		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31,000	0.00
Функција 160:			5,000	0.00	31,000	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
01		Приходи из буџета	5,000	0.00		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31,000	0.00
Свега за програмску активност 0602-0001:			5,000	0.00	31,000	0.00
Извори финансирања за Главу 2:						
01		Приходи из буџета	5,000	0.00		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31,000	0.00
Свега за Главу 2:			5,000	0.00	31,000	0.00
Извори финансирања за Раздео 1:						
01		Приходи из буџета	10,293,000	0.00		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31,000	0.00
Свега за Раздео 1:			10,293,000	0.00	31,000	0.00
2	1	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	<i>110</i>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,850,000	3,770,929	97.95	
23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	700,000	672,192	96.03	
24	414	Социјална давања запосленима	1,000		0.00	
25	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		0.00	

26	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	2,520,000	2,217,954	88.01			
27	421	Стални трошкови	3,977,000	2,295,406	57.72	8,000,000	8,000,000	100.00
28	422	Трошкови путовања	450,000	373,923	83.09			
29	423	Услуге по уговору	5,400,000	5,353,975	99.15			
30	424	Специјализоване услуге	2,000,000	1,841,614	92.08			
31	426	Материјал	900,000	835,385	92.82			
32	465	Остале дотације и трансфери	580,000	519,077	89.50			
33	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		0.00			
34	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		0.00			
Извори финансирања за функцију 110:								
01		Приходи из буџета	20,381,000	17,880,455	87.73			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,000,000	8,000,000	100.00
Функција 110:			20,381,000	17,880,455	87.73	8,000,000	8,000,000	100.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:								
01		Приходи из буџета	20,381,000	17,880,455	87.73			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,000,000	8,000,000	100.00
Свега за програмску активност 0602-0001:			20,381,000	17,880,455	87.73	8,000,000	8,000,000	100.00
Извори финансирања за Програм 15:								
01		Приходи из буџета	20,381,000	17,880,455	87.73			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,000,000	8,000,000	100.00
Свега за Програм 15:			20,381,000	17,880,455	87.73	8,000,000	8,000,000	100.00
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0003	ПА-Подстицаји за развој предузетништва							
160	<i>Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
35	454	Субвенције-запошљавање појединаца по уговору				2,500,000	2,500,000	100.00
Извори финансирања за функцију 160:								
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00
Функција 160:						2,500,000	2,500,000	100.00

		Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:							
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00	
		Свега за програмску активност 1501-0003:				2,500,000	2,500,000	100.00	
		Извори финансирања за Програм 3:							
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00	
		Свега за Програм 3:				2,500,000	2,500,000	100.00	
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0005		ПА-Финансијска подршка локалном економском развоју							
160		Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
36		454	Субвенције- за самозапошљавање				2,500,000	2,500,000	100.00
		Извори финансирања за функцију 160:							
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00	
		Функција 160:				2,500,000	2,500,000	100.00	
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:							
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,500,000	2,500,000	100.00	
		Свега за програмску активност 1501-0005:				2,500,000	2,500,000	100.00	
		Извори финансирања за Програм 3:							
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							
		Свега за Програм 3:				2,500,000	2,500,000	100.00	
0101		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
0101-0002		ПА-Подстицаји пољопривредној производњи							
420		Пољопривреда,шумарство,лов и риболов							
37		4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурс				18,000,000	14,112,301	78.40
		Извори финансирања за функцију 420:							
		01	Приходи из буџета				18,000,000	14,112,301	78.40
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,000,000	10,000,000	100.00

		Функција 420:	18,000,000	14,112,301	78.40	10,000,000	10,000,000	100.00
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:						
01		Приходи из буџета	18,000,000	14,112,301	78.40			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,000,000	10,000,000	100.00
		Свега за програмску активност 0101-0002:	18,000,000	14,112,301	78.40	10,000,000	10,000,000	100.00
		Извори финансирања за Програм 5:						
01		Приходи из буџета	18,000,000	14,112,301	78.40			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,000,000	10,000,000	100.00
		Свега за Програм 5:	18,000,000	14,112,301	78.40	10,000,000	10,000,000	100.00
0601		ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
0601-0014		ПА-Остале комуналне услуге						
620		<i>Развој заједнице</i>						
38	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама	12,000,000	11,326,221	94.39	3,000,000	3,000,000	100.00
		Извори финансирања за функцију 620:						
01		Приходи из буџета	12,000,000	11,326,221	94.39			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,000,000	3,000,000	100.00
		Функција 620:	12,000,000	11,326,221	94.39	3,000,000	3,000,000	100.00
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:						
01		Приходи из буџета	12,000,000	11,326,221	94.39			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,000,000	3,000,000	100.00
		Свега за програмску активност 0601-0014:	12,000,000	11,326,221	94.39	3,000,000	3,000,000	100.00
		Извори финансирања за Програм 2:						
01		Приходи из буџета	12,000,000	11,326,221	94.39			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,000,000	3,000,000	100.00
		Свега за Програм 2:	12,000,000	11,326,221	94.39	3,000,000	3,000,000	100.00
1501		ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0001		ПА-Подршка постојећој привреди						

620			Развој заједнице						
	39	454	Субвенције приватним предузећима	100,000		0.00			
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	100,000		0.00			
			Функција 620:	100,000		0.00			
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:						
		01	Приходи из буџета	100,000		0.00			
			Свега за програмску активност 1501-0001:	100,000		0.00			
			Извори финансирања за Програм 3:						
		01	Приходи из буџета	100,000		0.00			
			Свега за Програм 3:	100,000		0.00			
0602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
0602-0006			ПА-Информисање						
830			Услуге емитовања и штампања						
	40	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурс	10,500,000	10,151,467	96.68			
			Извори финансирања за функцију 830:						
		01	Приходи из буџета	10,500,000	10,151,467	96.68			
			Функција 830:	10,500,000	10,151,467	96.68			
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:						
		01	Приходи из буџета	10,500,000	10,151,467	96.68			
			Свега за програмску активност 0602-0006:	10,500,000	10,151,467	96.68			
			Извори финансирања за Програм 15:						
		01	Приходи из буџета	10,500,000	10,151,467	96.68			
			Свега за Програм15:	10,500,000	10,151,467	96.68			
			Извори финансирања за Главу 1:						
		01	Приходи из буџета	60,981,000	53,470,444	87.68			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0		26,000,000	26,000,000	100.00

		Свега за Главу 1:		60,981,000	53,470,444	87.68	26,000,000	26,000,000	100.00
2	2	ДОНАЦИЈЕ							
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0002		ПА-Унапређење привредног амбијента							
474		Вишенаменски развојни пројекти							
	41	421	Стални трошкови	125,000	13,295	10.64	500,000		0.00
	42	422	Трошкови путовања	100,000		0.00	1,000,000		0.00
	43	423	Услуге по уговору	2,000,000	578,862	28.94	5,000,000		0.00
	44	424	Специјализоване услуге	2,300,000	165,000	7.17	500,000		0.00
	45	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		0.00	5,000,000		0.00
	46	426	Материјал	500,000		0.00	1,712,000		0.00
46/1	444		Пратећи трошкови задуживања	10,000		0.00	500,000		0.00
	47	511	Зграде и грађевински објекти	3,215,000	1,337,499	41.60	9,430,000		0.00
	48	512	Машине и опрема	4,290,000		0.00	12,309,000		0.00
		Извори финансирања за функцију 474:							
	01		Приходи из буџета	12,640,000	2,094,656	16.57			
	06		Донације од међународних организација				33,231,000		0.00
	07		Трансфери од других нивоа власти				2,191,000		0.00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				529,000		0.00
		Функција 474:		12,640,000	2,094,656	16.57	35,951,000		0.00
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:							
	01		Приходи из буџета	12,640,000	2,094,656	16.57			
	06		Донације од међународних организација				33,231,000		0.00
	07		Трансфери од других нивоа власти				2,191,000		0.00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				529,000		0.00
		Свега за програмску активност 1501-0002:		12,640,000	2,094,656	16.57	35,951,000		0.00
1501-П1		Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке							
474		Вишенаменски развојни пројекти							
	49	421	Стални трошкови	75,000		0.00	157,000		0.00

50	423	Услуге по уговору				1,000,000	0.00
51	426	Материјал	150,000		0.00	288,000	0.00
52	511	Зграде и грађевински објекти				750,000	0.00
53	512	Машине и опрема				250,000	0.00
Извори финансирања за функцију 474:							
01		Приходи из буџета	225,000		0.00		
06		Донације од међународних организација				2,445,000	0.00
Функција 474:			225,000		0.00	2,445,000	0.00
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:							
01		Приходи из буџета	225,000		0.00		
06		Донације од међународних организација				2,445,000	0.00
Свега за пројекат 1501-П1:			225,000		0.00	2,445,000	0.00
Извори финансирања за Програм 3:							
01		Приходи из буџета	12,865,000	2,094,656	16.28		
06		Донације од међународних организација				35,676,000	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				2,191,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				529,000	0.00
Свега за Програм 3:			12,865,000	2,094,656	16.28	38,396,000	00.00
Извори финансирања за Главу 2:							
01		Приходи из буџета	12,865,000	2,094,656	16.28		
06		Донације од међународних организација				35,676,000	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				2,191,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				529,000	0.00
Свега за Главу 2:			12,865,000	2,094,656	16.28	38,396,000	0.00
Извори финансирања за Раздео 2:							
01		Приходи из буџета	73,846,000	55,565,100	75.24		
06		Донације од међународних организација				35,676,000	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				2,191,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				26,529,000	0.00
Свега за Раздео 2:			73,846,000	55,565,100	75.24	64,396,000	26,000,000
							40.38

3	1	ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ			
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0004		ПА-Општинско јавно правобранилаштво			
330		Судови			
54	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	500,000	0.00	
55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	100,000	0.00	
56	413	Накнаде у натури	3,000	0.00	
57	414	Социјална давања запосленима	1,000	0.00	
58	415	Накнаде за запослене	1,000	0.00	
59	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000	0.00	
60	421	Стални трошкови	10,000	0.00	
61	422	Трошкови путовања	20,000	0.00	
62	423	Услуге по уговору	20,000	0.00	
63	426	Материјал	10,000	0.00	
64	465	Остале донације, дотације и трансфери	65,000	0.00	
65	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000	0.00	
66	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0.00	
Извори финансирања за функцију 330:					
01		Приходи из буџета	734,000	0.00	
Функција 330:			734,000	0.00	
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:					
01		Приходи из буџета	734,000	0.00	
Свега за програмску активност 0602-0004:			734,000	0.00	
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	734,000	0.00	
Свега за Програм 15:			734,000	0.00	
Извори финансирања за Главу 1:					
01		Приходи из буџета	734,000	0.00	
Свега за Главу 1:			734,000	0.00	

		Извори финансирања за Раздео 3:						
01		Приходи из буџета	734,000	0.00				
		Свега за Раздео 3:	734,000	0.00				
4	1	ОПШТИНСКА УПРАВА						
0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
0602-0001		ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина						
130		Опште услуге						
67	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93,584,000	89,345,347	95.47	304,000		0.00
68	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,115,000	15,909,914	92.96			
69	413	Накнаде у натури	250,000	58,500	23.40			
70	414	Социјална давања запосленима	4,000,000	1,245,968	31.15	3,000,000	471,052	15.71
71	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	1,029,169	85.76			
72	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	2,880,000	1,140,694	39.61			
73	421	Стални трошкови	9,000,000	8,792,897	97.70	4,000,000	2,634,020	65.85
74	422	Трошкови путовања	1,300,000	1,277,180	98.24			
75	423	Услуге по уговору	6,800,000	4,913,480	72.26			
76	424	Специјализоване услуге	500,000	277,757	55.55	146,000	144,597	99.03
77	425	Текуће поправке и одржавање	2,700,000	1,932,493	71.57	3,559,000	584,478	16.42
78	426	Материјал	6,000,000	5,388,301	89.81	9,000	7,728	85.86
79	465	Остале дотације и трансфери	12,053,000	11,091,712	92.02			
80	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	180,000	170,986	94.99			
81	511	Зграде и грађевински објекти	42,770,000	12,923,065	30.22	1,000,000	561,265	56.12
82	512	Машине и опрема	3,000,000	793,955	26.47	1,000,000	793,212	79.32
83	515	Нематеријална основна средства	300,000		0.00			
84	541	Земљиште	1,000		0.00			
		Извори финансирања за функцију 130:						
01		Приходи из буџета	203,633,000	156,291,418	76.75			
03		Социјални доприноси				3,000,000	471,052	15.71
07		Трансфери од других нивоа власти				3,701,000	749,226	20.25
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,317,000	3,976,074	62.95
		Функција 130:	203,633,000	156,291,418	76.75	13,018,000	5,196,352	39.91

		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
	01	Приходи из буџета	203,633,000	156,291,418	76.75			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	471,052	15.71
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,701,000	749,226	20.25
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,317,000	3,976,074	62.95
Свега за програмску активност 0602-0001:			203,633,000	156,291,418	76.75	13,018,000	5,196,352	39.91
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
0602-0003	ПА-Управљање јавним дугом							
170	<i>Управљање јавним дугом</i>							
	85	441	Отплата домаћих камата	4,000,000	3,676,505	91.91		
	86	444	Пратећи трошкови задуживања	3,500,000	3,434,961	98.14		
	87	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32,000,000	31,398,998	98.12		
		Извори финансирања за функцију 170:						
	01	Приходи из буџета	39,500,000	38,510,464	97.49			
Функција 170:			39,500,000	38,510,464	97.49			
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
	01	Приходи из буџета	39,500,000	38,510,464	97.49			
Свега за Програмску активност 0602-0003:			39,500,000	38,510,464	97.49			
		Извори финансирања за Програм 15:						
	01	Приходи из буџета	243,133,000	194,801,882	80.12			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	471,052	15.71
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,701,000	749,226	20.25
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,317,000	3,976,074	62.95
Свега за Програм 15:			243,133,000	194,801,882	80.12	13,018,000	5,196,352	39.91
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
0901-0006	ПА-Дечија заштита							
040	<i>Породица и деца</i>							

88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,000,000	6,995,000	99.93
----	-----	---	-----------	-----------	-------

Извори финансирања за функцију 040:

01	Приходи из буџета	7,000,000	6,995,000	99.93
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 040:	7,000,000	6,995,000	99.93
----------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

01	Приходи из буџета	7,000,000	6,995,000	99.93
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програмску активност 0901-0006:	7,000,000	6,995,000	99.93
---	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	7,000,000	6,995,000	99.93
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програм 11:	7,000,000	6,995,000	99.93
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

220

Цивилна заштита

89	423	Услуге по уговору	200,000	63,913	31.96
----	-----	-------------------	---------	--------	-------

90	424	Специјализоване услуге	200,000		0.00
----	-----	------------------------	---------	--	------

91	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		0.00
----	-----	-----------------------------	---------	--	------

92	426	Материјал	200,000	4,500	2.25
----	-----	-----------	---------	-------	------

93	511	Зграде и грађевински објекти	100,000		0.00
----	-----	------------------------------	---------	--	------

94	512	Машине и опрема	200,000		0.00
----	-----	-----------------	---------	--	------

Извори финансирања за функцију 220:

01	Приходи из буџета	1,000,000	68,413	6.84
----	-------------------	-----------	--------	------

Функција 220:	1,000,000	68,413	6.84
----------------------	------------------	---------------	-------------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	1,000,000	68,413	6.84
----	-------------------	-----------	--------	------

Свега за програмску активност 0602-0001:	1,000,000	68,413	6.84
---	------------------	---------------	-------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	1,000,000	68,413	6.84
----	-------------------	-----------	--------	------

			Свега за Програм 15:	1,000,000	68,413	6.84			
0101			ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
0101-0001			ПА-Унапређење услова за пољопривредну делатност						
420			Пољопривреда,шумарство,лов и риболов-комасација Радујевац						
95	423	Услуге по уговору		1,184,000	449,757	37.99	2,784,000	2,643,411	94.95
96	424	Специјализоване услуге		9,830,000	7,295,299	74.21	28,804,000	17,486,900	60.71
97	426	Материјал		96,000		0.00			
97/1	465	Остале дотације и трансфери		190,000	177,364	93.35	179,000	135,294	75.58
97/2	511	Зграде и грађевински објекти		470,000	388,239	82.60			
			Извори финансирања за функцију 420:						
	01	Приходи из буџета		11,770,000	8,310,659	70.61			
	06	Донације од међународних организација					659,000	658,601	99.94
	07	Трансфери од других нивоа власти					30,929,000	19,471,710	62.96
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					179,000	135,294	75.58
			Функција 420:	11,770,000	8,310,659	70.61	31,767,000	20,265,605	63.79
			Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:						
	01	Приходи из буџета		11,770,000	8,310,659	70.61			
	06	Донације од међународних организација					659,000	658,601	99.94
	07	Трансфери од других нивоа власти					30,929,000	19,471,710	62.96
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					179,000	135,294	75.58
			Свега за програмску активност 0101-0001:	11,770,000	8,310,659	70.61	31,767,000	20,265,605	63.79
			Извори финансирања за Програм 5:						
	01	Приходи из буџета		11,770,000	8,310,659	70.61			
	06	Донације од међународних организација					659,000	658,601	99.94
	07	Трансфери од других нивоа власти					30,929,000	19,471,710	62.96
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					179,000	135,294	75.58
			Свега за Програм 5:	11,770,000	8,310,659	70.61	31,767,000	20,265,605	63.79
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						

