

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 и 99/2016), а на предлог Општинског већа општине Неготин, Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 14.06.2017. године, д о н е л а ј е

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. 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 2016. години у следећим износима:

- I. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година 1.119.642.000 динара,
- II. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава 1.076.304.000 динара,
- III. Разлика (I-II) 43.338.000 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	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
321	Утврђивање резултата пословања (вишак прихода)			127.660			
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	313.300	285.582			91,16	
712	Порез на фонд зарада		8				
713	Порез на имовину	266.114	188.275			70,75	
714	Порез на добра и услуге	77.200	68.324	50		88,51	
716	Други порези	78.800	35.453	20	19	45,00	95,00
731	Донације од иностраних држава						
732	Донације од међународних организација			66.700	30.085		45,11
733	Трансфери од других нивоа власти	250.100	250.070	71.242	32.661	99,99	45,85
741	Приходи од имовине	46.620	31.377			67,31	
742	Приходи од продаје добара и услуга	39.000	28.815	46.297	29.389	73,89	63,48
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	4.000	3.723			93,08	
744	Добровољни трансфери од физичких лица			56.061	17.739		31,65
745	Мешовити и неодређени приходи	5.000	5.290	8.281	1.203	105,80	14,53
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			4.630	280		6,05
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	20.200	16.607			82,22	
781	Трансвери измеђ.буџ. корисника на истом нивоу						
811	Примања од продаје непокретности	2.000		3.000	2.382		79,40
812	Примања од продаје покретне имовине	200	18			9,00	
813	Примања од продаје осталих основних средстава						
823	Примања од продаје робе за даљу продају			3.239	1.491		46,04
841	Примања од продаје земљишта	4.000	2.649			66,23	
911	Примања од задуживања од пословних банака	100.000					
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000					
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.207.337	916.191	387.180	115.249	75,89	29,77

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	246.559	223.243	8.808	2.630	90,55	29,86
42	Коришћење услуга и роба	371.328	285.750	214.166	123.983	76,96	57,90
43	Употреба основних средстава			459			
44	Отплата камата	5.250	3.841	3	3	73,17	100,00
45	Субвенције	42.800	34.744	8.486	8.486	81,18	100,00
46	Донације и трансфери	152.653	118.391	3.844	3.268	77,56	85,02
47	Права из социјалног осигурања	9.150	8.910	3.034	2.865	97,38	94,43
48	Остали расходи	68.360	64.746	1.215	453	94,72	37,29
51	Основна средства	271.875	134.938	144.267	37.212	49,64	25,80
52	Залихе	6		1.944	958		49,28
54	Природна имовина	1.385		954	951		99,69
61	Отплата главнице	25.000	20.932			83,73	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.194.366	895.495	387.180	180.809	74,98	46,70

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	192.180	175.945	2.300	1.470	91.56	63.92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.493	31.494	330	258	91.31	78.19
413	Накнаде у натура	420		294	261		88.78
414	Социјална давања запосленима	12.911	9.701	4.996	410	75.14	8.21
415	Накнаде запосленима	1.781	1.448	60		81.31	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.774	4.655	828	231	97.51	27.90
	Свега за 410:	246.559	223.243	8.808	2.630	90.55	29.86
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	86.803	74.336	9.800	5.986	85.64	61.09
422	Трошкови путовања	37.181	35.624	2.661	1.571	95.82	59.04
423	Услуге по уговору	35.261	25.214	22.333	7.223	71.51	32.35
424	Специјализоване услуге	64.824	51.330	43.071	30.805	79.19	71.53
425	Текуће поправке и одржавање	134.822	89.535	121.019	69.539	66.41	57.47
426	Материјал	12.437	9.711	15.282	8.859	78.09	57.97
	Свега за 420:	371.328	285.750	214.166	123.983	76.96	57.90
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава			459			
	Свега за 430:			459			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	2.250	1.304			57.96	
444	Пратећи трошкови задуживања	3.000	2.537	3	3	84.57	100.00
	Свега за 440:	5.250	3.841	500	3	73.17	0.60
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						

451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42700	34.744	8.486	8.486	81.37	100.00
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	42.800	34.744	8.486	8.486	81.18	100.00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	114.468	84.757	3578	3.189	74.05	89.13
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	15.500	14.200			91.62	
465	Остале дотације и трансфери	22.685	19.434	266	79	85.67	29.70
	Свега за 460:	152.653	118.391	3.844	3.268	77.56	85.02
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.150	8910	3.034	2.865	97.38	94.43
	Свега за 470:	9.150	8.910	3.034	2.865	97.38	94.43
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	37.590	36.892	1		98.15	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3.968	3.288	345	64	82.87	18.55
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	25.692	23.559	297	169	91.70	56.91
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	950	855	572	220	90.00	38.47
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	160	152			95.00	
	Свега за 480:	68.360	64.746	1.215	453	94.72	37.29
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	12.968					
	Свега за 490:	12.968					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	255.083	127.013	132.730	34.649	49.80	26.11
512	Машине и опрема	15.517	7.178	10.896	2.275	46.26	20.88
515	Нематеријална имовина	1.275	747	641	288	58.59	44.93
	Свега за 510:	271.875	134.938	144.267	37.212	49.64	25.80

520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	958		49.28
	Свега за 520:	6		1.944	958		49.28
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	1.385		954	951		99.69
	Свега за 540:	1.385		954	951		99.69
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	25.000	20.932			93.73	
	Свега за 610:	25.000	20.932			93.73	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.207.334	895.495	387.180	180.809	74.18	46.70

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	16.258	3.578	19.836	15.972	3.189	19.161	96,60
040	Породица и деца	7.310		7.310	7.309		7.309	99,99
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8.948	3.578	12.526	8.663	3.189	11.852	94,62
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	311.716	120.759	432.475	249.148	17.203	266.351	61,59
111	Извршни и законодавни органи	74.902	3.618	78.520	57.569	3091	60.660	77,26
130	Опште услуге	194.095	8.054	202.149	156.946	26	156.972	77,66
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	12.469	109.087	121.556	9.860	14.086	23.946	19,70
170	Трансакције јавног дуга	30.250		30.250	24.773		24.773	81,90