0901-0006 980	ПА-Дечија заштита					
	Образовање неквалификовано на другом месту					
	98	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -стипендије и накнаде за децу	1,800,000	1,769,000	98.28
	Извори финансирања за функцију 980:					
	01		Приходи из буџета	1,800,000	1,769,000	98.28
			Функција 980:	1,800,000	1,769,000	98.28
	Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:					
	01		Приходи из буџета	1,800,000	1,769,000	98.28
			Свега за програмску активност 0901-0006:	1,800,000	1,769,000	98.28
	Извори финансирања за Програм 11:					
	01		Приходи из буџета	1,800,000	1,769,000	98.28
			Свега за Програм 11:	1,800,000	1,769,000	98.28
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
1201-0001 840	ПА-Функционисање локалних установа културе					
	Верске и друге услуге заједнице					
	99	481	Дотације невладиним организацијама -Православна црква	8,200,000	7,954,902	97.01
	Извори финансирања за функцију 840:					
	01		Приходи из буџета	8,200,000	7,954,902	97.01
			Функција 840:	8,200,000	7,954,902	97.01
	Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
	01		Приходи из буџета	8,200,000	7,954,902	97.01
			Свега за програмску активност 1201-0001:	8,200,000	7,954,902	97.01
	Извори финансирања за Програм 13:					
	01		Приходи из буџета	8,200,000	7,954,902	97.01
			Свега за Програм 13:	8,200,000	7,954,902	97.01

0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602-0001		ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
360		<i>Јавни ред и безбедност</i>					
99/1	423	Услуге по уговору	100,000	79,400	79.40		
100	511	Зграде и грађевински објекти-безбедност саобраћаја	3,684,000	736,800	20.00		
100/1	512	Машине и опрема	216,000	204,300	94.58		
		Извори финансирања за функцију 360:					
01		Приходи из буџета	4,000,000	1,020,500	25.51		
		Функција 360:	4,000,000	1,020,500	25.51		
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
01		Приходи из буџета	4,000,000	1,020,500	25.51		
		Свега за програмску активност 0602-0001:	4,000,000	1,020,500	25.51		
		Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	4,000,000	1,020,500	25.51		
		Свега за Програм 15:	4,000,000	1,020,500	25.51		
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
0901-0002		ПА-Прихватилишта,прихватне станице и друге врсте смештаја					
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -избеглице	200,000	0.00	4,295,000	0.00	
		Извори финансирања за функцију 110:					
01		Приходи из буџета	200,000	0.00			
07		Трансфери од других нивоа власти			2,895,000	0.00	

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,400,000	0.00
		Функција 110:	200,000	0.00	4,295,000	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:				
	01	Приходи из буџета	200,000	0.00		
	07	Трансфери од других нивоа власти			2,895,000	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,400,000	0.00
		Свега за програмску активност 0901-0002:	200,000	0.00	4,295,000	0.00
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0003		ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама				
	110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	102	481 Донације невладиним организацијама -друштвене организације, удружења -распоред по конкурсy	4,700,000	4,039.553	85.95	
		Извори финансирања за функцију 110:				
	01	Приходи из буџета	4,700,000	4,039.553	85.95	
		Функција 110:	4,700,000	4,039,553	85.95	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:				
	01	Приходи из буџета	4,700,000	4,039.553	85.95	
		Свега за програмску активност 0901-0003:	4,700,000	4,039,553	85.95	
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0005		ПА-Активности Црвеног крста				
	110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	103	481 Донације невладиним организацијама -Црвени крст	300,000	300,000	100.00	
		Извори финансирања за функцију 110:				

01	Приходи из буџета	300,000	300,000	100.00		
	Функција 110:	300,000	300,000	100.00		
	Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:					
01	Приходи из буџета	300,000	300,000	100.00		
	Свега за програмску активност 0901-0005:	300,000	300,000	100.00		
	Извори финансирања за Програм 11:					
01	Приходи из буџета	5,200,000	4,339,553	83.45		
07	Трансфери од других нивоа власти					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					
	Свега за Програм 11:	5,200,000	4,339,553	83.45		

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000,000	12,724,479	97.88		
105	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	900,000	789,895	87.77	573,000	0.00
106	499	Стална резерва	4,800,000		0.00		
107	499	Текућа резерва	11,186,920		0.00		
		Извори финансирања за функцију 110:					
01		Приходи из буџета	29,886,920	13,514,374	45.22		
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица				7,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				566,000	0.00
		Функција 110:	29,886,920	13,514,374	45.22	573,000	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
01		Приходи из буџета	29,886,920	13,514,374	45.22		
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица				7,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				566,000	0.00
		Свега за програмску активност 0602-0001:	29,886,920	13,514,374	45.22	573,000	0.00

Иzvopи финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета	29,886,920	13,514,374	45.22			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				7,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				566,000		0.00
Свега за Програм 15:		29,886,920	13,514,374	45.22	573,000		0.00

Иzvopи финансирања за Главy 1:							
01	Приходи из буџета	311,989,920	238,774,283	76.53			
03	Социјални доприноси				3,000,000	471,052	15.71
06	Донације од међународних организација				659,000	658,601	99.94
07	Трансфери од других нивоа власти				37,525,000	20,220,936	53.89
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				7,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,462,000	4,111,368	48.59
Свега за Главy 1:		311,989,920	238,774,283	76.53	49,653,000	25,461,957	51.28

4	2	СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ					
----------	----------	----------------------------------	--	--	--	--	--

0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

0602-0001 ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

160

Опште јавне јавне услуге које нису класификоване на другом месту

108	421	Трошкови платног промета	1,200,000	1,075,318	89.61		
109	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	800,000	601,434	75.18		
110	511	Куповина стамбеног простора	1,000		0.00		

Иzvopи финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	2,001,000	1,676,752	83.80			
Функција 160:		2,001,000	1,676,752	83.80			

Иzvopи финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	2,001,000	1,676,752	83.80			
Свега за програмску активност 0602-0001:		2,001,000	1,676,752	83.80			

Иzvopи финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	2,001,000	1,676,752	83.80			
----	-------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--

Свега за Програм 15:	2,001,000	1,676,752	83.80
Извори финансирања за Главу 2:			
Приходи из буџета	2,001,000	1,676,752	83.80
Свега за Главу 2:	2,001,000	1,676,752	83.80

4	3	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					

0602-0007

860

ПА-Канцеларија за младе

Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту

111	422	Трошкови путовања	1,000		0.00			
112	423	Услуге по уговору	200,000	108,900	54.45	45,000	45,000	100.00
113	424	Специјализоване услуге	10,000		0.00			
114	426	Материјал	10,000	1,370	13.70			
115	512	Машине и опрема	1,000		0.00			

Извори финансирања за функцију 860:

01	Приходи из буџета	222,000	110,270	49.67			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				45,000	45,000	100.00

Функција 860:	222,000	110,270	49.67	45,000	45,000	100.00
----------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:

01	Приходи из буџета	222,000	110,270				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				45,000	45,000	100.00

Свега за Програмску активност 0602-0007:	222,000	110,270	49.67	45,000	45,000	100.00
---	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	222,000	110,270				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				45,000	45,000	100.00

Свега за Програм 15:	222,000	110,270	49.67	45,000	45,000	100.00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Извори финансирања за Главу 3:

01	Приходи из буџета	222,000	110,270				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				45,000	45,000	100.00

				Свега за Главу 3:	222,000	110,270	49.67	45,000	45,000	100.00
4	4	ФИЗИЧКА КУЛТУРА								
	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
	1301-0001	ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
	<i>810</i>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>								
		116	481	Дотације невладиним организацијама	27,600,000	27,461,544	99.50			
		116/1	511	Зграде и грађевински објекти	7,400,000	1,056,349	14.27			
		Извори финансирања за функцију 810:								
			01	Приходи из буџета	35,000,000	28,517,893	81.48			
		Функција 810:				35,000,000	28,517,893	81.48		
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:								
			01	Приходи из буџета	35,000,000	28,517,893	81.48			
		Свега за Програмску активност 1301-0001:				35,000,000	28,517,893	81.48		
		Извори финансирања за Програм 14:								
			01	Приходи из буџета	35,000,000	28,517,893	81.48			
		Свега за Програм 14:				35,000,000	28,517,893	81.48		
		Извори финансирања за Главу 4:								
			01	Приходи из буџета	35,000,000	28,517,893	81.48			
		Свега за Главу 4:				35,000,000	28,517,893	81.48		
4	5	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
	0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
	0401-0001	ПА-Управљање заштитом животне средине и природних вредности								
	<i>560</i>	<i>Заштита животне средине</i>								
		117	423	Услуге по уговору	500,000		0.00			
		118	424	Специјализоване услуге	15,000,000	9,739,736	64.93	23,000,000	23,000,000	100.00
		119	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	3,041,097	30.41			
		120	426	Материјал	300,000	29,570	9.86			

121	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14,200,000	14,200,000	100.00	9,198,000	9,198,000	100.00
Извори финансирања за функцију 560:								
	01	Приходи из буџета	40,000,000	27,010,403	67.53			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,198,000	32,198,000	100.00
Функција 560:			40,000,000	27,010,403	67.53	32,198,000	32,198,000	100.00
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:								
	01	Приходи из буџета	40,000,000	27,010,403	67.53			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,198,000	32,198,000	100.00
Свега за Програмску активност 0401-0001:			40,000,000	27,010,403	67.53	32,198,000	32,198,000	100.00
Извори финансирања за Програм 6:								
	01	Приходи из буџета	40,000,000	27,010,403	67.53			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,198,000	32,198,000	100.00
Свега за Програм 6:			40,000,000	27,010,403	67.53	32,198,000	32,198,000	100.00
Извори финансирања за Главу 5:								
	01	Приходи из буџета	40,000,000	27,010,403	67.53			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,198,000	32,198,000	100.00
Свега за Главу 5:			40,000,000	27,010,403	67.53	32,198,000	32,198,000	100.00

4	6	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
	1801	ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
	1801-0001	ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите						
	740	<i>Здравство</i>						
	122	424	Специјализоване услуге	1,800,000	1,139,241	63.29		
	123	4631	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		0.00		
	124	4632	Зграде и грађевински објекти	1,000		0.00		
	124/1	4632	Машине и опрема	200,000	196,980	98.49		
Извори финансирања за функцију 740:								
	01		Приходи из буџета	3,001,000	1,336,221	44.53		
Функција 740:			3,001,000	1,336,221	44.53			

		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:					
01	Приходи из буџета	3,001,000	1,336,221	44.53			
Свега за Програмску активност 1801-0001:		3,001,000	1,336,221	44.53			
		Извори финансирања за Програм 12:					
01	Приходи из буџета	3,001,000	1,336,221	44.53			
Свега за Програм 12:		3,001,000	1,336,221	44.53			
		Извори финансирања за Главу 6:					
01	Приходи из буџета	3,001,000	1,336,221	44.53			
Свега за Главу 6:		3,001,000	1,336,221	44.53			
4	7	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602-0002		ПА-Месне заједнице					
160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;					
125	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			2,300,000	0.00	
126	412	Социјални доприноси на терет послодавца			330,000	0.00	
127	421	Стални трошкови	2,781,000	2,223,965	79.97	4,528,000	0.00
128	423	Услуге по уговору	670,000	603,523	90.08	2,890,000	0.00
129	424	Специјализоване услуге	125,000	20,884	16.71	10,600,000	0.00
130	425	Текуће поправке и одржавање	460,000	215,965	46.95	7,093,000	0.00
131	426	Материјал	2,102,000	1,349,245	64.19	1,735,000	0.00
132	465	Остале дотације и трансфери				100,000	0.00
133	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	46,000	850	1.85	205,000	0.00
134	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,042,000	4,909,708	97.38	75,000	0.00
135	511	Зграде и грађевински објекти				30,084,000	0.00
136	512	Машине и опрема				1,564,000	0.00
		Извори финансирања за функцију 160:					
01	Приходи из буџета	11,226,000	9,324,140	83.06			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				58,634,000	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,870,000	0.00	

0602-0002	Функција 160:		11,226,000	9,324,140	83.06	61,504,000	0.00
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
	01	Приходи из буџета	11,226,000	9,324,140	83.06		
	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				58,634,000	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,870,000	0.00
	Свега за Програмску активност 0602-0002:		11,226,000	9,324,140	83.06	61,504,000	0.00
	ПА-Месне заједнице						
	Развој заједнице						
	137	424	Специјализоване услуге	950,000	864,709	91.02	
	138	425	Текуће поправке и одржавање	20,700,000	16,899,878	81.64	1,000,000
	139	511	Зграде и грађевински објекти	61,167,000	31,885,552	52.13	
	140	512	Машине и опрема	1,700,000	1,597,830	93.99	
	141	541	Земљиште	150,000		0.00	
	Извори финансирања за функцију 620:						
	01	Приходи из буџета	84,667,000	51,247,969	60.53		
07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000	0.00	
Функција 620:		84,667,000	51,247,969	60.53	1,000,000	0.00	
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
01	Приходи из буџета	84,667,000	51,247,969	60.53			
07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000	0.00	
Свега за програмску активност 0602-0002:		84,667,000	51,247,969	60.53	1,000,000	0.00	
Извори финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета	95,893,000	60,572,109	63.17			
07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000	0.00	
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				58,634,000	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,870,000	0.00	
Свега за Програм 15:		95,893,000	60,572,109	63.17	62,504,000	0.00	
Извори финансирања за Главу 7:							

01	Приходи из буџета	95,893,000	60,572,109	63.17			
07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000		0.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				58,634,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,870,000		0.00
Свега за Главу 7:		95,893,000	60,572,109	63.17	62,504,000		0.00

4	8	САМОДОПРИНОС МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈАБУКОВАЦ И САМАРИНОВАЦ					
---	---	--	--	--	--	--	--

0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
-------------	--	--	--	--	--	--	--

0602-0002

ПА-Месне заједнице

620

Развој заједнице

142	425	Текуће поправке и одржавање-МЗ Јабуковац	50,000	0.00			
143	511	Зграде и грађевински објекти-МЗ Јабуковац	50,000	0.00	12,000	12,000	100.00

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	100,000	0.00				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12,000	12,000	100.00

Функција 620:	100,000	0.00	12,000	12,000	100.00
----------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	100,000	0.00				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12,000	12,000	100.00

Свега за Програмску активност 0602-0002:	100,000	0.00	12,000	12,000	100.00
---	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------

0602-0002

ПА-Месне заједнице

620

Развој заједнице

144	424	Специјализоване услуге-МЗ Самариновац	50,000	0.00			
145	511	Зграде и грађевински објекти-МЗ Самариновац	100,000	0.00	5,000,000		0.00

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	150,000	0.00				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				5,000,000		0.00

Функција 620:	150,000	0.00	5,000,000	0.00
----------------------	----------------	-------------	------------------	-------------

		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
01	Приходи из буџета	150,000	0.00			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,000,000		0.00
Свега за Програмску активност 0602-0002:		150,000	0.00	5,000,000		0.00
		Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	250,000	0.00			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,000,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			12,000	12,000	100.00
Свега за Програм 15:		250,000	0.00	5,012,000	12,000	0.24
		Извори финансирања за Главу 8:				
01	Приходи из буџета	250,000	0.00			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,000,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			12,000	12,000	100.00
Свега за Главу 8:		250,000	0.00	5,012,000	12,000	0.24

4 9

ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

1101

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

ПА-Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

620

Развој заједнице

146	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,092,000	6,015,352	98.74		
147	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,113,000	1,071,441	96.27		
148	413	Накнаде у натури	20,000		0.00		
149	414	Социјална давања запосленима	216,000	35,000	16.20	10,000	0.00
150	415	Накнаде трошкова за запослене	240,000	234,480	97.70		
151	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	107,000		0.00		
152	421	Стални трошкови	600,000	533,630	88.94		
153	422	Трошкови путовања	328,000	245,938	74.98		
154	423	Услуге по уговору	50,000	49,524	99.05		

155	424	Специјализоване услуге	9,672,000	1,208,600	12.50		
156	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	21,095	42.19		
157	426	Материјал	300,000	252,841	84.28		
158	465	Остале дотације и трансфери	800,000	704,875	88.11		
159	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		0.00		
160	512	Машине и опрема	60,000	11,024	18.37		
161	515	Нематеријална имовина	50,000	27,500	55.00		
Извори финансирања за функцију 620:							
01		Приходи из буџета	19,699,000	10,411,300	52.85		
03		Социјални доприноси				10,000	0.00
Функција 620:			19,699,000	10,411,300	52.85	10,000	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001							
01		Приходи из буџета	19,699,000	10,411,300	52.85		
03		Социјални доприноси				10,000	0.00
Свега за Програмску активност 1101-0001:			19,699,000	10,411,300	52.85	10,000	0.00
Извори финансирања за Програм 1:							
01		Приходи из буџета	19,699,000	10,411,300			
03		Социјални доприноси				10,000	0.00
Свега за Програм 1:			19,699,000	10,411,300	52.85	10,000	0.00
Извори финансирања за Главу 9:							
01		Приходи из буџета	19,699,000	10,411,300			
03		Социјални доприноси				10,000	0.00
Свега за Главу 9:			19,699,000	10,411,300	52.85	10,000	0.00
4	10	ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ					
	1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
	1101-0002	ПА-Уређивање грађевинског земљишта					
	620	Развој заједнице					
162	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,620,000	7,286,128	84.53		
163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,585,000	1,304,217	82.28		

164	413	Накнаде у натури	15,000		0.00			
165	414	Социјална давања запосленима	315,000	57,670	18.31	450,000		0.00
166	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		0.00			
167	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	170,000	78,254	46.03			
168	421	Стални трошкови	42,683,000	41,828,299	98.00			
169	422	Трошкови путовања	75,000	2,168	2.89			
170	423	Услуге по уговору	560,000	411,103	73.41			
171	424	Специјализоване услуге	45,018,000	37,795,056	83.96	18,000,000	18,000,000	100.00
172	425	Текуће поправке и одржавање	14,850,000	11,155,054	75.12	50,446,000	5,563,196	11.02
173	426	Материјал	740,000	621,036	83.92			
174	465	Остале дотације и трансфери	1,132,000	715,500	63.21			
175	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150,000	85,732	57.15			
176	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	850,000	704,474	82.88			
177	512	Машине и опрема	40,000	30,480	76.20			
178	541	Земљиште	50,000		0.00			
Извори финансирања за функцију 620:								
01		Приходи из буџета	116,854,000	102,075,171	87.35			
03		Социјални доприноси				450,000		0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				35,435,000	728,762	2.06
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				33,011,000	22,834,434	69.18
Функција 620:			116,854,000	102,075,171	87.35	68,896,000	23,563,196	34.21
Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:								
01		Приходи из буџета	116,854,000	102,075,171				
03		Социјални доприноси				450,000		0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				35,435,000	728,762	2.06
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				33,011,000	22,834,434	69.18
Свега за програмску активност 1101-0002:			116,854,000	102,075,171	87.35	68,896,000	23,563,196	34.21
Извори финансирања за Програм 1:								
01		Приходи из буџета	116,854,000	102,075,171				
03		Социјални доприноси				450,000		0.00