200	ОДБРАНА	500		500				
220	Цивилна одбрана	500		500				
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	6.422		6.422	3.312		3.312	51,58
330	Судови	1.722		1.722				
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	4.700		4.700	3.312		3.312	70,47
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	55.005	73.224	128.229	43.463	16.869	60.332	47,06
421	Пољопривреда	35.740	17.758	53.498	31.920	12.140	44.060	82,36
473	Туризам	13.155	4.829	17.984	11.406	2.435	13.841	76,97
474	Вишенаменски развојни пројекти	6.110	50.637	56.747	137	2.294	2.431	4,29
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.000	18.279	58.279	34.533	18.278	52.811	90,62
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	40.000	18.279	58.279	34533	18.278	52.811	90,62
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	436.546	101.052	537.598	260.221	92.340	346.561	64,47
620	Развој заједнице	344.896	71.052	415.948	183.258	63.199	246.457	59,26
640	Улична расвета	500	30.000	30.500	320	29.141	29.461	96,60
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	91.150		91.150	76.643		76.643	84,09
700	ЗДРАВСТВО	14.700		14.700	13.339		13.339	90,75
740	Услуге јавног здравства	14.700		14.700	13.339		13.339	90,75
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	114.248	24.073	138.321	101.697	14.336	116.033	83,89
810	Услуге рекреације и спорта	35.000		35.000	33.068		33.068	94,48
820	Услуге културе	69.985	24.038	94.023	61.790	14.336	76.126	80,97
830	Услуге емитовања и штампања	8.000		8.000	5.600		5.600	70,00
840	Верске и остале услуге заједнице	1.000		1.000	1.000		1.000	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	263	35	298	239	35	274	91,95
900	ОБРАЗОВАЊЕ	211.939	46.215	258.154	173.810	18.594	192.404	74,53
911	Предшколско образовање	69.619	46.215	115.834	61.636	18.594	80.230	69,27
912	Основно образовање	110.683		110.683	90.199		90.199	81,50
920	Средње образовање	30.137		30.137	20.600		20.600	68,36

980	Образовање неклассификовано на другом месту	1.500		1.500	1.375		1.375	91,67
УКУПНО		1.207.334	387.180	1.594.514	895.495	180.809	1.076.304	67,89

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	161.810	66.052	227.862	142.878	63.199	206.077	90,44
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	17.256	10	17.266	11.167		11.167	64,68
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	144.554	66.042	210.596	131.711	63.199	194.910	92,56
0601		Програм 2. Комунална делатност	128.000		128.000	1.700		1.700	1,33
	0601-0014	Остале комуналне услуге	128.000		128.000	1.700		1700	1,33
1501		Програм 3. Локални економски развој	8.210	50.637	58.847	2.137	2.258	4.395	7,47
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	100		100				
	1501-0002	Унапређење привредног амбијента	6.110	48.025	54.135	137	1.283	1.420	2,63
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	1.000		1.000	1.000		1.000	100,00
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	1.000		1.000	1.000		1.000	100,00
	1501-П1	Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке		2.612	2.612		975	975	37,33
1502		Програм 4. Развој туризма	13.155	4.829	17.984	11.406	2.435	13.841	76,97
	1502-0002	Туристичка промоција	10.061	4.829	14.890	8.346	2.435	10.781	72,41
	1502-П1	Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина”	2.233		2.233	2.203		2.203	98,66

	1502-П2	Пројекат:Манифестација“Дани Дунава”	361		361	359		359	99,45
	1502-П3	Пројекат:Концерт посвећен Луису	500		500	498		498	99,60
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	35.740	17.758	53.498	31.919	12.140	44.059	82,36
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	10.740	17.758	28.498	9.974	12.140	22.114	77,60
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	25.000		25.000	21.945		21.945	87,78
0401		Програм 6. Заштита животне средине	40.000	18.279	58.279	34.533	18.278	52.811	90,62
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	40.000	18.279	58.279	34.533	18.278	52.811	90,62
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	91.150		91.150	76.643		76.643	84,09
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	49.650		49.650	36.912		36.912	74,35
	0701-П1	Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић	41.500		41.500	39.731		39.731	95,74
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	69.619	46.215	115.834	61.636	18.594	80.230	69,27
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	69.619	46.215	115.834	61.636	18.594	80.230	69,27
2002		Програм 9. Основно образовање	110.683		110.683	90.198		90.198	81,50
	2002-0001	Функционисање основних школа	94.622		94.622	80.641		80.641	85,23
	2002-П1	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња ограде на матичној школи	1.998		1.998	1.699		1.699	85,04
	2002-П2	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-видео надзор у новој фискултурној сали	500		500	489		489	97,80
	2002-П3	ОШ "Вук Караџић" Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде	3.474		3.474	2.330		2.330	67,07
	2002-П4	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова	1.433		1.433	1.380		1.380	96,31
	2002-П5	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-увођење видео надзора	407		407	407		407	100,00
	2002-П6	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-адаптација санитарног чвора у згради школе	1.637		1.637				
	2002-П7	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –изградња шупе за огрево дрво у матичној школи	457		457				
	2002-П8	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –набавка агрегата за котларницу у матичној школи	500		500	205		205	41,00
	2002-П9	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –реконструкција крова и постављање олука у подручном	206		206				

		одељењу у Плавни							
	2002-П10	ОШ "Ј.Ј.Змај" Јабуковац –инвестиционо одржавање зграде матичне школе	3.507		3.507	2.857		2.857	81,47
	2002-П11	ОШ "М.Ранковић" Рајац –увођење видео надзора	192		192	190		190	98,96
	2002-П12	ОШ "Вук Караџић"Неготин-пројекат замене столарије	350		350				
	2002-П13	ОШ "С.Мокрањац"Кобишница-школска ограда у Србову	400		400				
	2002-П14	ОШ "Бранислав Нушић"Уровица-реконструкција крова на школској згради	1.000		1.000				
2003		Програм 10. Средње образовање	30.137		30.137	20.600		20.600	68,36
	2003-0001	Функционисање средњих школа	19.697		19.697	13.737		13.737	69,75
	2003-П1	Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара	1		1				
	2003-П2	Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице	1.000		1.000	505		505	50,50
	2003-П3	Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин-програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије)	300		300				
	2003-П4	Неготинска гимназија –опремање кабинета информатике рачунарима	1.438		1.438	1.233		1.233	85,75
	2003-П5	Неготинска гимназија –опремање кабинета информатике опремом за образовање	1		1				
	2003-П6	Пољопривредна школа Буково-замена кровног покривача винског подрума и физкултурне сале	7.700		7.700	5.125		5.125	66,56
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	22.518	6.624	29.142	22.010	6.060	28.070	96,33
	0901-0001	Социјалне помоћи	8.948	3.578	12.526	8.664	3.189	11.853	94,63
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	260	3.046	3.306	226	2.871	3.097	93,68
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	4.000		4.000	3.936		3.936	98,40
	0901-0005	Активности Црвеног крста	500		500	500		500	100,00
	0901-0006	Дечја заштита	8.810		8.810	8.684		8.684	98,57
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	14.700		14.700	13.339		13.339	90,75
	1801-0001	Функционисање установа примарне	14.700		14.700	13.339		13.339	90,75