	07	Трансфери од других нивоа власти				35,435,000	729,762	2.06
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				33,011,000	22,834,434	69.18
		Свега за Програм 1:	116,854,000	102,075,171	87.35	68,896,000	23,563,196	34.21
0701		ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА						
0701-0001		ПА-Управљање саобраћајном инфраструктуром						
660		<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>						
179	511	Зграде и грађевински објекти	54,849,000	22,522,717	41.06	362,000		0.00
		Извори финансирања за функцију 660:						
	01	Приходи из буџета	54,849,000	22,522,717	41.06			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
		Функција 660:	54,849,000	22,522,717	41.06	362,000		0.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:						
	01	Приходи из буџета	54,849,000	22,522,717	41.06			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
		Свега за Програмску активност 0701-0001:	54,849,000	22,522,717	41.06	362,000		0.00
0701-П1		Пројекат: Наставак реконструкција зелене пијаце						
660		<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>						
180	511	Зграде и грађевински објекти	18,000,000	16,676,943	92.65			
		Извори финансирања за функцију 660:						
	01	Приходи из буџета	18,000,000	16,676,943	92.65			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000,000	27,000,000	100.00
		Функција 660:	18,000,000	16,676,943	92.65	27,000,000	27,000,000	100.00
		Извори финансирања за пројекат 0701-П1:						
	01	Приходи из буџета	18,000,000	16,676,943				

		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000,000	27,000,000	100.00			
			Свега за пројекат 0701-П1:				18,000,000	16,676,943	92.65	27,000,000	27,000,000	100.00
0701-П2			Пројекат: Реконструкција улице Стојанке Радосављевић									
	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
		181	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	12,815,809	85.44					
			Извори финансирања за функцију 660:									
			01	Приходи из буџета	15,000,000	12,815,809	85.44					
			07	Трансфери од других нивоа власти					13,353,000			0.00
			Функција 660:				15,000,000	12,815,809	85.44	13,353,000		0.00
			Извори финансирања за пројекат 0701-П2:									
			01	Приходи из буџета	15,000,000	12,815,809						
			07	Трансфери од других нивоа власти					13,353,000			0.00
			Свега за пројекат 0701-П2:				15,000,000	12,815,809	85.44	13,353,000		0.00
0701-П3			Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић									
	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
		182	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000		0.00					
			Извори финансирања за функцију 660:									
			01	Приходи из буџета	5,000,000		0.00					
			Функција 660:				5,000,000		0.00			
			Извори финансирања за пројекат 0701-П3:									
			01	Приходи из буџета	5,000,000		0.00					
			Свега за пројекат 0701-П3:				5,000,000		0.00			
			Извори финансирања за Програм 7:									
			01	Приходи из буџета	92,849,000	52,015,469	56.02					
			07	Трансфери од других нивоа власти					13,353,000			0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					27,000,000	27,000,000		100.00

14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
Свега за Програм 7:		92,849,000	52,015,469	56.02	40,715,000	27,000,000	66.31
Извори финансирања за Главу 10:							
01	Приходи из буџета	209,703,000	154,090,640	73.48			
03	Социјални доприноси				450,000		0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				48,788,000	729,762	1.50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				60,011,000	49,834,434	83.05
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
Свега за Главу 10:		209,703,000	154,090,640	73.48	109,611,000	50,563,196	46.13

4	11	УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ					
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	1201-0001	ПА-Функционисање локалних установа културе					
	820	<i>Услуге културе</i>					
183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30,900,000	30,771,202	99.58		
184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,600,000	5,508,045	98.36		
185	413	Накнадеу натури	75,000		0.00	14,000	0.00
186	414	Социјална давања запосленима	595,000	139,835	23.50	260,000	0.00
187	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	49,607	82.68	60,000	0.00
188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	883,000	233,741	26.47	120,000	0.00
189	421	Стални трошкови	6,339,000	6,018,761	94.95	784,000	0.00
190	422	Трошкови путовања	130,000	94,001	72.31	406,000	0.00
191	423	Услуге по уговору	1,826,000	1,313,063	71.91	3,514,000	572,990
192	424	Специјализоване услуге	4,635,000	4,257,615	91.86	5,327,000	300,000
193	425	Текуће поправке и одржавање	532,000	400,348	75.25	1,422,000	0.00
194	426	Материјал	980,000	901,300	91.97	1,185,000	0.00
195	465	Остале дотације и трансфери	3,739,000	3,616,034	96.71		
196	481	Дотације невладиним организацијама				60,000	0.00
197	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000	6,932	17.33	76,000	0.00
198	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000		0.00	207,000	0.00

199	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	2,930,039	73.25	615,000		0.00
200	512	Машине и опрема	1,620,000	1,378,758	85.11	1,584,000		0.00
201	515	Нематеријална имовина	1,091,000	984,097	90.20	646,000		0.00
202	523	Залихе робе за даљу продају	5,000		0.00	1,792,000		0.00
203	541	Земљиште	360,000		0.00			

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	63,414,000	58,603,378	92.41				
03	Социјални доприноси				200,000			0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,942,000			0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				3,250,000	872,990		26.87
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				400,000			0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				280,000			0.00

Функција 820:	63,414,000	58,603,378	92.41	18,072,000	872,990	4.83
----------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	----------------	-------------

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	63,414,000	58,603,378	92.41				
03	Социјални доприноси				200,000			0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,942,000			0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				3,250,000	872,990		26.87
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				400,000			0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				280,000			0.00

Свега за програмску активност 1201-0001:	63,414,000	58,603,378	92.41	18,072,000	872,990	4.83
---	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	----------------	-------------

**1201-
П1**

Пројекат: Мокрањчеви дани

820

Услуге културе

204	424	Специјализоване услуге	4,200,000	4,184,346	99.63	9,950,000	3,000,000	30.15
-----	-----	------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	4,200,000	4,184,346	99.63				
04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000			0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				7,500,000	3,000,000		40.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,750,000			0.00

Функција 820:		4,200,000	4,184,346	99.63	9,950,000	3,000,000	30.15
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:							
01	Приходи из буџета	4,200,000	4,184,346	99.63			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000		0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				7,500,000	3,000,000	40.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,750,000		0.00
Свега за пројекат 1201-П1:		4,200,000	4,184,346	99.63	9,950,000	3,00,000	30.15
Извори финансирања за Програм 13:							
01	Приходи из буџета	67,614,000	62,787,724	92.86			
03	Социјални доприноси				200,000		0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				14,642,000		0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				10,750,000	3,872,990	36.03
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,150,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				280,000		0.00
Свега за Програм 13:		67,614,000	62,787,724	92.86	28,022,000	3,872,990	13.83
Извори финансирања за Главу 11:							
01	Приходи из буџета	67,614,000	62,787,724	92.86			
03	Социјални доприноси				200,000		0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				14,642,000		0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				10,750,000	3,872,990	36.03
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,150,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				280,000		0.00
Свега за Главу 11:		67,614,000	62,787,724	92.86	28,022,000	3,872,990	13.83

4	12	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН					
	1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-0002	ПА-Туристичка промоција					
	473	<i>Туризам</i>					
	205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,634,000	3,604,872	99.20	
	206	412	Социјални доприноси на терет послодавца	670,000	645,272	96.31	
	207	413	Накнадеу натури	5,000			

208	414	Социјална давања запосленима	133,000				
209	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000				
210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	71,000			1,000	0.00
211	421	Стални трошкови	202,000	169,624	83.97	416,000	0.00
212	422	Трошкови путовања	100,000	96,825	96.83	320,000	0.00
213	423	Услуге по уговору	947,000	926,781	97.86	4,289,000	0.00
214	424	Специјализоване услуге	3,591,000	3,586,045	99.86	5,203,000	0.00
215	425	Текуће поправке и одржавање	178,000	167,462	94.08	480,000	0.00
216	426	Материјал	174,000	164,783	94.70	3,655,000	0.00
217	465	Остале дотације и трансфери	492,000	487,500	99.09		
218	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16,000	13,430	83.94	2,000	0.00
219	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		0.00	1,000	0.00
220	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		0.00		
221	512	Машине и опрема	128,000	126,427	98.77	39,000	0.00
222	523	Залихе робе за даљу продају				150,000	0.00
Извори финансирања за функцију 473:							
01		Приходи из буџета	10,344,000	9,989,021	96.57		
04		Сопствени приходи буџетских корисника				2,364,000	0.00
06		Донације од међународних организација				11,663,000	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				500,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29,000	0.00
Функција 473:			10,344,000	9,989,021	96.57	14,556,000	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:							
01		Приходи из буџета	10,344,000	9,989,021	96.57		
04		Сопствени приходи буџетских корисника				2,364,000	0.00
06		Донације од међународних организација				11,663,000	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				500,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29,000	0.00
Свега за Програмску активност 1502-0002:			10,344,000	9,989,021	96.57	14,556,000	0.00
Извори финансирања за Програм 4:							

01	Приходи из буџета	10,344,000	9,989,021	96.57		
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,364,000	0.00
06	Донације од међународних организација				11,663,000	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				500,000	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29,000	0.00
Свега за Програм 4:		10,344,000	9,989,021	96.57	14,556,000	0.00
Извори финансирања за Главу 12:						
01	Приходи из буџета	10,344,000	9,989,021	96.57		
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,364,000	0.00
06	Донације од међународних организација				11,663,000	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				500,000	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29,000	0.00
Свега за Главу 12:		10,344,000	9,989,021	96.57	14,556,000	0.00

4	13	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"				
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
	2001-0001	ПА-Функционисање предшколских установа				
	<i>911</i>	<i>Предшколско образовање</i>				
223	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45,000,000	44,950,499	99.89	
224	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,100,000	8,046,139	99.34	144,000
225	413	Накнаде у натури	1,000		0.00	280,000
226	414	Социјална давања запосленима	1,454,000		0.00	1,170,000
227	415	Накнаде трошкова за запослене	220,000	213,894	97.22	
228	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	294,453	98.15	806,000
229	421	Стални трошкови	3,020,000	2,835,224	93.88	3,800,000
230	422	Трошкови путовања	1,000		0.00	395,000
231	423	Услуге по уговору	1,000		0.00	891,000
232	424	Специјализоване услуге	1,000		0.00	1,560,000
233	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	100.00	2,222,000
234	426	Материјал				11,141,000
235	431	Амортизација некретнина и опреме				459,000
236	465	Остале дотације и трансфери	4,700,000	4,600,373	97.88	

237	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000		0.00		
238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				55,000	0.00
239	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				40,000	0.00
240	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	916,130	61.08	23,100,000	0.00
241	512	Машине и опрема	50,000	49,294	98.59	692,000	0.00
Извори финансирања за функцију 911:							
01		Приходи из буџета	64,728,000	62,206,006	96.10		
03		Социјални доприноси				970,000	0.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника				24,633,000	0.00
05		Донације од иностраних земаља				17,700,000	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				950,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,502,000	0.00
Функција 911:			64,728,000	62,206,006	96.10	46,755,000	0.00
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:							
01		Приходи из буџета	64,728,000	62,206,006	96.10		
03		Социјални доприноси				970,000	0.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника				24,633,000	0.00
05		Донације од иностраних земаља				17,700,000	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				950,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,502,000	0.00
Свега за програмску активност 2001-0001:			64,728,000	62,206,006	96.10	46,755,000	0.00
Извори финансирања за Програм 8:							
01		Приходи из буџета	64,728,000	62,206,006	96.10		
03		Социјални доприноси				970,000	0.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника				24,633,000	0.00
05		Донације од иностраних земаља				17,700,000	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				950,000	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,502,000	0.00
Свега за Програм 8:			64,728,000	62,206,006	96.10	46,755,000	0.00
Извори финансирања за Главу 13:							

		01	Приходи из буџета	64,728,000	62,206,006	96.10		
		03	Социјални доприноси				970,000	0.00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				24,633,000	0.00
		05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0.00
		07	Трансфери од других нивоа власти				950,000	0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,502,000	0.00
		Свега за Главу 13:		64,728,000	62,206,006	96.10	46,755,000	0.00
4	14	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
	0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
	0901-0001	Социјалне помоћи						
	<i>090</i>	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		242	4631 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,977,000	2,976,822	99.99		
		243	4631 Социјални доприноси на терет послодавца	535,000	532,851	99.60		
		244	4631 Накнаде трошкова за запослене	100,000	87,796	87.80		
		245	4631 Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000		0.00		
		246	4631 Стални трошкови	836,000	733,204	87.70	3,000	0.00
		247	4631 Трошкови путовања				56,000	0.00
		248	4631 Услуге по уговору	80,000	77,172	96.47	56,000	0.00
		249	4631 Текуће поправке и одржавање	1,000		0.00		
		250	4631 Материјал	5,000		0.00		
		251	4631 Остале дотације и трансфери	175,000	171,725	98.13		
		252	4631 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,912,000	5,014,964	50.59		
		253	4632 Зграде и грађевински објекти	1,000		0.00		
		254	4632 Машине и опрема	25,000	19,750	79.00	85,000	0.00
		Извори финансирања за функцију 090:						
		01	Приходи из буџета	14,648,000	9,614,284	65.64		
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				115,000	0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,000	0.00
		Функција 090:		14,648,000	9,614,284	65.64	200,000	0.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						

01	Приходи из буџета	14,648,000	9,614,284	65.64		
04	Сопствени приходи буџетских корисника				115,000	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,000	0.00
Свега за Програмску активност 0901-0001:		14,648,000	9,614,284	65.64	200,000	0.00
Извори финансирања за Програм 11:						
01	Приходи из буџета	14,648,000	9,614,284			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				115,000	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,000	0.00
Свега за Програм 11:		14,648,000	9,614,284	65.64	200,000	0.00
Извори финансирања за Главу 14:						
01	Приходи из буџета	14,648,000	9,614,284			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				115,000	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,000	0.00
Свега за Главу 14:		14,648,000	9,614,284	65.64	200,000	0.00

4	15	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
2002-0001		ПА- Функционисање основних школа				
	912	<i>Основно образовање</i>				
255	422	Трошкови путовања	32,205,000	32,201,864	99.99	
256	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	49,814,000	40,837,101	81.98	
257	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5,000,000		0.00	
Извори финансирања за функцију 912:						
01	Приходи из буџета		87,019,000	73,038,965	83.93	
Функција 912:			87,019,000	73,038,965	83.93	
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:						
01	Приходи из буџета		87,019,000	73,038,965	83.93	
Свега за програмску активност 2002-0001:			87,019,000	73,038,965	83.93	
2002-П1		ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-санирање равних делова крова на матичној школи				

912

258	4632	Основно образовање	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,060,000	683,653	22.34
Извори финансирања за функцију 912:						
01		Приходи из буџета		3,060,000	683,653	22.34
Функција 912:				3,060,000	683,653	22.34
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:						
01		Приходи из буџета		3,060,000	683,653	22.34
Свега за пројекат 2002-П1:				3,060,000	683,653	22.34

**2002-
П2****ОШ "Вук Караџић" Неготин-програм
модернизације школа (санација фасаде на
матичној школи)**

912

259	4632	Основно образовање	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,410,000	1,339,915	55.60
Извори финансирања за функцију 912:						
01		Приходи из буџета		2,410,000	1,339,915	55.60
Функција 912:				2,410,000	1,339,915	55.60
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:						
01		Приходи из буџета		2,410,000	1,339,915	55.60
Свега за пројекат 2002-П2:				2,410,000	1,339,915	55.60

**2002-
П3****ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-
реконструкција крова на матичној школи**

912

260	4632	Основно образовање	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4,235,000	4,202,401	99.23
Извори финансирања за функцију 912:						
01		Приходи из буџета		4,235,000	4,202,401	99.23
Функција 912:				4,235,000	4,202,401	99.23
Извори финансирања за пројекат 2002-П3:						
01		Приходи из буџета		4,235,000	4,202,401	99.23
Свега за пројекат 2002-П3:				4,235,000	4,202,401	99.23

2002-П4		ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-санација кровне конструкције школе			
912		Основно образовање			
	261	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6,203,000	5,868,720 94.61
			Извори финансирања за функцију 912:		
		01	Приходи из буџета	6,203,000	5,868,720 94.61
			Функција 912:	6,203,000	5,868,720 94.61
			Извори финансирања за пројекат 2002-П4:		
		01	Приходи из буџета	6,203,000	5,868,720 94.61
			Свега за пројекат 2002-П4:	6,203,000	5,868,720 94.61
2002-П5		ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -програм модернизације школа			
912		Основно образовање			
	262	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,342,000	1,769,119 52.94
			Извори финансирања за функцију 912:		
		01	Приходи из буџета	3,342,000	1,769,119 52.94
			Функција 912:	3,342,000	1,769,119 52.94
			Извори финансирања за пројекат 2002-П5:		
		01	Приходи из буџета	3,342,000	1,769,119 52.94
			Свега за пројекат 2002-П5:	3,342,000	1,769,119 52.94
2002-П6		ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац - реконструкција кровне конструкције			
912		Основно образовање			
	263	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,828,000	2,553,857 90.31
			Извори финансирања за функцију 912:		
		01	Приходи из буџета	2,828,000	2,553,857 90.31
			Функција 912:	2,828,000	2,553,857 90.31
			Извори финансирања за пројекат 2002-П6:		

4	16	01	Приходи из буџета	2,828,000	2,553,857	90.31
			Свега за пројекат 2002-П6:	2,828,000	2,553,857	90.31
			Извори финансирања за Програм 9:			
		01	Приходи из буџета	109,097,000	89,456,630	82.00
			Свега за Програм 9:	109,097,000	89,456,630	82.00
			Извори финансирања за Главу 15:			
		01	Приходи из буџета	109,097,000	89,456,630	82.00
			Свега за Главу 15:	109,097,000	89,456,630	82.00
		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		2003-0001 ПА-Функционисање средњих школа				
		<i>Средње образовање</i>				
	920	264	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	18,410,000	14,387,153	78.15
			265 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	129,080	119,080	92.25
		Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	18,539,080	14,506,233	78.25
			Функција 920:	18,539,080	14,506,233	78.25
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
		01	Приходи из буџета	18,539,080	14,506,233	78.25
			Свега за програмску активност 2003-0001:	18,539,080	14,506,233	78.25
		Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара				
		<i>Средње образовање</i>				
		266	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	390,000		0.00
			Извори финансирања за функцију 920:			
	920	01	Приходи из буџета	390,000		0.00
			Функција 920:	390,000		0.00
		Извори финансирања за пројекат 2003-П1:				
		01	Приходи из буџета	390,000		0.00

				Свега за пројекат 2003-П1:	390,000	0.00
2003-П2				Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -куповина половног аутобуса		
920				Средње образовање		
	267	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	5,000,000	4,920,000 98.40
				Извори финансирања за функцију 920:		
		01		Приходи из буџета	5,000,000	4,920,000 98.40
				Функција 920:	5,000,000	4,920,000 98.40
				Извори финансирања за пројекат 2003-П2:		
		01		Приходи из буџета	5,000,000	4,920,000 98.40
				Свега за пројекат 2003-П2:	5,000,000	4,920,000 98.40
2003-П3				Техничка школа-санација подова		
920				Средње образовање		
	268	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	398,894 99.72
				Извори финансирања за функцију 920:		
		01		Приходи из буџета	400,000	398,894 99.72
				Функција 920:	400,000	398,894 99.72
				Извори финансирања за пројекат 2003-П3:		
		01		Приходи из буџета	400,000	398,894 99.72
				Свега за пројекат 2003-П3:	400,000	398,894 99.72
2003-П4				Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин-програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије)		
920				Средње образовање		
	269	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	180,000	0.00
				Извори финансирања за функцију 920:		
		01		Приходи из буџета	180,000	0.00
				Функција 920:	180,000	0.00
				Извори финансирања за пројекат 2003-П4:		
		01		Приходи из буџета	180,000	0.00

		Свега за пројекат 2003-П4:		180,000		0.00
		Извори финансирања за Програм 10:				
01	Приходи из буџета		24,509,080	19,825,127	80.89	
		Свега за Програм 10:		24,509,080	19,825,127	80.89
		Извори финансирања за Главу 16:				
01	Приходи из буџета		24,509,080	19,825,127	80.89	
		Свега за Главу 16:		24,509,080	19,825,127	80.89
4	17	ФОНД ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0001	ПА-Функционисање локалних самоуправа и градских општина				
	<i>610</i>	<i>Стамбени развој</i>				
	270	421	Стални трошкови	100,000		0.00
	271	423	Услуге по уговору	300,000		0.00
	272	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000,000		0.00
	273	511	Зграде и грађевински објекти	27,660,000		0.00
		Извори финансирања за функцију 610:				
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине	4,000,000		0.00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,060,000		0.00
		Функција 610:		29,060,000		0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине	4,000,000		0.00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,060,000		0.00
		Свега за програмску активност 0602-0001:		29,060,000		0.00
		Извори финансирања за Програм 15:				
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине	4,000,000		0.00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,060,000		0.00
		Свега за Програм 15:		29,060,000		0.00
		Извори финансирања за Главу 17:				
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине	4,000,000		0.00

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				25,060,000		0.00
	Свега за Главу 17:				29,060,000		0.00
	Извори финансирања за Раздео 4:						
01	Приходи из буџета	1,008,699,000	776,378,663	76.97			
03	Социјални доприноси				4,630,000	471,052	10.18
04	Сопствени приходи буџетских корисника				41,754,000		0.00
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		0.00
06	Донације од међународних организација				12,322,000	658,601	5.35
07	Трансфери од других нивоа власти				99,513,000	24,822,688	24.95
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				65,836,000	45,000	0.07
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				4,000,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				131,509,000	86,155,802	65.52
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
	Свега за раздео 4:	1,008,699,000	776,378,663	76.97	377,626,000	112,153,143	29.70
УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ							
	Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :						
01	Приходи из буџета	1,093,572,000	841,525,133	76.95			
03	Социјални доприноси				4,630,000	471,052	10.18
04	Сопствени приходи буџетских корисника				41,754,000		0.00
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		0.00
06	Донације од међународних организација				47,998,000	658,601	5.35
07	Трансфери од других нивоа власти				101,704,000	24,822,688	24.95
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				65,836,000	45,000	0.07
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				4,000,000		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				158,069,000	112,155,802	70.96
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				362,000		0.00
	Свега за Разделе 1,2,3 и 4:	1,093,572,000	841,525,133	76.95	442,053,000	138.153,143	31.26

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2015.ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функције	Функционална класификација	План			Извршење			Разлика %
		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8x100/5)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	21.648.0000	200.000	21.848.000	16.609.284		16.609.284	76,03
040	Породица и деца	7.000.000		7.000.000	6.995.000		6.995.000	99,93
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	14.648.000	200.000	14.848.000	9.614.284		9.614.284	64,76
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	322.120.920	92.421.000	414.541.920	251.118.527	18.196.352	269.314.879	64,97
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	65.755.920	12.868.000	78.623.920	45.315.752	8.000.000	53.315.752	67,82
130	Опште услуге;	203.633.000	13.018.000	216.651.000	156.291.418	5.196.352	161.487.770	74,54
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13.232.000	66.535.000	79.567.000	11.000.892	5.000.000	16.000.892	20,11
170	Трансакције јавног дуга	39.500.000		39.500.000	38.510.465		38.510.465	97,49
200	ОДБРАНА	1.000.000		1.000.000	68.413		68.413	6,85
220	Цивилна одбрана	1.000.000		1.000.000	68.413		68.413	6,85
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4.734.000		4.734.000	1.020.500		1.020.500	21,56
330	Судови	734.000		734.000				
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	4.000.000		4.000.000	1.020.500		1.020.500	25,52
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	52.979.000	94.719.000	147.698.000	34.506.636	30.265.605	64.772.241	43,86
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	29.770.000	41.767.000	71.537.000	22.422.960	30.265.605	52.688.565	73,66
473	Туризам	10.344.000	14.556.000	24.900.000	9.989.021		9.989.021	40,12

474	Вишенаменски развојни пројекти	12.865.000	38.396.000	51.261.000	2.094.655		2.094.655	4,09
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.000.000	32.198.000	72.198.000	27.010.403	32.198.000	59.208.403	82,01
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	40.000.000	32.198.000	72.198.000	27.010.403	32.198.000	59.208.403	82,01
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	326.419.000	147.693.000	474.112.000	227.076.130	53.575.196	280.651.326	59,20
610	Стамбени развој		29.060.000	29.060.000				
620	Развој заједнице;	233.570.000	77.918.000	311.488.000	175.060.661	26.575.196	201.635.857	64,74
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	92.849.000	40.715.000	133.564.000	52.015.469	27.000.000	79.015.469	59,16
700	ЗДРАВСТВО	3.001.000		3.001.000	1.336.221		1.336.221	44,53
740	Услуге јавног здравства	3.001.000		3.001.000	1.336.221		1.336.221	44,53
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	121.536.000	28.067.000	149.603.000	109.522.257	3.917.990	113.440.247	75,83
810	Услуге рекреације и спорта	35.000.000		35.000.000	28.517.893		28.517.893	81,48
820	Услуге културе	67.614.000	28.022.000	95.636.000	62.787.724	3.872.990	66.660.714	69,71
830	Услуге емитовања и штампања	10.500.000		10.500.000	10.151.468		10.151.468	96,68
840	Верске и остале услуге заједнице	8.200.000		8.200.000	7.954.902		7.954.902	97,01
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	222.000	45.000	267.000	110.270	45.000	155.270	58,16
900	ОБРАЗОВАЊЕ	200.134.080	46.755.000	246.889.080	173.256.763		173.256.763	70,18
911	Предшколско образовање	64.728.000	46.755.000	111.483.000	62.206.006		62.206.006	55,80
912	Основно образовање	109.097.000		109.097.000	89.456.630		89.456.630	81,99
920	Средње образовање	24.509.080		24.509.080	19.825.127		19.825.127	80,88
980	Образовање некласификовано на другом месту	1.800.000		1.800.000	1.769.000		1.769.000	98,27
	УКУПНО	1.093.572.000	442.053.000	1.535.625.000	841.525.134	138.153.143	979.678.277	63,80

2. Расходи по корисницима

Раздео 1 – Скупштина општине

Финансирање издатака за потребе Скупштине општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину. Укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Неготин су 10.324.000,00 динара.

Током 2015. године утрошено је укупно 9.581.370,10 динара јавних прихода за финансирање Скупштине општине Неготин. Финансирање активности Скупштине општине Неготин са **функционалне класификације 110** – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршено за следеће намене:

Функција 110		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	1,208,000.00	1,155,329.89	52,670.11	95,64
412	Социјални доприноси на терет послодавца	218,000.00	205,737.20	12,262.80	94,37
414	Социјална давања запосленима	1,000.00		1,000.00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	1,000.00		1,000.00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,657,000.00	1,620,075.16	36,924.84	97,77
417	Посланички додатак	2,800,000.00	2,742,970.13	57,029.87	97,96
421	Стални трошкови	50,000.00	33,406.19	16,593.81	66,81
422	Трошкови путовања	200,000.00	166,420.73	33,579.27	83,21
423	Услуге по уговору	2,450,000.00	2,310,744.19	139,255.81	94,31
424	Специјализоване услуге	1,000.00		1,000.00	0,00
426	Материјал	1,000,000.00	777,450.00	222,550.00	77,74
465	Остале дотације и трансфери	230,000.00	219,156.10	10,843.90	95,28
481	Дотације невладиним организацијама-Политичке	460,000.00	350,080.51	109,919.49	76,10
481	Дотације невладиним организацијама-Национални савет	10,000.00		10,000.00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000.00		1,000.00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1,000.00		1,000.00	0,00
	Свега:	10,288,000.00	9,581,370.10	706,629.90	93,13

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата секретара СО Неготин као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 1.361.067,09 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи на име накнаде председника СО и заменика председника СО у износу 882.911,40 и бонуси за државне празнике (Мајске награде и повеље) у износу 737.163,76 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 417 финансирани су расходи на име исплаћених накнада одборницима за учествовање у раду СО Неготин а у складу са одговарајућом одлуком којом је регулисан начин исплате ових накнада.

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи за утрошак телефона .

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству председника Скупштине општине, заменика председника Скупштине општине и секретара Скупштине општине и то за трошкове дневница

(исхране) на службеном путу у земљи износу од 18.000,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 24.358,00 динара, трошкове превоза за службени пут у иностранство у износу 41.986,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству 81.083,63 динара и остале трошкове за пословна путовања у иностранству (осигурање) 993,10 динара. Укупно извршени расходи чине 83,21% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 166.420,73 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су издаци на име услуга штампања у износу 74.550,00 динара, накнаде члановима комисија: Интерресорна комисија, Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за комунално стамбене послове, Комисија за закуп пољопривредног земљишта, 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 стипендирање, Комисија за заштиту животне средине и остале у износу 1.772.792,95 динара, угоститељске услуге 104.778,00 динара, репрезентацију у износу 322.777,67 динара, поклоне 4.500,00 динара и остале опште услуге (дизајн Мајске награде) у износу 31.645,57 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 2.310.744,19 динара, што чини 94,31% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на канцеларијски материјал (фотокопирни папир и тонери) у износу од 132.590,00 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 42.860,00 динара, за набавку горива (бензин) у износу од 600.000,00 динара и остали материјал за посебне намене (набавка факсимила за председника СО) у износу од 2.000,00 динара. Извршење ове апропријације износи 77,74 % од одобрене или 777.450,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 219.156,10 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

На апропријацији економској класификацији 481 извршена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине општине Неготин у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку, а укупно до износа 0,105 % од остварења пореских прихода. Тако да су извршени расходи за дотације политичким странкама у износу од 350.080,51 динара, односно 76,10 % од плана одобрене апропријације.

За финансирање Локалних избора, **функција 160** – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту у 2015.години планирана су средства од 36.000,00 динара. У току 2015.године није било расхода за наведене намене.

Раздео 2 – Председник општине и општинско веће

Финансирање издатака за потребе Председника општине и Општинског већа општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину. Укупно планирана средства су 138.242.000,00 динара. Током 2015. године утрошено је укупно 89.080.943,51 динара јавних прихода за финансирање Председника општине и Општинског већа општине Неготин.

Финансирање активности Председника општине и Општинског већа општине Неготин са **функционалне класификације 110** - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршено у укупном износу од 25.880.455,24 динара за следеће намене:

Функција 110		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	3.850.000,00	3.770.929,06	79.070,94	97,94
412	Социјални доприноси на терет послодавца	700.000,00	672.192,65	27.807,35	96,02
414	Социјална давања запосленима	1.000,00		1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.520.000,00	2.217.953,71	302.046,29	88,01
421	Стални трошкови	11.977.000,00	10.295.406,32	1.681.593,68	85,96
422	Трошкови путовања	450.000,00	373.922,71	76.077,29	83,09
423	Услуге по уговору	5.400.000,00	5.353.975,35	46.024,65	99,14
424	Специјализоване услуге	2.000.000,00	1.841.613,84	158.386,16	92,08
426	Материјал	900.000,00	835.384,80	64.615,20	92,82
465	Остале дотације и трансфери	580.000,00	519.076,80	60.923,20	89,49
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00		1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали	1.000,00		1.000,00	0,00
	Свега:	28.381.000,00	25.880.455,24	2.500.544,76	91,19

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника општине и чланова Општинског већа, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 4.443.121,71 динар.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи на име нето накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Општинског већа за присуство седницама већа, седницама СО и дежурства у износу 2.217.953,71 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за провизију у износу од 4.321,76 динара, допринос за кориришћење вода у износу 10.231.428,94 и односи се на обавезу плаћања накнаде за одводњавање за 2015. годину коју општина плаћа ЈП «Србијаводе» за подручје општине Неготин, мелиорационо подручје Доњи Дунав на основу утврђене и обрачунате тарифе овог јавног предузећа и површине пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта од 2,459.0482 ха утврђене одговарајућим решењем за 2015. годину и трошкове телефона у износу од 59.656,08 динара, што укупно чини износ од 10.295.406,32 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 57,71% плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству председника општине и чланова већа и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 109.600,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 25.892,84 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 82.817,00 динара, трошкове превоза за службени пут у иностранство у износу 41.986,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству 106.647,63 динара и остале трошкове за пословна путовања у иностранству (осигурање) 6.979,24 динара. Укупно извршени расходи чине 83,09 % од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 373.922,71 динар.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга превоза у износу 15.000,00 динара, издаци за стручно образовање (чланарине СКГО, НАЛЕД, РАРИС) у износу од 1.887.927,60 динара, услуге штампања у износу 126.055,00 динара, накнаде члановима комисија: Комисија за избеглице, Комисија за процену штете од поплава, Комисија за ујед паса, Комисија за подстицај и унапређење пољопривреде Комисија за процену пословног простора, Комисија за отуђење грађевинског земљишта и остале у износу 524.569,54 динара, угоститељске услуге 581.622,84 динара, репрезентацију у износу 599.138,37 динара, поклоне 794.662,00 динара (набавка школског прибора за ђаке прваке, набавка календара и роковника, поклон најбољем полицајцу за Дан полиције, набавка вина) и остале опште услуге (хватање паса луталица) у износу 825.000,00 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 5.353.975,35 динара, што чини 99,14% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга образовања (организација манифестације Плес матураната) у износу од 133.673,76 динара и услуге културе (дочек Нове године, Весела чаршија, Дан општине/концерти, послужење, Сајам меда и вина) у износу од 1.707.940,08 динара, односно 92,08 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала (тонери) у износу од 46.304,00 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 54.390,00 динара, за набавку горива (бензин) у износу од 614.282,00 динара и остали материјал за оджавање хигијене 29.272,80 динара, потрошни материјал (електро материјал за поправку ел.инсталација у Белом двору) 28.442,00 динара и материјал за посебне намене (заставе) у износу од 62.694,00 динара. Извршење ове апропријације износи 92,82 % од одобрене или 835.384,80 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 519.076,80 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

Финансирање активности Председника општине и Општинског већа општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту извршено је у укупном износу од 5.000.000,00 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
454	Субвенције приватним предузећима	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
454	Субвенције приватним предузећима	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
	Свега:	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00

У оквиру апропријације економске класификације 454 планирана су средства за субвенције приватним предузећима за запошљавање по уговору и субвенције за самозапошљавање. Са наведене апропријације пренета су средства Националној служби за запошљавање по основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину у укупном износу од 5.000.000,00 динара што чини 100% плана одобрене апропријације.