		здравствене заштите							
1201		Програм 13. Развој културе	70.985	24.038	95.023	62.790	14.336	77.126	81,17
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	66.985	17.212	84.197	58.926	12.536	71.462	84,88
	1201-П1	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.000	6.826	10.826	3864	1.800	5.664	52,32
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	35.000		35.000	33.068		33.068	94,48
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35.000		35.000	33.068		33.068	94,48
0602		Програм 15. Локална самоуправа	375.627	152.748	528.375	290.638	43.509	334.147	63,24
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	271.143	35.168	306.311	214.745	1.250	215.995	70,52
	0602-0002	Месне заједнице	63.749	87.545	151.294	44.960	13.135	58.095	38,40
	0602-0003	Управљање јавним дугом	30.250		30.250	24.773		24.773	81,90
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.722		1.722				
	0602-0006	Информисање	8.000		8.000	5.600		5.600	70,00
	0602-0007	Канцеларија за младе	263	35	298	240	35	275	92,29
	0602-П1	Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин	500	30.000	30.500	320	29.089	29.409	96,43
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.207.334	387.180	1.594.514	895.495	180.809	1.076.304	67,50

Члан 4.

У Билансу стања на дан 31.децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 6.912.518.000 динара и укупна пасива у износу од 6.912.518.000 динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 300.000 динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 300.000 динара.

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

у 000 динара

АКТИВА			ПАСИВА		
Категорија	назив	Износ	Категорија	назив	Износ
01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.664.590	21	Дугорочне обавезе	49.149
02	Нефинансијска имовина у залихама	2.329	23	Обавезе по основу расхода за запослене	17.030
11	Дугорочна финансијска имовина	584	24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	1.364
12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	193.699	25	Обавезе из пословања	39.085
13	Активна временска разграничења	51.316	29	Пасивна временска разграничења	76.463
			31	Извори капитала	6.684.338
			32	Суфицит	45.089
	Укупно:	6.912.518		Укупно:	6.912.518
33	Ванбилансна актива	300	33	Ванбилансна пасива	300

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су:

у 000 динара

I.	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.031.440
II.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.055.372
III.	Мањак прихода - буџетски дефицит (р.бр.1-р.бр.2)	-23.932

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	1.192
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	87.010
б) умањен за укључивање издатака:	20.932
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	
в) вишак прихода и примања-суфицит	43.338

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	285.582	411	Плате и додаци запослених	177.415
712	Порез на фонд зарада		412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.752
713	Порез на имовину	188.275	413	Накнаде у природи	261
714	Порез на добра и услуге	68.324	414	Социјална давања запосленима	10.111
716	Други порези	35.472	415	Накнаде за запослене	1.448
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.886
732	Донације од међународних организација	30.085	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	282.731	421	Стални трошкови	80.322
741	Приходи од имовине	31.377	422	Трошкови путовања	37.195
742	Приходи од продаје добара и услуга	58.204	423	Услуге по уговору	32.437
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3.723	424	Специјализоване услуге	82.135
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	17.739	425	Текуће поправке и одржавање	159.074
745	Мешовити и неодређени приходи	6.493	426	Материјал	18.570
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	280	441	Отплате домаћих камата	1.304
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	16.607	444	Пратећи трошкови задуживања	2.540
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.230
811	Примања од продаје непокретности	2.382	454	Субвенције приватним предузећима	0
812	Примања од продаје покретне имовине	18	463	Трансфери осталим нивоима власти	87.946

823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.491	464	Дотације организ. обавезног соц. осигурања	14.200
841	Примања од продаје земљишта	2.649	465	Остале дотације и трансфери	19.513
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.775
			481	Дотације невладиним организацијама	36.892
			482	Порези, таксе и казне ...	3.352
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	23.728
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	1.075
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	152
			511	Зграде и грађевински објекти	161.662
			512	Машине и опрема	9.453
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	1.035
			523	Залихе робе за даљу продају	958
			541	Земљиште	951
	Укупно:	1.031.440		Укупно:	1.055.372
				Утврђивање резултата пословања	
				Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	23.932
				Кориговање вишка односно мањка прихода и примања	88.202
				Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.192
				Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0
				Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	87.010
				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	-20.932
				Вишак прихода и примања- суфицит	43.338

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 6.540.000 динара, укупни издаци у износу од 194.991.000 динара и мањак примања у износу од 188.451.000 динара.

Структура капиталних издатака и примања је следећа:

у 000 динара

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА			КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
811	Примања од продаје непокретности	2.382	511	Зграде и грађевински објекти	161.662
812	Примања од продаје покретне имовине	18	512	Машине и опрема	9.453
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.491	513	Остале некретнине и опрема	0
841	Примања од продаје земљишта	2.649	515	Нематеријална имовина	1.035
			523	Залихе робе за даљу продају	958
			541	Земљиште	951
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.932
	Укупно:	6.540		Укупно:	194.991
	Мањак примања:	188.451			

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.031.440.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 1.076.304.000 динара и салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Неготин на крају године у износу од 94.621.000 динара.

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

у 000 динара

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ			НОВЧАНИ ОДЛИВИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	285.582	411	Плате и додаци запослених	177.415
712	Порез на фонд зарада		412	Соц. доприноси на терет послодавца	31.752
713	Порез на имовину	188.275	413	Накнаде у натури	261

714	Порез на добра и услуге	68.324	414	Социјална давања запосленима	10.111
716	Други порези	35.472	415	Накнаде за запослене	1.448
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали пос.расходи	4.886
732	Донације од међународних организација	30.085	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	282.731	421	Стални трошкови	80.322
741	Приходи од имовине	31.377	422	Трошкови путовања	37.195
742	Приходи од продаје добара и услуга	58.204	423	Услуге по уговору	32.437
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3.723	424	Специјализоване услуге	82.135
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	17.739	425	Текуће поправке и одржавање	159.074
745	Мешовити и неодређени приходи	6.493	426	Материјал	18.570
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	280	441	Отплате домаћих камата	1.304
772	Меморандумске ставке за реф. расхода из пр.год.	16.607	444	Пратећи трошкови задуживања	2.540
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.230
811	Примања од продаје непокретности	2.382	454	Субвенције приватним предузећима	0
812	Примања од продаје покретне имовине	18	463	Трансфери осталим нивоима власти	87.946
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.491	464	Дотације орг. обавезног соц. осигурања	14.200
841	Примања од продаје земљишта	2.649	465	Остале дотације и трансфери	19.513
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.775
			481	Дотације невладиним организацијама	36.892
			482	Порези, таксе и казне ...	3.352
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	23.728
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	1.075
			511	Зграде и грађевински објекти	161.662
			512	Машине и опрема	9.453
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	1.035
			523	Залихе робе за даљу продају	958
			541	Земљиште	951
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.932
	Укупно:	1.031.440		Укупно:	1.076.304
				Мањак новчаних прилива	44.864

				Салдо готовине на почетку године	154.289
				Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну	1.032.896
				Корекција новчаних прилива	1.456
				Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну	1.092.564
				Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације	
				Корекција новчаних одлива за исплаћена средства	16.260
				Салдо готовине на крају године	94.621

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђен је укупан мањак новчаних прилива у износу од 44.864.000 динара за све изворе финансирања.