Финансирање активности Председника општине и Општинског већа општине Неготин са **функционалне класификације 420** – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов извршено је у укупном износу од 24.112.301,00 динара за следеће намене:

Функција 420		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.000.000,00	24.112.301,00	3.887.699,00	86,12

У оквиру апропријације економске класификације 451 извршавана су средства без обавезе њиховог враћања (бесповратна средства) одобрена пољопривредним произвођачима за развој сточарства, ратарства, пчеларства, винарства и виноградарства, воћарства, повртарства, за регистрацију пољопривредних газдинстава, за вештачко осемењавање говеда и свиња, за развој сеоског туризма, за одржавање манифестација из области пољопривреде, за едукације из области пољопривреде и тематске студијске посете, за суфинансирање премија осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње и суфинансирање камата за пољопривредне кредите регистрованих пољопривредних газдинстава и то укупно износ од 24.112.301,00 динара. Расподела бесповратних средстава вршена је на основу Конкурса који је расписала и спровела Комисија за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја и унапређења пољопривреде општине Неготин. Током 2015. године средства су извршавана за накнаду трошкова о извршеном вештачком осемењавању говеда и свиња код регистрованих пољопривредних газдинстава износ од 1.750.000,00 динара, за ратарство и повртарство износ од 6.096.574,00 динара, за сточарство износ од 960.240,00 динара, за виноградарство и винарство износ од 309.743,00 динара, за воћарство износ од 27.720,00 динара, пчеларство износ од 1.163.347,00 динара, субвенционисање набавке приплодних грла у износу 520.800,00 динара, унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача у износу 650.000,00 динара, унапређење обуке у области пољопривреде и руралног развоја у износу 383.750,00 динара, органска производња (сертификовање

органске производње) 40.000,00 динара и реализација преосталих 132 захтева из 2014.године у износу од 12.210.127,00 динара. Укупно извршена средства са ове функционалне класификације реализована су у износу од 86,12 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Председника општине и Општинског већа општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице извршено је у укупном износу од 14.326.221,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	14.326.221,08	673.778,92	95,51
454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00		100.000,00	
	Свега:	15.100.000,00	14.326.221,08	773.778,92	95,51

У оквиру апропријације економске класификације 451 пренета су средства у износу од 10.153.381,08 динара ЈКП „Бадњево“ на име субвенције за измирење месечних обавеза за 11 рата (23-34 рате) за даљински систем грејања добављачу „Топлинг-грејање“ доо и 4.172.840,00 динара на име дела субвенције за набавку возила за сакупљање отпада ауто-смећара. Наведена функционална класификација је реализована 95,51% одобрене апропријације.

Финансирање активности Председника општине и Општинског већа општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања извршено је у укупном износу од 10.151.467,40 динара за следеће намене:

Функција 830		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	10.500.000,00	10.151.467,40	348.532,60	96,68

У оквиру апропријације економске класификације 451 пренета су средства у износу 10.151.467,40 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурс) што чини 96,68% одобрене апропријације.

Вишенаменски развојни пројекти – **ДОНАЦИЈЕ** са **функционалне класификације 474** – Вишенаменски развојни пројекти планирани су у износу 51.261.000,00 динара. Финансирање активности Донација извршено је у укупном износу од 9.610.498,79 динара за следеће намене:

Функција 474		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	857.000,00	220.00,00	637.000,00	25,67
422	Трошкови путовања	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	8.000.000,00	5.680.000,00	2.320.000,00	71,00
424	Специјализоване услуге	2.800.000,00	165.000,00	2.635.000,00	5,89
425	Текуће поправке и одржавање	5.100.000,00		5.100.000,00	0,00
426	Материјал	2.650.000,00	271.000,00	2.379.000,00	10,23
444	Пратећи трошкови задуживања	510.000,00	8.000,00	502.000,00	1,57
511	Зграде и грађевински објекти	13.395.000,00	1.337.498,79	12.057.501,21	9,99
512	Машине и опрема	16.849.000,00	1.929.000,00	14.920.000,00	11,45
	Свега:	51.261.000,00	9.610.498,79	41.650.501,21	18,75

У оквиру апропријације економске класификације 424 – специјализоване услуге, а у оквиру **функционалне класификације 474** – Вишененаменски развојни пројекти извршени су директни расходи Председника општине и Општинског већа за Израду елабората за поправку пропуста на главном мелиорационом каналу код улаза у касарну оштећеног у поплави септембра 2014.године у Неготину у износу од 85.000,00 динара и пренос од 80.000,00 динара Уметничко занатској задрузи “Занарт” за потребе реализације пројекта “Танане нити традиције”.

У оквиру апропријације економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, а у оквиру функционалне класификације 474 – Вишененаменски развојни пројекти извршени су директни издаци Председника општине и Општинског већа за Реконструкцију и адаптацију спортског терена на спортско рекреативном центру “Павле Илић Вељко” у Неготину у укупном износу 1.337.498,79 динара.

Пројекат „Дунавска кућа меда“

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга	530,00
423500 - стручне услуге	669.330,40
444100 – негативне курсне разлике	3.222,90

Плаћен је страни експерт на студијском путовању у Беч у износу од 338.683,24 динара, стручни жири који је оцењивао мед на такмичењу на завршној прослави у износу од 162.316,23 динара и тренери који су обучавали пчеларе на терену у износу од 168.330,93 динара.

Негативне курсне разлике износе 3.222,90 динара.

Пројекат „Унапређење управљања имовином у општинама Неготин и Кладово“

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга	90,60
421600 – закуп имовине и опреме	206.500,00
423100 – административне услуге	130.000,00
423400 – услуге информисања	255.000,00
423500 – стручне услуге	1.977.867,56
423700 – репрезентација	298.500,00
423900 – остале опште услуге	2.001.967,23
444100 – негативне курсне разлике	5.236,13

Плаћен је закуп сале у износу од 206.500,00 динара и кетеринг у износу од 298.500,00 динара за тренинг и округли сто у Неготину и Кладову и за завршну конференцију.

Услуге превоза лифлета и студије у износу од 115.000,00 динара, као и симултани превод на конференцији 15.000,00 динара.

Плаћена је штампа публикација 225.000,00 динара и ТВ промоција 30.000,00 динара.

За израду каталога инвестиција утрошено је 400.000,00 динара и за средњорочни програм развоја у општинама Неготин и Кладово 800.000,00 динара.

Такође је на име тренера плаћена накнада у износу од 694.524,60 динара, а геодетској комисији 83.342,96 динара.

За чланове пројектног тима утрошено је 2.001.967,23 динара на накнаде за менаџера пројекта, координатора, геодетског инжењера, економисту, правника и инжењера.

Негативне курсне разлике износе 5.236,13 динара.

Пројекат „Лични ставови-заједничке одлуке“

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга	327,00
423400 - услуге информисања	21.000,00
423500 - стручне услуге	175.304,52
423600 – угоститељске услуге	82.000,00
423700 – репрезентација	19.100,00
423900 - остале опште услуге	50.505,58
426600 – материјал за образовање, културу и спорт	270.777,42

Купљена су три банера у износу од 21.000,00 динара.

Седам наставника ликовног васпитања је исплаћено на име стручног ангажовања у реализацији конкурса за идејно решење промотивног туристичког плаката, 120.304,52 динара.

Пренета су средства за услуге фотографа у износу од 55.000,00 динара.

Плаћен је ручак за учеснике прес конференције у износу од 10.000,00 динара и за ученике на пивницама у износу од 72.000,00 динара.

Средства у износу од 19.100,00 динара су утрошена за кетеринг учесника састанака и приликом доделе награда школама.

За превоз ученика на пивнице је утрошено 50.505,58 динара.

Набављени су пакети за школе који садрже 14 белих табли са пратећом опремом за писање и 14 образовних ЦД-а. Такође су подељени и наградни пакети школама за прво, друго и треће место приликом избора за најбоље идејно решење – промо плакат.

Пројекат „Обезбеђивање помоћи за поплављена подручја у општини Неготин“

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга	162,00
---	--------

512900 – опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	1.928.533,34
---	--------------

Набављено је осам пумпи за водоснабдевање и командни електро орман (фреквентни регулатор).

Раздео 3 – Општински јавни правобранилац

Средства која су планирана у 2015. години у разделу 3 за општинског јавног правобраниоца нису реализована у посматраном периоду.

Раздео 4 – Општинска управа

Финансирање издатака за потребе Општинске управе општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину. Укупно планирана средства су 1.386.325.000,00 динара. Током 2015. године утрошено је укупно 948.730.875,25 динара прихода за финансирање раздела Општинске управе општине Неготин са свим индиректним корисницима.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге извршено у укупном износу од 161.487.769,99 динара од чега је на терет средстава буџета извршено 156.291.418,23 динара и на терет средстава из осталих извора 5.196.351,76 динара за следеће намене:

Функција 130		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	93.888.000,00	89.345.347,11	4.542.652,89	95,16
412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.115.000,00	15.909.914,44	1.205.085,56	92,95
413	Накнаде у натури	250.000,00	58.500,00	191.500,00	23,40
414	Социјална давања запосленима	7.000.000,00	1.717.020,14	5.282.979,86	24,52
415	Накнада трошкова за запослене	1.200.000,00	1.029.168,79	170.831,21	85,76
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.880.000,00	1.140.694,44	1.739.305,56	39,60
421	Стални трошкови	13.000.000,00	11.426.916,89	1.573.083,11	87,89
422	Трошкови путовања	1.300.000,00	1.277.179,87	22.820,13	98,24
423	Услуге по уговору	6.800.000,00	4.913.479,75	1.886.520,25	72,25
424	Специјализоване услуге	646.000,00	422.353,44	223.646,56	65,38
425	Текуће поправке и одржавање	6.259.000,00	2.516.970,87	3.742.029,13	40,21
426	Материјал	6.009.000,00	5.396.029,10	612.970,90	89,79
465	Остале дотације и трансфери	12.053.000,00	11.091.711,90	961.288,10	92,02
482	Порези, обавезне таксе и казне	180.000,00	170.985,50	9.014,50	94,99
511	Зграде и грађевински објекти	43.770.000,00	13.484.330,41	30.285.669,59	30,80
512	Машине и опрема	4.000.000,00	1.587.167,34	2.412.832,66	39,67
515	Нематријална имовина	300.000,00		300.000,00	0,00
541	Земљиште	1.000,00		1.000,00	0,00
	Свега:	216.651.000,00	161.487.769,99	55.163.230,01	74,54

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 105.255.261,55 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи на име куповине новогодишњих пакетића за 2014. годину за децу запослених у износу од 58.500,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за породично боловање у износу 84.171,37 динара, боловање преко 30 дана (из средстава фонда) 471.051,98 динара, отпремнине приликом одласка у пензију (3 радника) 365.962,00 динара, отпремнина приликом отпуштања с посла 543.592,79 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице у износу од 252.242,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 1.059.168,79 динара, што чини 85,76% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за исплату јубиларних награда запослених износу од 1.140.694,44 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за провизију и банкарске услуге у износу од 9.922,87 динара, трошкове електричне енергије у износу 2.985.890,38 динара, набавке дрва за Месне канцеларије у износу 296.640,00 динара, набавке мазута за грејање у згради општине у износу 3.851.112,00 динара, трошкове централног грејања за пословни простор у ул.Б.Перића 17.075,00 динара, услуге водовода и канализације 308.048,38 динара, услугу дератизације у износу 3.500,00 динара, услуге заштите имовине (сервис ПП апарата) 32.650,00 динара, телефона у износу од 980.931,14 динара, интернета 587.906,20 динара, услуге мобилног телефона 535.320,33 динара, остале услуге комуникације (ИПТВ) 28.158,82 динара, ПТТ услуге 606.727,12 динара и осигурање имовине и запослених у износу од 1.183.034,65 динара, што укупно чини износ од 11.426.916,89 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 87,89 % 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 износу од 492.575,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у износу од 10.957,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 187.592,84 динара, остале трошкове за службена путовања у земљи (паркинг,путарина) 204.830,85 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 129.748,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству 32.747,00 динара, остале трошкове за пословна путовања у иностранству (осигурање, путарина) 19.369,18 динара и превоз средствима јавног превоза (путни трошкови курира МК) у износу од 199.360,00 динара. Укупно извршени расходи чине 98,24 % од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 1.277.179,87 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга превозиња у износу 8.000,00 динара, остале административне услуге (привремено-повремени послови) у износу 1.811.305,59 динара, услуге за одржавање софтвера и рачунара 1.532.016,64 динара, издаци за стручно образовање запослених, котизације за семинаре и стручне испите у укупном износу од 345.182,00 динара, услуге штампања у износу 107.865,00 динара, услуге информисања јавности (објављивање огласи) 669.742,50 динара, услуге вештачења 11.075,95 динара, услуге јавног бележника 12.960,00 динара, угоститељске услуге 31.190,00 динара, репрезентацију у износу 142.814,13 динара, поклоне 13.000,00 динара и остале опште услуге (достава пореских решења, АИС-картице, израда кључева) у износу 228.327,24 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 4.913.479,75 од динара, што чини 72,25% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга јвног здравља (дезинфекција простора за привремени смештај миграната) износу од 3.500,00 динара, геодетске услуге 187.000,00 динара и остале специјализоване услуге (испитивање громобранске инсталације, обележавање простора за летње баште, издавање услова Завода за заштиту споменика културе Ниш за санацију зграде Републичке инспекције, техничка контрола исправности вентила сигурности у котларници, рашчишћавање терена за привремени смештај миграната) у износу 231.853,44 динара, што је укупно 422.353,44 динара и извршење 65,38 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на водоводу и канализацији у износу од 19.932,60 динара, централном грејању 230.411,72 динара, електричним инсталацијама 4.422,00 динара, радови на комуникацијским инсталацијама 250.000,00 динара, остале услуге и материјали за текуће поправке и

оддржавање објекта 1.172.797,78 динара, механичке и остале поправке поправки возила 399.313,57 динара, поправку канцеларијског намештаја 9.975,00 динара, поправку рачунарске опреме 70.476,00 динара, опреме за комуникацију 15.612,40 динара, опреме за домаћинство и угоститељство 7.030,00 динара, биротехничке опреме 326.480,00 динара и поправку уградне опреме (клима уређаји) 10.700,00 динара, што у укупном износу чини извршење 40,21% одобрене апропријације, односно 2.516.970,87 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 2.217.648,64 динара, расходи за стручну литературу и образовање запослених у износу 649.397,22 динара, за набавку горива (бензин) и уља и мазива у износу од 815.079,35 динара, остали материјал за превозна средства (акумулатор, ауто-апотеке) 43.180,00 динара, материјал за одржавање хигијене 465.771,10 динара и материјал за посебне намене (панои, јарболи, тракасте завесе, ауто гуме и остало) у износу од 1.204.952,79 динара. Извршење ове апропријације износи 89,79 % од одобрене или 5.396.029,10 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 11.091.711,90 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 извршење се односи на трошкове регистрације возила у износу од 80.899,00 динара, осталих пореза (по решењу ПУ) 61.576,50 динара, републичке таксе (накнада за založno право и остале) 26.400,00 динара и судске таксе (овера потписа) 2.110,00 динара, што је укупно 170.985,50 динара и 94,99 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (кров Републичке инспекције, кров Ватрогасни дом, 30% вредности уговора за адаптацију објекта у Ђ.Станојевића 2, радови на улазној капији општине) у укупном износу од 12.296.330,41 динара и пројектну документацију за клизиште у Јабуковцу 1.188.000,00 динара, што чини 30,80% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку канцеларијског намештаја (плакери, столице) у износу од 331.360,00 динара, уградне опреме (3 клима уређаја) 107.700,01 динара, рачунарске опреме и штампача (рачунара, скенера, рачунских машина, монитора) 671.284,00 динара, мреже (умрежење Еко службе) у износу од 39.936,00 динара, телефона (8 комада) 13.600,00 динара, електронске опреме (навигација, рефлектори, даљинетар, 50% систем евиденције радника) 312.218,33 динара, фотографске опреме (фотоапарат) 10.659,00 динара и опреме за домаћинство (решо, пећ за МК Јасеница, пећ за ЛПА, конобарска колича) 100.410,00 динара, што у укупном износу чини 1.587.167,34 динара извршења или 39,67 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге вршено је и из средстава Националне службе за запошљавање у укупном износу од 330.252,52 динара. Општинска управа општине Неготин склопила је уговор са Националном службом за запошљавање, Филијала Бор број 0608-10169-14/2015 од 21.08.2015. године ради спровођења јавног рада чишћења и уређења приступних путева у граду, туристичких локалитета и јавних површина у општини Неготин. Наведена средства су утрошена за следеће намене:

Функција 130		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запослених	303.257,52	303.257,52		100,00
424	Специјализоване услуге	18.000,00	18.000,00		100,00
426	Материјал	8.995,00	8.995,00		100,00
	Свега:	330.252,52	330.252,52		100,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 170** – Трансакције јавног дуга извршено је у укупном износу од 38.510.464,16 динара за следеће намене:

Функција 170		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
441	Отплата домаћих камата	4.000.000,00	3.676.505,01	323.494,99	91,91
444	Пратећи трошкови задуживања	3.500.000,00	3.434.961,03	65.038,97	98,14
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.000.000,00	31.398.998,12	601.001,88	98,12
	Свега:	39.500.000,00	38.510.464,16	989.535,84	97,49

1. Општина Неготин је закључила Уговор 2006. године о дугорочном кредиту са Пословном баком – Banca Intesa, РЦ Ниш, на износ од 618.850,18 ЕУР-а, односно у динарској противвредности од 50.000.000,00 динара, на који износ је Скупштина дала сагласност на задужење општине Неготин,а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија - Управе за трезор.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања комуналне изградње у области инфраструктуре у општини Неготин и то реконструкција Кнез Михајлове улице и парка код Бисте Народних хероја. Вредност инвестиција процењена је на износ од 63.610.000,00 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 10 година. Период мировања отплате главнице дат је на 36 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Уговорена каматна стопа састоји се од 3,15% фиксног износа плус месечног ЕУРИБОР-а.

Током 2015. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 384.311,47 динара, негативне курсне разлике у износу од 2.955.961,36 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 7.732.970,79 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту износи 6.501.621,65 динара на дан 31.12.2015.године.

2. Општина Неготин је закључила Уговор 2013. године о дугорочном кредиту са Пословном баком – Banca Intesa, РЦ Ниш, на износ од 385.810,59 ЕУР-а, односно у динарској противвредности од 44.296.997,22 динара, на који износ је Скупштина дала сагласност на задужење општине Неготин а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија - Управе за трезор, који је одобрен на 50.000.000,00 динара.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања Пројекта за реконструкцију, санацију и доградњу централне градске Зелене пијаце у Неготину преко ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин. Вредност инвестиција процењена је на износ од 114.849.812,45 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи 137.819.774,94 динара. Кредит је одобрен са роком враћања 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. Каматна стопа по овом кредиту на дан Закључења Уговора износи ЕУРИБОР 3М +3,28% годишње каматна стопа усклађује се са висином тромесечног ЕУРИБОР-а који се врши квартално. Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 1.244.194,53 динара, негативне курсне разлике у износу од 478.999,67 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 9.438.282,82 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту износи 32.013.580,62 динара на дан 31.12.2015.године.