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	577.661		577.642			19
73	Донације и трансфери	312.816	31.779	250.070		30.967	
74	Други приходи	117.536		69.205		132	48.199

77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	16.887	254	16.607	26		
78	Трансвери између буџетских корисника						
81	Примања од продаје основних средстава	2.400		18			2.382
82	Примања од продаје залиха	1.491					1.491
84	Примања од продаје природне имовине	2.649		2.649			
92	Примања од продаје финансијске имовине						
	УКУПНО :	1.031.440	32.033	916.191	26	31.099	52.091

II. Укупни расходи и издаци

у 000 динара

категорија	Опис	Извршени расходи и издаци					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Расходи за запослене	225.873	215	223.243	26		2.389
42	Коришћење услуга и роба	409.733	21.235	357.062		1.485	29.951
44	Отплата камата	3.844		3.841		3	
45	Субвенције	43.230		43.230			
46	Донације и трансфери	121.659	3.189	118.470			
47	Права из социјалног осигурања	11.775	835	10.940			
48	Остали расходи	65.199		64.746		220	233
51	Основна средства	172.150	1.103	134.938		29.089	7.020
52	Залихе	958					958
54	Природна имовина	951		951			
61	Отплата главнице	20.932		20.932			
	УКУПНО :	1.076.304	26.577	978.353	26	30.797	40.551

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			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.031.440	32.033	916.191	26	31.099	52.091
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.055.372	26.577	957.421	26	30.797	40.551
	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит		5.456			302	11.540
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	23.932		41.230			
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.932		20.932			
	ВИШАК ПРИМАЊА						
	МАЊАК ПРИМАЊА	20.932		20.932			
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		5.456			302	11.540
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	44.864		62.162			

Члан 9.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидован) из члана 5. ове Одлуке, у износу од 43.338.000 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- вишка прихода и примања-суфицита буџета општине Неготин у износу од 27.329.000 динара, од чега су наменски опредељена средства и то:
 1. Подрачун ОУ-Средства стамбене изградње у износу од 1.053.000 динара.
 2. Средства Комесаријата за избеглице у износу од 2.394.000 динара.
 3. Средства Комесаријата за избеглице-за азиланте у износу од 250.000 динара.
 4. Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 1.000 динара.
 5. Средства Управе за пољопривредно земљиште- за ревитализацију пољских путева 1.521.000 динара.
 6. Средства од физичког лица за суфинансирање санације зграде републичке инспекције у износу од 97.000 динара.Средства у износу од 22.013.000 динара биће опредељена Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2017.годину у складу са Одлуком органа управљања.
- вишка прихода и примања-суфицита индиректних корисника буџета општине Неготин у износу од 16.009.000 динара и то:
 1. Предшколска установа „Пчелица“ Неготин у износу од 3.185.000 динара, која није извршила распоред вишка прихода.
 2. Музеј крајине Неготин у износу од 116.000 динара, који није наменски распоређен.
 3. Дом културе“Стеван Мокрањац” Неготин у износу од 22.000 динара, који није наменски распоређен.
 4. Туристичка организација општине Неготин у износу од 815.000 динара, која није извршила распоред вишка прихода.
 5. Месне заједнице општине Неготин(46 МЗ) у износу од 11.871.000 динара, који је наменски опредељен. (МЗ Буковче 836.000 динара, МЗ Прахово 142.000 динара, МЗ Штубик 141.000 динара, МЗ Србово 125.000 динара, МЗ Самариновац 74.000 динара, МЗ Мокрање 1.230.000 динара, МЗ Дупљане 4.680.000 динара, МЗ Слатина 670.000 динара, МЗ Радујевац 210.000 динара, МЗ Уровица 2.707.000 динара, МЗ Јабуковац 11.000 динара, МЗ Вратна 111.000 динара, МЗ Кобишница 695.000 динара, МЗ Милошево 188.000 динара, МЗ Ковилово 51.000 динара).

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

Члан 10.

Пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 42.303.000 динара биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета општине Неготин за 2017. годину.

Члан 11.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 1.751.000 динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Неготин за 2017. годину.

Члан 12.

Укупни буџетски дефицит и укупни фискални дефицит буџета општине Неготин за 2016. годину утврђени су у следећим износима, и то:

у 000 динара				
О П И С	Економска класификација	План 2016.	Оствар. у 2016.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1.594.514	1.119.642	70,22
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1.466.854	1.031.440	70,32
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.353.615	1.024.900	75,72
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	12.239	6.540	53,44
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	101.000	0	
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	1	0	
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	127.660	88.202	69,10
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1.581.546	1.076.304	68,06
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.136.115	881.313	77,58
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	420.431	174.059	41,40
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	25.000	20.932	83,73
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62			
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)- -(4+5+6)	12.968	43.338	
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-190.692	-23.932	
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+ +(92-62)	-190.693	-23.932	

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања и укупног износа текућих расхода и издатака утврђен је у износу од 23.932.000 динара.

Члан 13.

Утврђује се рачун финансирања општине Неготин за 2016. годину у износу од 23.932 динара и то:

НАЗИВ	у 000 динара		
	План 2015.	Остварење у 2016.	Разлика %
1	2	3	4
I Примања од задуживања	100.000		
II Примања од продаје финансијске имовине	1.000		
III Неутрошена средства из претходних година	114.692	44.864	39.12
IV Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)			
V Издаци за отплату главнице дуга	-25.000	-20.932	83.73
VI Нето финансирање	190.692	23.932	12.55

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 14.

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									
			<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		1,162,000	1,107,493	95.30			
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца		240,000	198,241	82.60			
			3	414	Социјална давања запосленима		1,000	0	0.00			
			4	415	Накнаде трошкова за запослене		1,000	0	0.00			
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		785,000	784,159	99.89			
			6	421	Стални трошкови		70,000	26,808	38.29			
			7	422	Трошкови путовања		100,000	1,050	1.05			
			8	423	Услуге по уговору		5,275,000	5,017,819	95.12			
			9	424	Специјализоване услуге		1,000	0	0.00			
			10	426	Материјал		1,000,000	934,893	93.48			
			11	465	Остале дотације и трансфери		216,000	214,136	99.13			
			12	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама		500,000	320,364	64.07			
			13	481	Дотације невладиним организацијама Национални савет		50,000	0	0.00			
			14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		1,000	0	0.00			

15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00			
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходи из буџета	9,403,000	8,604,963	91.51			
Функција 111:			9,403,000	8,604,963	91.51			
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:								
	01	Приходи из буџета	9,403,000	8,604,963	91.51			
Свега за програмску активност 0602-0001:			9,403,000	8,604,963	91.51			
Извори финансирања за Главу 1:								
	01	Приходи из буџета	9,403,000	8,604,963	91.51			
Свега за Главу 1:			9,403,000	8,604,963	91.51			

1 2

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00	0	0	0
17	421	Стални трошкови	1,000	0	0.00	0	0	0
18	422	Трошкови путовања	1,000	0	0.00	0	0	0
19	423	Услуге по уговору	1,000	0	0.00	0	0	0
20	426	Материјал	1,000	0	0.00	0	0	0
Извори финансирања за функцију 160:								
	01	Приходи из буџета	5,000	0	0			
Функција 160:			5,000	0	0			
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:								
	01	Приходи из буџета	5,000		0			
Свега за програмску активност 0602-0001:			5,000		0			
Извори финансирања за Главу 2:								

01	Приходи из буџета	5,000		0
Свега за Главу 2:		5,000		0
Извори финансирања за Раздео 1:				
01	Приходи из буџета	9,408,000	8,604,963	91.46
Свега за Раздео 1:		9,408,000	8,604,963	0

2 1

0602

0602-0001

111

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
<i>Извршни и законодавни органи</i>					
21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,050,000	3,039,333	99.65
22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	564,000	544,041	96.46
23	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00
24	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00
25	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000	0	0.00
26	421	Стални трошкови	8,600,000	7,128,057	82.88
27	422	Трошкови путовања	150,000	129,898	86.59
28	423	Услуге по уговору	4,970,000	4,461,528	89.76
29	424	Специјализоване услуге	100,000	22,000	22.00
30	426	Материјал	950,000	918,802	96.71
31	465	Остале дотације и трансфери	406,000	405,950	99.98
32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00
33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 111:					
01	Приходи из буџета		18,795,000	16,649,609	88.58
Функција 111:			18,795,000	16,649,609	88.58
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
01	Приходи из буџета		18,795,000	16,649,609	88.58
Свега за програмску активност 0602-0001:			18,795,000	16,649,609	88.58

			Иzvори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	18,795,000	16,649,609	88.58
			Свега за Програм 15:	18,795,000	16,649,609	88.58
			Иzvори финансирања за Главу 1:			
	01		Приходи из буџета	18,795,000	16,649,609	88.58
			Свега за Главу 1:	18,795,000	16,649,609	88.58
2	2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001		ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
	34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,206,000	1,958,155	88.76
	35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450,000	350,510	77.89
	36	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00
	37	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00
	38	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000,000	920,570	92.05
	39	421	Стални трошкови	50,000	13,022	26.04
	40	422	Трошкови путовања	100,000	23,242	23.24
	41	423	Услуге по уговору	1,340,000	710,661	53.03
	42	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.00
	43	426	Материјал	150,000	125,200	83.46
	44	465	Остале дотације и трансфери	275,000	271,896	98.87
	45	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00
	46	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
			Иzvори финансирања за функцију 111:			
	01		Приходи из буџета	5,576,000	4,373,256	78.43
			Функција 111:	5,576,000	4,373,256	78.43
			Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
	01		Приходи из буџета	5,576,000	4,373,256	78.43

	Свега за програмску активност 0602-0001:	5,576,000	4,373,256	78.43			
	Извори финансирања за Програм 15:						
01	Приходи из буџета	5,576,000	4,373,256	78.43			
	Свега за Програм 15:	5,576,000	4,373,256	78.43			
	Извори финансирања за Главу 2:						
01	Приходи из буџета	5,576,000	4,373,256	78.43			
	Свега за Главу 2:	5,576,000	4,373,256	78.43	0	0	0
	Извори финансирања за Раздео 2:						
01	Приходи из буџета	24,371,000	21,022,865	86.26			
	Свега за Раздео 2:	24,371,000	21,022,865	86.26	0	0	0

3 1

**ОПШТИНСКИ ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ**

0602

**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА**

0602-0004

ПА-Општинско јавно правобранилаштво

330

Судови

47	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000	0	0.00
48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000	0	0.00
49	413	Накнаде у натури	3,000	0	0.00
50	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00
51	415	Накнаде за запослене	1,000	0	0.00
52	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000	0	0.00
53	421	Стални трошкови	40,000	0	0.00
54	422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00
55	423	Услуге по уговору	40,000	0	0.00
56	426	Материјал	30,000	0	0.00
57	465	Остале донације, дотације и трансфери	172,000	0	0.00
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000	0	0.00
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0.00

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00
----	-------------------	-----------	---	------

	Функција 330:	1,722,000	0	0.00				
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00				
	Свега за програмску активност 0602-0004:	1,722,000	0	0.00				
	Извори финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00				
	Свега за Програм 15:	1,722,000	0	0.00				
	Извори финансирања за Главу 1:							
01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00				
	Свега за Главу 1:	1,722,000	0	0.00				
	Извори финансирања за Раздео 3:							
01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00				
	Свега за Раздео 3:	1,722,000	0	0.00				

4 1

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130

Опште услуге

60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90,213,000	79,774,275	88.42			
61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,880,000	14,279,595	89.92			
62	413	Накнаде у натури	250,000	0	0.00			
63	414	Социјална давања запосленима	7,809,000	6,379,424	81.69	3,000,000	26,138	0.87
64	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	954,002	79.50			
65	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	820,000	819,341	99.92			
66	421	Стални трошкови	10,000,000	9,596,626	95.96			
67	422	Трошкови путовања	800,000	404,846	50.60			
68	423	Услуге по уговору	7,000,000	4,163,342	59.47			
69	424	Специјализоване услуге	5,100,000	364,491	7.14	2,255,000	0	0.00
70	425	Текуће поправке и одржавање	4,050,000	1,137,723	28.09	2,182,000	0	0.00
71	426	Материјал	5,050,000	4,995,883	98.92			