Општини Неготин су одобрена четири пројекта чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе („Службени гласник РС“, број 45/10). То су следећи пројекти:

1. Пројекат - Санација – рехабилитација (локалних) путева на територији општине Неготин, Уговор о комисиону са Републиком Србијом –Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 29.12.2010.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће за путеве Зајечар. Вредност пројеката износи 57.135.852,00 динара, а обезбеђена су из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а осталих 80% обезбеђено је из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој Републике Србије. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 25.718.750,71 динар.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 1.124.355,38 динара и главница у износу од 6.892.450,75 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 7.190.855,03 динара на дан 31.12.2015.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту за наведени пројекат је 15.11.2016.године.

2. Пројекат - Наставак изградње мреже фекалне канализације са кућним прикључцима. Уговор о комисиону са Републиком Србијом – Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 21.11.2011.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће „Wetricom“ ДОО Београд. Вредност пројеката износи 22.618.815,78 динара, а обезбеђена су из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а осталих 80% обезбеђено

је из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој РС. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 8.014.228,63 динара.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 398.719,85 динара и главница у износу од 3.081.044,25 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 1.574.658,09 динара на дан 31.12.2015.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту за наведени пројекат је 29.12.2016.године.

3. Пројекат - Реконструкција кишног атмосферског канала у улицама 12.септембар, Маринко Благојевић и Чучук Стане. Уговор о комисиону са Републиком Србијом – Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 27.12.2010.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће „Wetricom“ ДОО Београд. Вредност пројеката износи 15.959.825,54 динара, а обезбеђена су из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а осталих 80% обезбеђено је из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој РС. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 9.829.072,68 динара.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 22.567,59 динара и главница у износу од 2.405.802,23 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 690.646,33 динара на дан 31.12.2015.године. Последњи датум отплате ануитета је 15.11.2016.године.

4. Пројекат - Наставак изградње мреже фекалне канализације са кућним прикључцима у улицама: насеље Пољопривредни комбинат, улица Генерала Павла Илића, део улице Бадњевске, део улице Зелена пијаца, део улице Сретена Вучковића и улица Панте Јаковљевића. Уговор о комисиону са Републиком Србијом – Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 21.11.2011.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће „Wetricom“ ДОО Београд. Вредност пројеката износи 16.533.184,00 динара, а обезбеђена су из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а осталих 80% обезбеђено је из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој РС. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 6.897.562,88 динара.

Током 2015.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 302.356,19 динара и главница у износу од 1.848.447,25 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 2.134.319,66 динара на дан 31.12.2015.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту за наведени пројекат је 30.01.2018.године.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040** – Породица и деца извршено је у укупном износу од 6.995.000,00 динара за следеће намене:

Функција 040		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјелну заштиту из буџета	7.000.000,00	6.995.000,00	5.000,00	99,92

У оквиру апропријације економске класификације 472 исплаћивана је једнократна помоћ за новорођене бебе и вантелесну оплодњу по решењу у укупном износу од 6.995.000,00 динара и чини 99,92 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 220** – Цивилна одбрана извршено је у укупном износу од 68.413,20 динара за следеће намене:

Функција 220		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	200.000,00	63.913,20	136.086,80	31,95
424	Специјализоване услуге	200.000,00		200.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00		100.000,00	0,00
426	Материјал	200.000,00	4.500,00	195.500,00	2,25
511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00		100.000,00	0,00
512	Машине и опрема	200.000,00		200.000,00	0,00
	Свега:	1.000.000,00	68.413,20	931.586,80	6,84

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за прославу Дана цивилне заштите у износу од 63.913,20 динара и економске класификације 426 набавке горива за гашење пожара у Браћевцу, што укупно чини 68.413,20 динара за функционалну класификацију 220 – Цивилна одбрана и 6,84% извршења од износа укупно одобрених апропријација.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 420** – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов – комасација Радујевац извршено је у укупном износу од 28.576.263,99 динара за следеће намене:

Функција 420		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	3.968.000,00	3.093.168,26	874.931,74	77,95
424	Специјализоване услуге	38.634.000,00	24.782.198,55	13.851.801,45	64,14
426	Материјал	96.000,00		96.000,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	369.000,00	312.658,20	56.341,80	84,73
511	Зграде и грађевински објекти	470.000,00	388.238,98	81.761,02	82,60
	Свега:	43.537.000,00	28.576.263,99	14.960.736,01	65,64

На функцији 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов - комасација Радујевац планирана су средства у износу од 11.770.000,00 динара из буџета (01 извор финансирања), средства у износу од 30.929.000,00 динара из трансфера од других нивоа власти-средства од министарства/Управе за пољопривредно земљиштекао (07 извор финансирања), средства у износу од 179.000,00 динара из вишка прихода – пренета неутрошена средства из претходне године (13 извор финансирања) и 659.000,00 динара из средстава донације од међународних организација-средства ГИЗ-а (06 извор финансирања).

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи финансирање расхода за објављивање огласа за тендер (2.фаза радова) у износу од 19.750,00 динара из средстава буџета и накнаде чланова Комисије и Подкомисије за комасацију у износу од 3.073.417,76 динара (430.006,63 динара из средстава буџета, 658.600,97 динара из средстава ГИЗ-а и 1.984.810,16 из средстава министарства), што укупно чини 77,95% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи финансирање расхода за геодетске услуге за потребе комасације у износу 13.921.668,76 динара (4.519.500,63 динара из средстава буџета и 9.402.168,13 динара из средстава министарства) и остале специјализоване услуге (инвестициони радови на изради нових пољских путева-II фаза) у износу од 10.860.529,79 динара (2.775.798,27 динара из средстава буџета и 8.084.731,52 динара из средстава министарства), што укупно представља 64.14% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 312.658,20 динара (177.363,89 динара из буџета и 135.294,31 динар из средстава ГИЗ-а) и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за израду пројектне документације за израду Елабората за уређење пољских путева који се налазе пројектованим путним парцелама у комасационом подручју у износу од 288.238,98 динара (из средстава буџета), што представља 82,60% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 980** – Образовање неklasификовано на другом месту извршено је у укупном износу од 1.769.000,00 динара за следеће намене:

Функција 980		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.800.000,00	1.769.000,00	31.000,00	98,27

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за студентске награде и стипендије у износу од 1.080.000,00 динара, ученичке стипендије 36.000,00 динара и једнократне помоћи и награде за талентоване ученике у износу од 653.000,00 динара, што укупно представља 98,28% извршења одобрене апропријације за наведене намене.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 840** – Верске и остале услуге заједнице извршено је у укупном износу од 7.954.902,00 динара за следеће намене:

Функција 840		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	8.200.000,00	7.954.902,00	245.098,00	97,01

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су дотације верским заједницама по захтеву и то Црквеној општини Неготин 200.000,00 динара за прославу Светог Саве, Црквеној Православној парохији Милошево 529.750,30 динара и Црквеној Православној парохији Црномасница 29.835,30 динара динара за куповину грађевинског земљишта, Црквеној општини Неготин 60.000,00 динара на име једнократне помоћи Црквеном хору при храму Свете Тројице, Црквеној Православној парохији Плавна 98.194,00 динара и Црквеној Православној парохији Јасеница 95.914,60 динара за молерско-фасадерске радове, Црквеној Православној парохији Александровац 2.106.494,00 динара, Црквеној Православној парохији Црномасница 2.345.334,80 динара и Црквеној Православној парохији Милошево 2.174.379,00 динара за наставак градње започетог храма и Црквеној Православној парохији Трњане 315.000,00 динара за израду техничке документације за наставак радова на уклањању и изградњи храма. Укупно извршење апропријације је 7.954.902,00 динара и 97.01% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 360** – Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту извршено је у укупном износу од 1.020.500,00 динара за следеће намене, а у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Неготин за 2015.годину:

Функција 360		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	100.000,00	79.400,00	20.600,00	79,40
511	Зграде и гређевински објекти	3.684.000,00	736.800,00	2.947.200,00	20,00
512	Машине и опрема	216.000,00	204.300,00	11.700,00	94,58
	Свега:	4.000.000,00	1.020.500,00	2.979.500,00	25,51

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за остале стручне услуге за ангажовање Удружења за заштиту младих у циљу одржавања предавања о безбедности младих у саобраћају “Алкохол и возња НЕ иду заједно” у износу од 79.400,00 динара, што чини 79,40% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за Израду пројекта техничке регулације саобраћаја у Неготину и то 20% аванса од вредности уговорене обавезе, односно 736.800,00 динара, што чини 20% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку копирног апарата за потребе Министарства унутрашњих послова, Саобраћајне полицијске испоставе Неготин по упућеном захтеву, а за потребе техничког опремања јединица саобраћајне полиције у износу од 204.300,00 динара, што чини 94,58% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 110** – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршено је у укупном износу од 20.004.732,76 динара за следеће намене:

Функција 110		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.495.000,00	2.150.806,13	2.344.193,87	47,85
481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	4.339.553,19	660.446,81	86,79
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13.000.000,00	12.724.478,81	275.521,19	97,88
484	Накнада штете за повреде или штету настау услед	1.473.000,00	789.894,63	683.105,37	53,62
	Свега:	23.968.000,00	20.004.732,76	3.963.267,24	83,46

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи намењени за економско оснаживање избеглица. Планирана су средства у износу од 200.000,00 динара из буџета (01 извор финансирања), средства у износу од 2.895.000,00 динара из трансфера од других нивоа власти-средства од Комесаријата за избеглице (07 извор финансирања) и средства у износу од 1.400.000,00 динара из вишка прихода – пренета нештошена средства из претходне године (13 извор финансирања).

У 2015. години Комесаријат за избеглице је пренео укупно 860.368,00 динара: 80.368,00 динара на име једнократне помоћи, 390.000,00 динара за куповину огрева и 390.000,00 динара за социјалну помоћ. Средства су утрошена на:

472900 – остале накнаде из буџета 2.142.778,00

421100 – трошкови платног промета 8.028,13

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи за дотације невладиним организацијама-друштвене организације, удружења-распоред по конкурс на основу закључених Уговора са удружењима за финансирање њихових активности и пројеката. За поменута удружења одобрена су средства у износу од 5.000.000,00 динара. Укупно пренета средстава су 4.339.553,19 динара , што чини 86,79% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 12.724.478,81 динар или 97,88 % одобрене апропријације и то расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица.

У оквиру апропријације економске класификације 484 извршени су расходи накнаду штете настале услед елементарних непогода у износу од 606.512,63 динара, ДВД “Јабуковац” за поправку ватрогасног возила и набавку горива у износу од 160.000,00 динара и Ватрогасном савезу Неготин за набавку акумулатор 23.382,00 динара, што је укупно 789.894,63 динара, односно 53,62% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту извршено је у укупном износу од 1.676.752,23 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	1.200.000,00	1.075.317,85	124.682,15	89,61
482	Порези,обавезне таксе казне и пенали	800.000,00	601.434,38	198.565,62	75,17
511	Зграде и гређевински објекти	1.000,00		1.000,00	0,00
	Свега:	2.001.000,00	1.676.752,23	324.247,77	83,80

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи на име трошкова платног промета везаних за промет рачуна извршења буџета у износу од 1.075.317,85 динара и 89,61% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи за извршене обавезе плаћања пореза на додатну вредност а на име фактурисане закупнине за издат пословни простор. Висина уплаћеног пореза за период октобар-децембар 2014. године и период јануар-септембар 2015.године у укупном износу од 601.434,38 динара или 75,17 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 860** – Рекреација, спорт, култура и вере - Канцеларија за младе, неklasификоване на другом месту и односи се на Канцеларију за младе, извршено је у укупном износу од 155.270,00 динара за следеће намене:

Функција 860		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	1.000,00		1.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	245.000,00	153.900,00	91.100,00	62,81
424	Специјализоване услуге	10.000,00		10.000,00	0,00
426	Материјал	10.000,00	1.370,00	8.630,00	13,70
512	Машине и опрема	1.000,00		1.000,00	0,00
	Свега:	267.000,00	155.270,00	111.730,00	58,15

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге штампања флајера и брошура за потребе активности Канцеларије за младе у износу од 39.000,00 динара и одржавање предавања о безбедности младих “Вршачко насиље” у износу од 114.900,00 динара, што укупно чини 62,81% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала за потребе Радионице креативног стваралаштва у износу од 1.370,00 динара, што укупно чини 13,70 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 810** – Услуге рекреације и спорта извршено је у укупном износу од 28.517.893,31 динар за следеће намене:

Функција 810		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	27.600.000,00	27.461.543,81	138.456,19	99,49
511	Зграде и грејевински објекти	7.400.000,00	1.056.349,50	6.343.650,50	14,27
	Свега:	35.000.000,00	28.517.893,31	6.482.106,69	81,48

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 2015. години. У складу са донетим Програмом, ОФС-за клубове и спортске организације по МЗ пренето је 10.835.145,00 динара, школски спорт за такмичења основних и средњих школа пренето је 686.312,41 динар, рекреативни спорт и манифестације 860.000,00 динара, за спортске објекте и терене (одржавање спортских објеката и терена и вођење пословних књига за спортске клубове по уговору) 3.599.625,00 динара, за редовне активности спортских клубова (исплату судијских трошкова, котизацију клубова, превоза селекција и остало) 9.199.565,00 динара и Спортском савезу општине Неготин средства за редован рад савеза (плате, трошкови телефона, канцеларијски материјал, штампач, трошкове путовања и друго) 2.280.896,40 динара, што укупно чини збир од 27.461.543,81 динар и 99,49% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за капитално одржавање отворених спортских и рекреационих терена за инвестиционо одржавање спортских терена у ОШ “ Павле Илић Вељко” Прахово у износу од 20% аванса вредности уговорене обавезе, односно 1.056.349,50 динара, што чини 14,2 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту извршено је у укупном износу од 59.208.403,20 динара за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге	38.000.000,00	32.739.735,80	5.260.264,20	86,15
425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000,00	3.041.097,00	6.958.903,00	30,41
426	Материјал	300.000,00	29.570,40	270.429,60	9,85
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	23.398.000,00	23.398.000,00		100,00
	Свега:	72.198.000,00	59.208.403,20	12.989.596,80	82,01

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге јавног здравља, инспекција и анализа за прегледе и анализу воде по месним заједницама, контролу аерозагађења у износу од 343.859,42 динара, услуге очувања животне средине (обележавање Дана паркова) 3.986,60 динара, чишћење града 24.993.171,78 динара и за утовар и изношење комуналног отпада са дивљих депонија до привремених депонија и чишћење-гурање комуналног отпада на главним депонијама у МЗ општине Неготин 7.398.718,00 динара, што је укупно 32.739.735,80 динара, односно 86,15% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање осталих објеката и то: снимање и израда плана речног корита Мало Каменичке реке у КО Мала Каменица за потребе чишћења речног корита у износу од 150.000,00 динара и обављање комуналних услуга одржавања зелених површина и приобаља у 2015.години на територији месних заједница општине Неготин у износу од 30% аванса уговорене обавезе, односно 2.891.097,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за канцеларијски материјал у износу од 3.749,00 динара, материјал за очување животне средине (обележавање Дана паркова, Дана заштите животне средине) 24.861,40 динара и остали материјал за посебне намене 960,00 динара, у укупном износу од 29.570,40 динара или 9,85 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име капиталних субвенција осталим јавним нефинансијским предузећима по захтеву ЈКП „Бадњево“ за набавку контејнера у износу од 7.795.440,00 динара, пијачних тезги у износу од 8.748.000,00 динара и набавку ауто смећара у износу од 6.854.560,00 динара, укупно ове намене 23.398.000,00 динара, што чини 100% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Примарна здравствена заштита извршено је у укупном износу од 1.336.220,52 динара за следеће намене:

Функција 740		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.800.000,00	1.139.240,52	660.759,48	63,29
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.201.000,00	196.980,00	1.004.020,00	16,40
	Свега:	3.001.000,00	1.336.220,52	1.664.779,48	44,52

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за остале медицинске услуге (мртвозорство) у износу од 1.139.240,52 динара и 63,29% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 463 финансирани су расходи за капиталне трансфере за набавку рачунарске опреме (6 рачунара) и електронске читаче картица здравственог осигурања (23 комада) за потребе Здравственог центра Неготин у износу од 196.980,00 динара, што чини 16,40% 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 11.226.000,00 динара из средстава буџета и 61.504.00,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 9.324.140,21 динар из средстава буџета што чини 83,06% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 15.827.000,00 динара из осталих извора што чини 25,73% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у укупном износу од 2.223.965,15 динара, што чини 79,97 % укупно одобрене апропријације из средстава буџета. Наведи трошкови се односе на трошкове платног промета у укупном износу од 121.813,39 динара, услуге за електричну енергију 1.861.709,83 динара, централно грејање 74.505,00 динара, комуналне услуге 33.499,65 динара и услуге комуникације 132.437,28 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у укупном износу од 603.523,50 динара, што чини 90,07 % укупно одобрене апропријације из средстава буџета. За компјутерске услуге пренето је 2.900,00 динара, услуге штампања 26.670,00 динара и репрезентацију 573.953,50 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у укупном износу од 20.884,00 динара, што чини 16,70 % укупно одобрене апропријације из средстава буџета. Наведи трошкови се односе геодетске услуге у износу од 8.744,00 динара и остале специјализоване услуге 12.140,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 215.964,50 динара, што чини 46,94% укупно одобрене апропријације из средстава буџета. Наведи трошкови се односе

текуће поправке и одржавање зграда и објеката (водоводу и канализацији, електричним инсталацијама и остало) у износу од 196.934,50 динара и текуће поправке и одржавање опреме 19.030,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 1.349.245,31 динар, што чини 64,18 % укупно одобрене апропријације из средстава буџета. Наведи трошкови се односе набавку канцеларијског материјала у износу од 23.484,00 динара, материјала за пољопривреду 59.020,00 динара, бензина и дизел горива (за потребе Савета МЗ и чишћење снега) 1.126.151,31 динар, материјала за спорт 51.540,00 динара и осталог материјала у износу од 89.050,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у укупном износу од 850,00 динара, што чини 1,84% укупно одобрене апропријације из средстава буџета.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у укупном износу од 4.909.707,75 динара, што чини 97,37% укупно одобрене апропријације из средстава буџета и то Месној заједници Буковче пренето је 3.500.000,00 динара за исплату новчаног потраживања по судском решењу, Месној заједници Видровац 14.340,00 динара за трошкове принудне наплате по извршном судском решењу, Месној заједници Вратна 1.400.000,00 динара за исплату новчаног потраживања по извршном судском решењу и Месној заједници Мокрање 24.582,00 динара за трошкове принудне наплате по извршном судском решењу.