72	465	Остале дотације и трансфери	10,980,000	9,919,712	90.34			
73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,966,000	1,901,897	96.73			
73/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	130,000	122,829	94.48			
74	511	Зграде и грађевински објекти	26,247,000	20,515,657	78.16	617,000	0	0.00
75	512	Машине и опрема	6,300,000	1,616,550	25.66			
76	515	Нематеријална основна средства	300,000	0	0.00			
Извори финансирања за функцију 130:								
	01	Приходи из буџета	194,095,000	156,946,193	80.86			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	26,138	0.32
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,954,000		
Функција 130:			194,095,000	156,946,193	80.86	8,054,000	26,138	0.32
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:								
	01	Приходи из буџета	194,095,000	156,946,193	80.86			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	26,138	0.32
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000	0	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,954,000	0	0.00
Свега за програмску активност 0602-0001:			194,095,000	156,946,193	80.86	8,054,000	26,138	0.32
0602-III	Пројекат: Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина							
	640	<i>Улична расвета</i>						
76/1	421	Стални трошкови				53,000	52,060	98.22
77	423	Услуге по уговору	450,000	319,859	71.08			
78	511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0	29,947,000	29,089,290	97.13
Извори финансирања за функцију 640:								
	01	Приходи из буџета	500,000	319,859	63.97			
	06	Донације од међународних организација				30,000,000	29,141,350	97.13

	Функција 640:	500,000	319,859	63.97	30,000,000	29,141,350	97,13
	Извори финансирања за пројекат 0602-П1:						
01	Приходи из буџета	500,000	319,859	63.97			
06	Донације од међународних организација				30,000,000	29,141,350	97,13
	Свега за пројекат 0602-П1:	500,000	319,859	63.97	30,000,000	29,141,350	97.13
	Извори финансирања за Програм 15:						
01	Приходи из буџета	194,595,000	157,266,052	80.82			
03	Социјални доприноси				3,000,000	26,138	0.32
06	Донације од међународних организација				30,000,000	29,141,350	97,13
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,954,000	0	0,00
	Свега за Програм 15:	194,595,000	157,266,052	80.82	38,054,000	29,167,488	76.65
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0003	ПА-Подстицаји за развој предузетништва						
<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
79	4641 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-запошљавање појединаца по уговору	1,000,000	1,000,000	100,00			
	Извори финансирања за функцију 160:						
01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
	Функција 160:	1,000,000	1,000,000	100,00			
	Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:						
01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
	Свега за програмску активност 1501-0003:	1,000,000	1,000,000	100,00			
	Извори финансирања за Програм 3:						
01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
	Свега за Програм 3:	1,000,000	1,000,000	100,00			

1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-0005	ПА-Финансијска подршка локалном економском развоју				
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>				
80	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-за samozapošljavanje	1,000,000	1,000,000	100,00
Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
Функција 160:			1,000,000	1,000,000	100,00
Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:					
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
Свега за програмску активност 1501-0005:			1,000,000	1,000,000	100,00
Извори финансирања за Програм 3:					
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
Свега за Програм 3:			1,000,000	1,000,000	100,00
0101	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
0101-0002	ПА-Подстицаји пољопривредној производњи				
421	<i>Пољопривреда</i>				
81	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурсу	23,500,000	20,816,065	88.57
81/1	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,129,257	75.28
Извори финансирања за функцију 421:					
	01	Приходи из буџета	25,000,000	21,945,322	87.78
Функција 421:			25,000,000	21,945,322	87.78
Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:					
	01	Приходи из буџета	25,000,000	21,945,322	87.78
Свега за програмску активност 0101-0002:			25,000,000	21,945,322	87.78

		Иzvори финансирања за Програм 5:			
01		Приходи из буџета	25,000,000	21,945,322	87.78
		Свега за Програм 5:	25,000,000	21,945,322	87.78

0601 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0014

620

ПА-Остале комуналне услуге

Развој заједнице

82	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама	6,700,000	1,700,000	25.37
82/1	421	Стални трошкови	6,000,000	0	
82/2	423	Услуге по уговору	300,000	0	
82/3	425	Текуће поправке и одржавање	30,000,000	0	
82/4	511	Зграде и грађевински објекти	85,000,000	0	

Иzvори финансирања за функцију 620:

01		Приходи из буџета	128,000,000	1,700,000	25.37
		Функција 620:	128,000,000	1,700,000	25.37

Иzvори финансирања за програмску активност 0601-0014:

01		Приходи из буџета	128,000,000	1,700,000	25.37
		Свега за програмску активност 0601-0014:	128,000,000	1,700,000	25.37

Иzvори финансирања за Програм 2:

01		Приходи из буџета	128,000,000	1,700,000	25.37
		Свега за Програм 2:	128,000,000	1,700,000	25.37

1501

ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

620

ПА-Подршка постојећој привреди

Развој заједнице

83	454	Субвенције приватним предузећима	100,000	0	0.00
----	-----	----------------------------------	---------	---	------

Иzvори финансирања за функцију 620:

01		Приходи из буџета	100,000	0	0.00
		Функција 620:	100,000	0	0.00

		Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
01		Приходи из буџета	100,000	0	0.00
		Свега за програмску активност 1501-0001:	100,000	0	0.00
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	100,000	0	0.00
		Свега за Програм 3:	100,000	0	0.00
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-0006	ПА-Информисање				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
84	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурс	7,960,000	5,560,096	69.85
84/1	481	Дотације невладиним организацијама	40,000	39,998	99.99
		Извори финансирања за функцију 830:			
01		Приходи из буџета	8,000,000	5,600,094	70.00
		Функција 830:	8,000,000	5,600,094	70.00
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:			
01		Приходи из буџета	8,000,000	5,600,094	70.00
		Свега за програмску активност 0602-0006:	8,000,000	5,600,094	70.00
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	8,000,000	5,600,094	70.00
		Свега за Програм15:	8,000,000	5,600,094	70.00
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-0003	ПА-Управљање јавним дугом				
170	<i>Управљање јавним дугом</i>				
85	441	Отплата домаћих камата	2,250,000	1,304,359	57.97
86	444	Пратећи трошкови задуживања	3,000,000	2,536,947	84.56
87	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	25,000,000	20,931,994	83.72
		Извори финансирања за функцију 170:			

01	Приходи из буџета		30,250,000	24,773,300	81.89
	Функција 170:		30,250,000	24,773,300	81.89
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
01	Приходи из буџета		30,250,000	24,773,300	81.89
	Свега за Програмску активност 0602-0003:		30,250,000	24,773,300	81.89
	Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета		30,250,000	24,773,300	81.89
	Свега за Програм 15:		30,250,000	24,773,300	81.89
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0006	ПА-Дечија заштита				
<i>040</i>	<i>Породица и деца</i>				
88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,310,000	7,309,166	99.98
		Извори финансирања за функцију 040:			
01		Приходи из буџета	7,310,000	7,309,166	99.98
		Функција 040:	7,310,000	7,309,166	99.98
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
01		Приходи из буџета	7,310,000	7,309,166	99.98
		Свега за Програмску активност 0901-0006:	7,310,000	7,309,166	99.98
		Извори финансирања за Програм 11:			
01		Приходи из буџета	7,310,000	7,309,166	99.98
		Свега за Програм 11:	7,310,000	7,309,166	99.98
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
<i>220</i>	<i>Цивилна заштита</i>				
89	423	Услуге по уговору	100,000	0	0.00
90	424	Специјализоване услуге	100,000	0	0.00

91	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0.00
92	426	Материјал	100,000	0	0.00
93	511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0.00
94	512	Машине и опрема	100,000	0	0.00

Извори финансирања за функцију 220:

01	Приходи из буџета	500,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

Функција 220: **500,000** **0** **0.00**

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	500,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

Свега за програмску активност 0602-0001: **500,000** **0** **0.00**

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	500,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

Свега за Програм 15: **500,000** **0** **0.00**

0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

ПА-Унапређење услова за пољопривредну делатност

421

Пољопривреда-комасација Радујевац

95	423	Услуге по уговору	640,000	224,288	35.04	3,058,000	707,753	23.14
96	424	Специјализоване услуге	9,885,000	9,696,426	98.09	14,534,000	11,353,624	78.11
97	426	Материјал	5,000	0	0.00	0	0	0.00
98	465	Остале дотације и трансфери	200,000	53,402	26.70	166,000	78,639	47.37
99	511	Зграде и грађевински објекти	10,000	0	0.00	0	0	0.00

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	10,740,000	9,974,116	92.87				
07	Трансфери од других нивоа власти				16,192,000	11,353,624	70.12	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,566,000	786,392	50.22	

Функција 421: **10,740,000** **9,974,116** **92.87** **17,758,000** **12,140,016** **68.36**

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

01	Приходи из буџета	10,740,000	9,974,116	92.87
----	-------------------	------------	-----------	-------

07	Трансфери од других нивоа власти				16,192,000	11,353,624	70.12
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,566,000	786,392	50.22
Свега за програмску активност 0101-0001:		10,740,000	9,974,116	92.87	17,758,000	12,140,016	68.36
Извори финансирања за Програм 5:							
01	Приходи из буџета	10,740,000	9,974,116	92.87			
07	Трансфери од других нивоа власти				16,192,000	11,353,624	70.12
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,566,000	786,392	50.22
Свега за Програм 5:		10,740,000	9,974,116	92.87	17,758,000	12,140,016	68.36

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0006

ПА-Дечија заштита

Образовање неквалификовано на другом месту

980

100

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије и накнаде за децу

1,500,000

1,375,382

91.69

Извори финансирања за функцију 980:

01

Приходи из буџета

1,500,000

1,375,382

91.69

Функција 980:

1,500,000

1,375,382

91.69

Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:

01

Приходи из буџета

1,500,000

1,375,382

91.69

Свега за програмску активност 0901-0006:

1,500,000

1,375,382

91.69

Извори финансирања за Програм 11:

01

Приходи из буџета

1,500,000

1,375,382

91.69

Свега за Програм 11:

1,500,000

1,375,382

91.69

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

ПА-Функционисање локалних установа културе

840

Верске и друге услуге заједнице

101	481	Дотације невладиним организацијама - Православна црква	1,000,000	1,000,000	100.00	
Извори финансирања за функцију 840:						
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100.00	
Функција 840:			1,000,000	1,000,000	100.00	
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100.00	
Свега за програмску активност 1201-0001:			1,000,000	1,000,000	100.00	
Извори финансирања за Програм 13:						
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100.00	
Свега за Програм 13:			1,000,000	1,000,000	100.00	
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
<i>Јавни ред и безбедност</i>						
	102	423	Услуге по уговору	500,000	364,400	72.88
	103	511	Зграде и грађевински објекти-безбедност саобраћаја	2,950,000	2,947,200	99.90
	104	512	Машине и опрема	1,250,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 360:						
	01	Приходи из буџета	4,700,000	3,311,600	70.46	
Функција 360:			4,700,000	3,311,600	70.46	
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
	01	Приходи из буџета	4,700,000	3,311,600	70.46	
Свега за програмску активност 0602-0001:			4,700,000	3,311,600	70.46	
Извори финансирања за Програм 15:						
	01	Приходи из буџета	4,700,000	3,311,600	70.46	
Свега за Програм 15:			4,700,000	3,311,600	70.46	

0602

0602-0001

360

0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
0901-0002	ПА-Прихватилишта,прихватне станице и друге врсте смештаја								
<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
104/1	421	Стални трошкови				12,000	6,000	50,00	
105	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - избеглице	260,000	225,571	86.75	3,034,000	2,865,139	94.43	
Извори финансирања за функцију 111:									
	01	Приходи из буџета	260,000	225,571	86.75				
	07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000	835,000	83.50	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,046,000	2,036,139	99.52	
Функција 111:			260,000	225,571	86.75	3,046,000	2,871,139	94.26	
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:									
	01	Приходи из буџета	260,000	225,571	86.75				
	07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000	835,000	83.50	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,046,000	2,036,139	99.52	
Свега за програмску активност 0901-0002:			260,000	225,571	86.75	3,046,000	2,871,139	94.26	
0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
0901-0003	ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама								
<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
106	481	Донације невладиним организацијама - друштвене организације, удружења -распоред по конкурсу	4,000,000	3,936,329	98.40				
Извори финансирања за функцију 111:									
	01	Приходи из буџета	4,000,000	3,936,329	98.40				
Функција 111:			4,000,000	3,936,329	98.40				
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:									

01	Приходи из буџета	4,000,000	3,936,329	98.40			
Свега за програмску активност 0901-0003:		4,000,000	3,936,329	98.40			

0901

**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА**

0901-0005

ПА-Активности Црвеног крста

111

Извршни и законодавни органи

107	481	Донације невладиним организацијама - Црвени крст	500,000	500,000	100.00		
-----	-----	---	---------	---------	--------	--	--

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	500,000	500,000	100.00			
----	-------------------	---------	---------	--------	--	--	--

Функција 111: **500,000** **500,000** **100.00**

**Извори финансирања за програмску
активност 0901-0005:**

01	Приходи из буџета	500,000	500,000	100.00			
----	-------------------	---------	---------	--------	--	--	--

Свега за програмску активност 0901-0005: **500,000** **500,000** **100.00**

Извори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	4,760,000	4,661,900	97.94			
----	-------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--

07	Трансфери од других нивоа власти		1,000,000	835,000	83.50		
----	----------------------------------	--	-----------	---------	-------	--	--

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,046,000	2,036,139	99.52		
----	--	--	-----------	-----------	-------	--	--

Свега за Програм 11: **4,760,000** **4,661,900** **97.94** **3,046,000** **2,871,139** **94.26**