Финансирање активности Месних заједница са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 85.667.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 51.247.968,87 динара, што чини 59,82% извршења од укупно одобрених апропријација. Са наведене функционалне класификације планирана су средства за самодоприносе месних заједница Јабуковац и Самариновац у укупном износу од 5.262.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 12.000,00 динара за МЗ Јабуковац, што чини 0,22% извршења од укупно одобрених апропријација.

У следећем прегледу дати су подаци које су месне заједнице користиле инвестициона средства и за које намене.

Ред. број	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Специјализоване услуге	Текуће одржавање	Инвестиције и капитално одржавање	Машине и опрема	Самодопринос	УКУПНО
1.	МЗ Александровац		336.000,00	1.916.448,20	125.380,00		2.377.828,20
2.	МЗ Браћевац	38.025,00	787.200,00				825.225,00
3.	МЗ Брестовац		1.030.350,00	2.185.793,83			3.216.143,83
4.	МЗ Буковче		335.400,00	876.845,00			1.212.245,00
5.	МЗ Видровац		1.833.985,00	87.278,87	293.250,00		2.214.513,87
6.	МЗ Вратна	52.050,00	336.000,00	1.052.892,99			1.440.942,99
7.	МЗ Вељково		336.000,00	399.775,00			735.775,00
8.	МЗ Душљане	58.500,00	336.000,00	458.465,04			852.965,04
9.	МЗ Душановац	49.200,00	488.498,91				537.698,91
10.	МЗ Дидићи		827.866,40				827.866,40

11.	МЗ Јасеница		229.966,00				229.966,00
12.	МЗ Јабуковац		378.000,00	1.048.029,90		12.000,00	1.438.029,90
13.	МЗ Карбулово		906.240,00	2.088.576,40			2.994.816,40
14.	МЗ Кобишница		926.032,80	198.828,50			1.124.861,30
15.	МЗ Ковилово			138.000,00			138.000,00
16.	МЗ Малајница		332.000,00	1.853.164,92			2.185.164,92
17.	МЗ Мала Каменица	36.129,00	336.000,00	80.000,00			452.129,00
18.	МЗ Милошево		437.400,00	236.458,66			673.858,66
19.	МЗ Михајловац		270.600,00				270.600,00
20.	МЗ Мокрање		429.000,00	1.432.036,56			1.861.036,56
21.	МЗ Прахово			7.493.778,23	398.000,00		7.891.778,23
22.	МЗ Плавна		396.000,00				396.000,00
23.	МЗ Радујевац	336.000,00		1.119.788,65			1.455.788,65
24.	МЗ Рајац	51.500,00	252.000,00	717.586,80	182.000,00		1.203.086,80
25.	МЗ Речка		96.636,00	601.714,50			698.350,50
26.	МЗ Рогљево		443.770,80	356.400,00			800.170,80
27.	МЗ Самариновац		336.000,00	4.096.057,69			4.432.057,69
28.	МЗ Србово		384.876,00				384.876,00
29.	МЗ Сиколе	122.805,00	439.500,00				562.305,00
30.	МЗ Смедовац		336.000,00	866.821,56			1.202.821,56
31.	МЗ Слатина		336.000,00				336.000,00
32.	МЗ Трњане		382.632,00	383.612,40	59.840,00		826.084,40
33.	МЗ Тамнич		460.894,80				460.894,80
34.	МЗ Уровица		378.000,00	881.512,10			1.259.512,10
35.	МЗ Црномасница		398.773,98				398.773,98
36.	МЗ Чубра	40.500,00	378.000,00	397.884,00	539.360,00		1.355.744,00
37.	МЗ Шаркамен	80.000,00	405.835,00	917.802,38			1.403.637,38
38.	МЗ Штубик		582.420,00				582.420,00
	СВЕГА:	864.709,00	16.899.877,69	31.885.552,18	1.597.830,00	12.000,00	51.259.968,87

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у укупном износу од 864.709,00 динара, што чини 91,08 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на геодетске услуге (омеђавање парцела, геодетско снимање и израду ситуационих планова) и остале специјализоване услуге (израду елабората за санацију атарских путева, равнање земљишта на депонији где се извози шибље и пањеви од комасације у КО Радужевац).

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 16.899.877,69 динара, што чини 81,64 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на радове на водоводу и канализацији (МЗ Брестовац, МЗ Јасеница, МЗ Рогљево и МЗ Тамнич), поправку електричних инсталација (МЗ Брестовац и МЗ Видровац), текуће поправке и одржавање осталих објеката (МЗ Александровац-санација атарских путева, МЗ Браћевац-санација атарских путева и одвод воде од чесме до потока, МЗ Брестовац-санација атарских путева и санација квара на водоводној мрежи, МЗ Буковче-санација атарских путева, МЗ Вељково-санација атарских путева, МЗ Видровац-санација атарских путева, поправка улица, кречење у Дому културе, МЗ Вратна-санација атарских путева, МЗ Дупљане-санација атарских путева, МЗ Душановац-санација атарских путева и израда пропуста испред амбуланте, МЗ Јасеница-санација атарских путева, МЗ Карбулово-санација атарских путева и поправка улица, МЗ Кобишница-санација атарских путева и поправка улица, МЗ Мала Каменица-санација атарских путева, МЗ Малајница-санација атарских путева, МЗ Милошево-санација атарских путева, МЗ Михајловац-санација атарских путева и поправка водоводне мреже у амбуланти, МЗ Мокрање-санација атарских путева и набавка бетона за израду постоља за бандере, МЗ Плавна -санација атарских путева, МЗ Рајац-санација атарских путева, МЗ Рогљево-санација атарских путева, МЗ Речка-уређење просторија у Дому културе, МЗ Самариновац-санација атарских путева, МЗ Слатина-санација атарских путева, МЗ Смедовац-санација атарских путева, МЗ Србово-санација атарских путева и израда канала за одвод воде, МЗ Сиколe-санација атарских путева, МЗ Тамнич-санација атарских путева, МЗ Трњане-санација атарских путева, кречење у Дому културе и поправка ограде на стадиону, МЗ Уровица-санација атарских путева, МЗ Црномасница-санација атарских путева и израда одводног канала, МЗ Чубра-санација атарских путева, МЗ Шаркамен-санација атарских путева, МЗ Штубик-санација атарских путева, МЗ Дидићи-санација атарских путева и асфалтирање пута) и текуће поправке и одржавање опреме (МЗ Душановац).

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 31.885.552,18 динара, што чини 52,12 % извршења одобрене апропријације. Наведени издаци се односе на изградњу канализационе мреже (МЗ Прахово), изградњу спортских и рекреационих објеката (МЗ Брестовац-изградња чесме и платоа, МЗ Милошево-изградња чесме и платоа, МЗ Мокрање-школског дворишта, МЗ Рајац-ограда школског дворишта), изградњу установа културе (МЗ Александровац-столарија на Дому културе, МЗ Вратна-мокри чвор у Дому културе), капитално одржавање пословних зграда (МЗ Дупљане-санација зграде Месне заједнице, МЗ Радужевац-санација зграде Месне заједнице, МЗ Речка-санација амбуланте), капитално одржавање водовода (МЗ Вратна, МЗ Јабуковац, МЗ Ковилово, МЗ Рогљево, МЗ Уровица), капитално одржавање спортских терена (МЗ Буковче, МЗ Вељково, МЗ Прахово, МЗ Смедовац), капитално одржавање установа културе (МЗ Брестовац-просторије Дома културе, МЗ Буковче-олуци на Дому културе, МЗ Видровац-просторије у Дома културе, МЗ Карбулово-радови на Дому културе/1.фаза, МЗ Кобишница-плато и степенице испред Дома културе, МЗ Малајница-санација објекта Месне заједнице, МЗ Рајац-просторије Дома културе, МЗ Самариновац-реконструкција Дома културе, МЗ Трњане-реконструкција Дома културе, МЗ Уровица-санација објекта „Стара кафана”, МЗ Чубра-санитарни чвор у Дому културе, МЗ Шаркамен-реконструкција Дома културе) и пројектну документацију (МЗ Мала Каменица, МЗ Рајац и МЗ Шаркамен).

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за машине и опрему у укупном износу од 1.597.830,00 динара, што чини 93,99 % извршења одобрене апропријације. Наведени издаци се односе на набавку административне опреме (МЗ Александровац-столице, МЗ Видровац-столице и климе, МЗ Трњане-пећи, МЗ Чубра-климе) и опреме за спорт (МЗ Александровац-справе за дечији парк, МЗ Прахово-опрема за стадион, МЗ Рајац-играоница/дечији парк, МЗ Чубра-стамбени монтажни контејнери за стадион).

Финансирање активности **Завода за урбанистичко планирање и пројектовање са функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 19.709.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 10.411.299,42 динара, што чини 52,82% извршења од укупно одобрених апропријација.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 6.015.352,36 динара, што чини 98,74 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.071.440,80 динара, што чини 96,26% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 35.000,00 динара и то остале помоћи запосленима, што чини 15,48% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 234.480,17 динара, што чини 97,70% одобрене апропријације и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 533.630,06 динара, што чини 88,93 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 20.391,83 динара, услуге за електричну енергију 107.665,80 динара, централно грејање 239.781,63 динара, дератизацију 7.000,00 динара, телефони интернет 49.926,87 динара и осигурање опреме и запослених у износу од 108.863,93 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у укупном износу од 245.938,00 динара, што чини 74,98% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове службених путовања у земљи у износу од 199.480,00 динара и трошкова службених путовања у иностранство 13.458,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у укупном износу од 49.524,10 динара, што чини 99,04% одобрене апропријације. За услуге одржавања рачунара утрошено је 7.000,00 динара, остале издатке за стручно образовање (чланарине и лиценце) 30.000,00 динара, репрезентацију 4.964,10 динара и остале опште услуге (укоричавање Службеног гласника РС) у износу од 7.560,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у укупном износу од 1.208.600,00 динара, што чини 12,49 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове геодетских услуга у износу од 378.000,00 динара (Геодетске радове на снимању фактичког стања и изради катастарско-топографског плана простора код железничке станице у износу од 186.000,00 динара и Услугу израде овереног катастарско-топографског плана детаљне регулације за формирање зоне за изградњу објеката у функцији пољопривреде и комуналних површина на кп.бр.7781/1 КО Неготин у износу од 192.000,00 динара) и остале специјализоване услуге у износу од 830.600,00 динара (1) услуга израде Плана детаљне регулације за туристичко рекреативни центар „Дунавски бисер“ у Михајловцу (уплата последње рате у укупном износу од 140.400,00 динара; 2) услуга израде Плана детаљне регулације комплекса Рајачких пивница у општини Неготин (уплата последње рате у укупном износу од 199.500,00 динара; 3) услуга израде пројектне документације као саставног дела архитектонско грађевинског пројекта за реконструкцију и рестаурацију пословног објекта на к.п.бр.226 КО Неготин на Тргу Ђорђа Станојевића бр.2 у Неготину (пројекат конструкције, пројекат хидро техничких инсталација, пројекат електричних и громобранских инсталација, пројекат заштите од пожара) у укупном износу од 138.500,00 динара; 4) услуга израде пројектне документације као саставног дела архитектонско грађевинског пројекта за спортско рекреативни комплекс код Дома здравља на к.п.бр.3082 КО

Неготин (пројекат за грађевинску дозволу, пројекат хидротехничких инсталација са техничком контролом, пројекат електричних инсталација и осветљења заједно са техничком контролом) у укупном износу од 173.000,00 динара; 5) услуга израде пројекта конструкције који је саставни део Идејног пројекта за реконструкцију зграде пословних услуга у ул.Вере Радосављевић бр.3 у укупном износу од 50.000,00 динара; 6) услуга израде пројекта конструкције који је саставни део Идејног пројекта за реконструкцију зграде бр.10 Опште болнице – педијатрија у улици Бадњевска бр.4 на к.п.бр.1/1 КО Неготин у укупном износу од 19.200,00 динара; 7) услуга израде пројекта конструкције који је саставни део пројекта за реконструкцију и санацију крова Дома здравља у Неготину у укупном износу од 70.000,00 динара; 8) услуга израде пројекта заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за пројекат реконструкције и доградње постојећег објекта летње позорнице у оквиру спортско-рекреативног центра „Павле Илић Вељко“ у Неготину у укупном износу од 40.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 21.094,80 динара, што чини 42,19 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове радова на водоводу и канализацији и остале поправке у износу од 3.894,80 динара и поправке опреме 17.200,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 252.840,63 динара, што чини 84,28 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке канцеларијског материјала у износу од 110.115,60 динара, материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених 69.737,22 динара, набавку бензина 55.847,71 динар и средстава и инвентара за хигијену у износу од 17.140,10 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 704.874,50 динара, што чини 88,10% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014.године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у укупном износу од 11.024,00 динара, што чини 18,37 % одобрене апропријације, за набавку рачунарске опреме тј. једног монитора и меморије од 2 GB.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за набавку нематеријалне имовине у укупном износу од 27.500,00 динара, што чини 55,00 % одобрене апропријације за набавку компјутерског софтвера.

Финансирање активности **Јавног предузећа за грађевинско земљиште са функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 185.750.000,00 динара из средстава буџета извршено је у износу од 125.673.367,12 динара, што чини 67,66% извршења од укупно одобрених буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 7.286.127,56 динара, што чини 84,52 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.304.216,86 динара, што чини 82,28 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (породиљско боловање за новембар) у износу од 57.670,31 динара, што чини 18,30 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 78.254,00 динара, што чини 46,03 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове запослених у износу од 41.828.299,19 динара, што чини 97,99 % одобрене апропријације. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 419.632,88 динара, услуге за електричну енергију 41.126.296,38 динара (од тога јавна расвета 40.530.099,56 динара), комуналне услуге 144.531,52 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 115.371,41 динар и осигурање возила 22.467,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 2.168,00 динара, што чини 2,89 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 411.103,50 динара, што чини 73,41 % одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на услуге за израду софтвера у износу 45.000,00 динара, услуге за образовање и усавршавање запослених (котизације, чланарине) 34.900,00 динара, објављивање тендера и огласа 262.300,50 динара, правно заступање пред судовима 36.000,00 динара, репрезентација 11.753,00 динара и остале опште услуге 21.150,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 37.795.055,61 динара из средстава буџета, што чини 83,95 % одобрене апропријације и 18.000.000,00 динара из пренетих неутрошених средстава, што чини 100,00% одобрених средстава. Трошкови се односе на услуге јавног здравља 7.506,07 динара, услуге одржавања аутопутева 52.857.107,34 динара (чишћење снега и леда 5.324.415,60 динара, вертикална и хоризонтална сигнализација 3.652.392,00 динара, крпљење ударних рупа на општинским путевима и граду 36.477.382,00 динара, насипање путева који нису асфалтирани 4.548.537,80 динара, сечење шибља поред општинских путева 2.776.895,94 динара, поправка семафора 45.516,00 динара, чишћење канала у насењу Борска 31.968,00 динара), услуге очувања животне средине и геодетске услуге (израда ситуационих и топографских планова, обележавање грађевинских парцела) 2.898.474,20 динара и остале специјализоване услуге 31.968,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 11.155.054,35 динара из средстава буџета, што чини 75,11% одобрене апропријације, 728.762,42 динара из републичког буџета, што чини 2,05% планираних средстава и 4.834.433,55 динара из пренетих неутрошених средстава, што чини 32,20% утрошено од одобрених средстава. За текуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 4.387.905,63 динара (путних прелаза на територији општине Неготин 222.533,72 динара, непредвиђене и хитне поправке у граду и на територији општине Неготин 1.960.176,41 динар и ревитализацију пољских путева 2.205.195,50 динара) и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 12.330.344,69 динара (поправке и одржавање возила 51.250,00 динара, одржавање јавне расвете 12.247.374,69 динара и поправке административне опреме 31.720,00 динара).

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 621.035,67 динара, што чини 83,92 % изврчења одобрене апропријације. Расходи се односе на набавку канцеларијског материјала у износу од 135.952,00 динара, стручну литературу за потребе запослених 164.450,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 269.469,97 динара, средстава за хигијену 44.446,70 динара и алата и инвентара 6.717,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 715.499,96 динара, што чини 63,20% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у

примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у укупном износу од 85.732,00 динара, што чини 57,15% одобрене апропријације и односе се на обавезу плаћања ПДВ-а у износу од 61.200,00 динара, регистрацију возила 19.042,00 динара и остале таксе за издавање дозвола 5.490,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судава у укупном износу од 704.474,14 динара, што чини 82,87% одобрене апропријације и односе на исплату извршном повериоцу по судском решењу ЗИ.447/15.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у износу од 30.480,00 динара, што чини 76,20 % одобрене апропријације и то за набавку штампача и телефона.

Финансирање активности Јавног предузећа за грађевинско земљиште са **функционалне класификације 660** – Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту планирано је у износу од 133.564.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 79.015.468,93 динара, што чини 59,16% извршења од укупно одобренних апропријација.

Наведени послови финансирани су са економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, и то: изградњу улице В.Влаховић-Растока у износу од 15.398.485,48 динара, наставак изградње водоводне мреже 2.297.823,90 динара, наставак изградње канализације 1.027.237,26 динара, наставак изградње зелене пијаце 43.676.942,48 динара (27.000.000,00 динара из пренетих неутрошених средстава), реконструкцију улице Стојанке Радосављевић 12.815.809,43 динара, кишног канала код хотела у износу од 3.625.600,92 динара и пројектну документацију 173.569,46 динара.

Финансирање активности **Установа културе** са **функционалне класификације 820** – Установе у култури планирано је у износу од 67.614.000,00 динара из средстава буџета и 28.022.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 62.787.724,18 динара из средстава буџета што чини 92,86% извршења од укупно одобренних буџетских средстава, и 16.218.000,00 динара из осталих извора, што чини 53,47 % извршења од укупно одобренних апропријација из осталих извора.

Финансирање активности Дома културе "Стеван Мокрањац" планирано је у износу од 28.920.000,00 динара из средстава буџета и 16.358.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 28.216.582,99 динара из средстава буџета што чини 97,57% извршења од укупно одобренних буџетских средстава, и 10.299.000,00 динара из осталих извора, што чини 62,96% извршења од укупно одобренних апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 9.858.697,21 динара, што чини 99,78 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.764.706,84 динара, што чини 98,58 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) у износу од 62.800,00 динара, што чини 61,56 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 99.993,43 динара, што чини 30,57% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 3.838.243,16 динара, што чини 99,66% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 49.839,12 динара, услуге за електричну енергију 2.782.312,05 динара, комуналне услуге 541.918,96 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 329.445,97 динара и осигурање запослених и опреме 134.727,06 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 57.923,00 динара, што чини 96,53 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 405.562,26 динара, што чини 66,81% одобрене апропријације буџетских средстава и 100.000,00 динара из републичких средстава, што чини 100,00% одобрене апропријације републичких средстава. Наведени расходи се односе на остале административне услуге у износу од 181.939,59 динара (привремено-повремени послови), услуге штампања 221.803,07 динара (штампа часописа “Мокрањец”), угоститељске услуге 4.605,00 динара, репрезентација 21.906,60 динара и остале опште услуге 75.308,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 7.796.416,42 динара, што чини 98,61% одобрене апропријације буџетских средстава и 3.050.000,00 динара из републичких средстава, што чини 39,89% одобрене апропријације републичких средстава. Наведени расходи се односе на услуге културе: организацију 50.фестивала “Мокрањчеви дани” у износу од 4.184.346,01 динара из буџетских средстава и 3.000.000,00 динара из републичких средстава, као и осталих програмских активности (ликовна, музичка, позоришна, аматерска и остале делатности) у износу од 3.612.070,41 динара из буџетских средстава и 50.000,00 динара из републичких средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 177.203,80 динара, што чини 98,99% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 88.498,80 динара и текуће поправке и одржавање опреме 88.705,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 427.490,63 динара, што чини 99,41 % извршења одобрене апропријације буџетских средстава. Расходи се односе на набавку канцеларијског материјала у износу од 122.404,00 динара, стручну литературу за потребе запослених 63.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 159.293,35 динара, средстава за хигијену 59.333,00 динара и алата и инвентара 23.460,28 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 944.613,36 динара, што чини 98,39% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у укупном износу од 6.932,00 динара, што чини 69,32% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 1.999.176,00 динара, што чини 99,95 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за капитално одржавање пословних зграда – Радови на инвестиционом одржавању кровног покривача дела објекта Дома културе.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у износу од 776.824,88 динара, што чини 98,33 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку рачунарске и електронске опреме.

Финансирање активности Народне библиотеке "Доситеј Новаковић" планирано је у износу од 17.173.000,00 динара из средстава буџета и 3.493.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 15.898.584,09 динара из средстава буџета што чини 92,58% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 1.848.000,00 динара из осталих извора, што чини 52,91% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 9.347.320,98 динара, што чини 99,54 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.673.170,44 динара, што чини 98,42% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (породиљско боловање) у износу од 77.034,99 динара, што чини 38,13% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 133.747,70 динара, што чини 40,90% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 1.182.090,58 динара, што чини 89,68% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 26.671,44 динара, услуге за електричну енергију 876.155,59 динара, комуналне услуге 127.792,68 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 143.724,87 динар и трошкове осигурања 7.656,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 1.500,00 динара, што чини 5,00 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 191.252,78 динара, што чини 52,39% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе на трошкове котизације за семинаре у износу од 14.800,00 динара, услуге штампања (часописи, публикације) 120.824,00 динара, угоститељске услуге 15.960,00 динара, репрезентацију 21.620,78 динара и остале опште услуге 18.048,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 22.500,00 динара, што чини 19,39% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе на услуге културе: промоција књиге "Бродолом" Владе Арсића и романа "Соната за лошег човека" Александра Гаталице.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 40.334,69 динара, што чини 39,93% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 18.796,29 динара и текуће поправке и одржавање опреме 21.538,40 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 186.319,38 динара, што чини 74,52 % извршења одобрене апропријације буџетских средстава. Расходи се односе на набавку канцеларијског материјала у износу од 28.737,92 динара, стручну литературу за потребе запослених 1.800,00 динара, набавку материјала за културу (дневне штампе и часописа) 120.611,46 динара, средстава за хигијену 29.270,00 динара и алата и инвентара 5.900,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 1.205.453,64 динара, што чини 96,97% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 890.862,80 динара, што чини 99,95 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за капитално оджавање пословних зграда, грађевинско-занатске радове на санацији крова установе.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у износу од 49.463,80 динара, што чини 49,46 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку рачунарске мреже и електронске опреме.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за набавку нематеријалне имовине у износу од 897.532,31 динар, што чини 89,75 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку књига за библиотеку.

Финансирање активности Музеја Крајине планирано је у износу од 12.163.000,00 динара из средстава буџета и 5.525.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 10.089.453,06 динара из средстава буџета што чини 82,95% извршења од укупно одобренних буџетских средстава, и 2.917.000,00 динара из осталих извора, што чини 52,80% извршења од укупно планираних апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 6.181.623,55 динара, што чини 99,38 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.106.510,59 динара, што чини 97,92 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у износу од 49.606,88 динара, што чини 85,52 % одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 622.309,67 динара, што чини 80,81% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 19.968,85 динара, услуге за електричну енергију и набавку грева 258.698,63 динара, комуналне услуге 66.469,15 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 188.115,73 динара и осигурање запослених и опреме 89.057,31 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 17.498,00 динара, што чини 87,49 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 327.070,77 динара, што чини 85,17% одобрене апропријације буџетских средстава и 272.990,00 динара из републичких средстава, што чини 54,05% одобрене апропријације републичких средстава. Наведени расходи се односе на услуге одржавања рачунара у износу од 45.000,00 динара, услуге штампања 456.177,16 динара (каталога, брошура, књиге “Римљани на Ђердапу” Мирослава Мишковића (128.407,16 динара), финансирање пројекта Реплика изложбе “Битка на Легету” и “Водичи кроз објекте Музеја Крајине” (272.990,00 динара одобрена средства од Министарства културе и информисања), услуге прања и угоститељске услуге 23.010,00 динара, репрезентација 35.926,20 динара и остале опште услуге 39.947,41 динара (помоћни послови).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 391.369,24 динара, што чини 90,80% одобрене апропријације буџетских средстава и 250.000,00 динара из републичких средстава, што чини 11,42% одобрене апропријације републичких средстава. Наведени расходи се односе на услуге културе: ангажовање радника на археолошком локалитету Врело – Шаркамен и преводу рецензија за зборник радова “Мокрањске стене”, и финансирање пројекта “Мокрањске стене”-Зборник радова (250.000,00 динара одобрена средства од Министарства културе и информисања).

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 167.039,60 динара, што чини 83,10% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 110.713,60 динара и текуће поправке и одржавање опреме 56.326,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 163.292,57 динара, што чини 96,05 % извршења одобрене апропријације буџетских средстава. Расходи се односе на набавку канцеларијског материјала у износу од 59.125,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 59.690,06 динара, набавку материјала за културу 5.920,00 динара, средстава за хигијену 19.395,21 динар и алата и инвентара 19.162,30 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 740.200,19 динара, што чини 93,10% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 40.000,00 динара, што чини 4,44 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за пројектну документацију – Израда електроенергетског пројекта за Музеј Крајине.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у износу од 205.500,00 динара, што чини 73,39 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку климе, видео надзора и витрина за излагање музејских експоната.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за набавку нематеријалне имовине у износу од 77.432,00 динара, што чини 96,79 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку књига и слика.

Финансирање активности Историјског архива Неготин планирано је у износу од 9.258.000,00 динара из средстава буџета и 2.646.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 8.583.104,04 динара из средстава буџета што чини 91,72% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 1.165.000,00 динара из осталих извора, што чини 44,03% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 5.383.560,74 динара, што чини 99,51 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 963.657,41 динара, што чини 98,33% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 376.117,39 динара, што чини 94,02% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 14.154,98 динара, услуге за електричну енергију и набавку огрева 199.951,85 динара, комуналне услуге 38.465,61 динар, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 115.120,95 динара и трошкове осигурања 8.424,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 17.080,00 динара, што чини 85,40 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 389.177,38 динара, што чини 82,80% одобрене апропријације буџетских средстава и 200.000,00,00 динара из републичких средстава, што чини 66,66% одобрене апропријације републичких средстава.. Наведени расходи се односе на услуге превоза у износу од 11.075,00 динара услуге штампања (каталога) 235.920,00 динара (каталога и финансирање пројекта “Ђорђе Станојевић (1858-1921) биографија једног научника” 200.000,00 динара, одобрена средства од Министарства културе и информисања), услуге за домаћинство и угоститељство 18.350,00 динара, репрезентација 29.890,70 динара и остале опште услуге 293.941,68 динара (помоћни послови).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 231.675,00 динара, што чини 60,64% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе на услуге културе: штампање “Баштиника”, поставку изложбе “Источна Србија – живот и обичаји” и уступање експоната изложбе “Тесла у Београду 1892.године” Музеја Николе Тесле.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 15.770,00 динара, што чини 30,92% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 7.320,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 8.450,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 124.197,01 динара, што чини 95,53 % извршења одобрене апропријације буџетских средстава. Расходи се односе на набавку канцеларијског материјала у износу од 19.470,00 динара, стручну литературу за потребе запослених 30.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 38.688,51 динар, средстава за хигијену 27.318,50 динара и алата и инвентара 8.720,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 725.767,26 динара, што чини 97,94% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у износу од 346.968,85 динара, што чини 77,10 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку аутомобила 300.000,00 динара (50% вредности уговора), рачунара 36.288,85 динара и електронске опреме 10.680,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за набавку нематеријалне имовине у износу од 9.133,00 динара, што чини 91,33 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку књига.

Финансирање активности **Туристичке организације општине Неготин са функционалне класификације 473** – Туризам планирано је у износу од 10.344.000,00 динара из средстава буџета и 14.556.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 9.989.021,25 динара из средстава буџета што чини 96,57% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 10.028.000,00 динара из осталих извора, што чини 68,90% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 3.604.871,82 динара, што чини 99,20 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 645.271,74 динара, што чини 96,31% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 169.624,10 динара, што чини 83,97 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 16.162,53 динара, комуналне услуге 8.265,57 динара, телефон и интернет 94.035,32 динара и трошкови закупа простора за сајмове у износу од 51.160,68 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у укупном износу од 96.825,41 динар, што чини 96,83% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на службена путовања у земљи у износу од 93.096,42 динара и службена путовања у иностранство у износу од 3.728,99 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у укупном износу од 926.781,37 динара, што чини 97,86% одобрене апропријације. За услуге израде и одржавање сајта утрошено је 198.451,27 динара, остале издатке за стручно образовање (чланарине, уписнине и котизације) 62.946,99 динара, трошкове штампе (каталога, диплома, табли, путоказа) 238.052,50 динара, накнада менаџера пројекта и трошкови ревизије пројекта износе 369.277,34 динара, угоститељске услуге и репрезентација 58.053,27 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у укупном износу од 3.586.044,50 динара, што чини 99,86 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на организовање манифестација (Весела чаршија, Свети Трифун, Сајам меда и вина, Дани Дунава, дочек Нове године).

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 167.462,12 динара, што чини 94,08 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове радова на одржавању зграде у износу од 123.961,96 динара и поправку опреме у износу од 43.500,16 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 164.783,09 динара, што чини 94,70 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке канцеларијског материјала у износу од 11.116,00 динара, набавку бензина 25.312,59 динара и осталог материјала за посебне намене у износу од 123.872,50 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 487.499,94 динара, што чини 99,09% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за обавезне таксе у укупном износу 13.430,00 динара, што чини 83,94% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у укупном износу од 126.427,16 динара, што чини 98,77 % одобрене апропријације, за набавку канцеларијског намештаја 18.863,16 динара, уградне опреме 63.275,00 динара, рачунарске опреме 19.290,00 динара и електронске опреме-звучника 24.999,00 динара.

Финансирање активности **Предшколске установе “Пчелица” са функционалне класификације 911** – Предшколско образовање планирано је у износу од 64.728.000,00 динара из средстава буџета и 46.755.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 62.206.005,59 динара из средстава буџета што чини 96,10% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 19.483.000,00 динара из осталих извора, што чини 41,67 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 44.950.498,53 динара, што чини 99,89 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 8.046.139,36 динара, што чини 99,33% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 213.893,71 динара, што чини 97,22% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 294.453,00 динара, што чини 98,15 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 2.835.223,89 динара, што чини 93,88% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 87.112,69 динара, набавку лож уља (50,36 тона) 2.628.111,20 динара и осигурање имовине у износу од 120.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 300.000,00 динара из средстава буџета, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на финансирању дела радова на инвестиционом одржавању санитарног чвора у приземљу објекта установе започети у 2014.години.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 4.600.373,10 динара, што чини 97,88% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 916.130,00 динара, што чини 61,07 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за капитално одржавање објеката за образовање (радови на инвестиционом одржавању санитарних чворова на спрату објекта установе) у износу од 471.570,00 динара и пројектну документацију 444.560,000 динара (Израду техничке документације допунског грејања воде топлотним пумпама у износу 151.560,00 динара и Израду енергетске ефикасности ПУ ”Пчелица” у износу од 293.000,00 динара).

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у износу од 49.294,00 динара, што чини 98,58 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку климе 36.890,00 динара и ДВД плејера и радио апарата са ЦД-ом у износу од 12.404,00 динара.

Финансирање активности **Центра за социјални рад са функционалне класификације 090** – Социјална заштита неklasификована на другом месту планирано је у износу од 14.648.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 9.614.284,38 динара, што чини 65,63% извршења од укупно одобрених буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 2.976.821,94 динара, што чини 99,99 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 532.851,09 динара, што чини 99,60% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 87.795,86 динара, што чини 87,80% одобрене апропријације и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 733.204,48 динара, што чини 87,70 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове струје, грејања и комуналних услуга.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у укупном износу од 77.171,76 динара, што чини 96,46% одобрене апропријације

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 171.724,65 динара, што чини 98,13% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за социјалну заштиту из буџета у укупном износу од 5.014.964,60 динара, што чини 50,59% одобрене апропријације а односи се на исплаћене тренутне помоћи, помоћи социјално угроженим и самохраним родитељима.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су расходи у укупном износу од 19.750,00 динара, што чини 79,00% одобрене апропријације и односи се на набавку рачунарске опреме.

Финансирање активности **Основног образовања са функционалне класификације 912** – Основно образовање планирано је у износу од 109.097.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 89.456.630,07 динара, што чини 82,00 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава. Са економске класификације 422 –Трошкови путовања финансиран је превоз ученика и наставног особља за потребе основних школа у 2015. години. Планирана средства за наведене намене су у износу од 32.205.000,00 динара, а извршена 32.201.863,56 динара, што представља 99,99% 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	10.742.154,89 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин	8.749.098,00 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	9.222.312,86 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	1.689.344,17 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“, Прахово	1.661.791,19 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	4.079.173,68 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	8.354.453,99 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	2.077.101,24 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац	4.931.000,56 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	1.351.420,21 динара
11. МОШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	2.506.617,89 динара
12. ОШ „12. септембар“ Неготин	1.890.297,83 динара
Укупно извршење:	57.254.766,51 динара

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за текуће и инвестиционо одржавање зграда и објеката у оквиру предложених пројеката, и то: Основној школи „Бранко Радичевић“ за санирање равних делова крова на матичној школи у износу од 683.652,80 динара, што представља 30% вредности уговорене обавезе, Основној школи “Вук Караџић” за санацију фасаде на матичној школи у износу од 1.339.915,35 динара, Основној школи “Вера Радосављевић” за реконструкцију крова на матичној школи у износу од 4.202.401,44 динара, Основној школи “Павле Илић Вељко” Душановац за санацију кровне конструкције на сали 5.868.720,00 динара, Основној школи “Хајдук Вељко” Штубик за модернизацију школе-санацију крова и уређење учионица износ од 1.769.118,61 динар и Основној школи “Јован Јовановић Змај”Јабуковац за реконструкцију кровне конструкције износ од 2.553.856,96 динара.

Финансирање активности **Средњег образовања са функционалне класификације 920** – Средње образовање планирано је у износу од 24.509.080,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 19.825.127,35 динара, што чини 80,88 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава.

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	3.391.764,56 динара
2. Техничка школа	3.784.372,75 динара
3. Пољопривредна школа „Р. Боснић“	8.441.382,80 динара
4. СМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	4.207.607,24 динара
Укупно извршење:	19.825.127,35 динара

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за текуће и инвестиционо одржавање зграда и објеката у оквиру предложених пројеката, и то: Пољопривредна школа “Рајко Боснић”Буково за куповину половног аутобуса за превоз ђака у износу од 4.920.000,00 динара и Техничка школа за санацију подова у износу од 398.894,40 динара.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Шеф Одељења
Валентина Ђуричић

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2015.годину.....	1-69
2. Обрасци Завршног рачуна	
- Биланс стања (Образац 1)	
- Биланс прихода и расхода (Образац 2)	
- Извештај о капиталним издацима и финансирању	
- (Образац 3)	
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)	
- Извештај о извршењу Буџета (Образац 5)	
3. Образложење Одлуке о завршном рачуну Буџета општине Неготин за 2015.годину.....	70-72
4. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења	73-80
5. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и отплати дуга.....	81-86
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.....	86-89
7. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима.....	90
8. Извештај о извршењу буџета општине Неготин за 2015.годину	91-219
9. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Неготин за 2015.годину.....	220