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

**ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина**

111

Извршни и законодавни органи

108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22,450,000	22,423,618	99.88	0	0
-----	-----	---	------------	------------	-------	---	---

109	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	950,000	854,534	89.95	572,000	220,000	38.46
-----	-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------

110	499	Стална резерва	4,350,000	0	0.00	0	0
-----	-----	----------------	-----------	---	------	---	---

111	499	Текућа резерва	8,618,000	0	0.00	0	0
-----	-----	----------------	-----------	---	------	---	---

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	36,368,000	23,278,152	64.01			
----	-------------------	------------	------------	-------	--	--	--

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих				572,000	220,000	38.46
----	--	--	--	--	---------	---------	-------

година

Функција 111:	36,368,000	23,278,152	64.01	572,000	220,000	38.46
----------------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	36,368,000	23,278,152	64.01		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				572,000	220,000 38.46

Свега за програмску активност 0602-0001:	36,368,000	23,278,152	64.01	572,000	220,000	38.46
---	-------------------	-------------------	--------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	36,368,000	23,278,152	64.01		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0	572,000	220,000 38.46

Свега за Програм 15:	36,368,000	23,278,152	64.01	572,000	220,000	38.46
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	454,823,000	264,195,084	58.08		
03	Социјални доприноси				3,000,000	26,138 0.87
06	Донације од међународних организација				30,000,000	29,141,350 97.14
07	Трансфери од других нивоа власти				17,192,000	12,188,624 70.90
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000	0 0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9,138,000	3,042,531 33.30

Свега за Главу 1:	454,823,000	264,195,084	58.08	59,430,000	44,398,643	74.32
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

4 2

СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

112	421	Трошкови платног промета	1,005,000	1,004,357	99.93	
113	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	695,000	576,012	82.87	
114	511	Куповина стамбеног простора-израда техничке документације и изградња станова за ромску популацију	1,000	0	0.00	25,588,000 0 0

114/1	541	Земљиште				954,000	951,492	99.73
Извори финансирања за функцију 160:								
	01	Приходи из буџета	1,701,000	1,580,369	92.90			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24,496,000	951,492	3.88
Функција 160:			1,701,000	1,580,369	92.90	26,542,000	951,492	3.58
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:								
	01	Приходи из буџета	1,701,000	1,580,369	92.90			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24,496,000	951,492	3.88
Свега за програмску активност 0602-0001:			1,701,000	1,580,369	92.90	26,542,000	951,492	3.58
Извори финансирања за Програм 15:								
	01	Приходи из буџета	1,701,000	1,580,369	92.90			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24,496,000	951,492	3.88
Свега за Програм 15:			1,701,000	1,580,369	92.90	26,542,000	951,492	3.58
Извори финансирања за Главу 2:								
	01	Приходи из буџета	1,701,000	1,580,369	92.90			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24,496,000	951,492	3.88
Свега за Главу 2:			1,701,000	1,580,369	92.90	26,542,000	951,492	3.58
4	3	ДОНАЦИЈЕ						
	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
	1501-0002	ПА-Унапређење привредног амбијента						
	474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
	115	421 Стални трошкови	125,000	1,797	1.43	500,000	0	0.00
	116	422 Трошкови путовања	100,000	0	0.00	1,074,000	43,451	4.04

117	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	0.00	8,979,000	1,236,925	13.77
118	424	Специјализоване услуге	310,000	30,000	9.67	500,000	0	0.00
119	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00
120	426	Материјал	375,000	0	0.00	1,712,000	0	0.00
120/1	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00	3,000	3,000	100.00
120/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	104,887	99.89			
121	511	Зграде и грађевински објекти	3,895,000	0	0.00	25,257,000	0	0.00
122	512	Машине и опрема	100,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 474:								
01		Приходи из буџета	6,110,000	136,684	2.23			
06		Донације од међународних организација				46,765,000	332,720	0.71
07		Трансфери од других нивоа власти				257,000	0	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,003,000	950,656	94.78
Функција 474:			6,110,000	136,684	2.23	48,025,000	1,283,376	2.67
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:								
01		Приходи из буџета	6,110,000	136,684	2.23			
06		Донације од међународних организација				46,765,000	332,720	0.71
07		Трансфери од других нивоа власти				257,000	0	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,003,000	950,656	94.78
Свега за програмску активност 1501-0002:			6,110,000	136,684	2.23	48,025,000	1,283,376	2.67
1501- П1		Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке						
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
123	421	Стални трошкови	0	0	0.00	11,000	0	0.00
123/1	422	Трошкови путовања	0	0	0.00	19,000	18,487	97.29
124	423	Услуге по уговору	0	0	0.00	1,565,000	956,541	61.12
125	426	Материјал	0	0	0.00	17,000	0	0.00
126	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00	750,000	0	0.00
127	512	Машине и опрема	0	0	0.00	250,000	0	0.00

Иzvори финансирања за функцију 474:						
01	Приходи из буџета	0	0			
06	Донације од међународних организација			2,235,000	608,028	27.20
15	Неуtroшена средства донација из претходних година			377,000	367,000	97.35
Функција 474:		0	0	2,612,000	975,028	37.33
Иzvори финансирања за пројекат 1501-П1:						
01	Приходи из буџета	0	0			
06	Донације од међународних организација			2,235,000	608,028	27.20
15	Неуtroшена средства донација из претходних година			377,000	367,000	97.35
Свега за пројекат 1501-П1:		0	0	2,612,000	975,028	37.33
Иzvори финансирања за Програм 3:						
01	Приходи из буџета	6,110,000	136,684	2.23		
06	Донације од међународних организација			49,000,000	940,748	1.92
07	Трансфери од других нивоа власти			257,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,003,000	950,656	94.48
15	Неуtroшена средства донација из претходних година			377,000	367,000	97.35
Свега за Програм 3:		6,110,000	136,684	2.23	50,637,000	2,258,404
Иzvори финансирања за Главу 3:						
01	Приходи из буџета	6,110,000	136,684	2.23		
06	Донације од међународних организација			49,000,000	940,748	1.92
07	Трансфери од других нивоа власти			257,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,003,000	950,656	94.48
15	Неуtroшена средства донација из претходних година			377,000	367,000	97.35
Свега за Главу 3:		6,110,000	136,684	2.23	50,637,000	2,258,404

4 4

0602

0602-0007

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

ПА-Канцеларија за младе

860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
128	422	Трошкови путовања	1,000	0	0.00	0	0	0.00
129	423	Услуге по уговору	241,000	239,400	99.33	35,000	35,000	100.00
130	424	Специјализоване услуге	10,000	0	0.00	0	0	0.00
131	426	Материјал	10,000	0	0.00	0	0	0.00
132	512	Машине и опрема	1,000	0	0.00	0	0	0.00
Извори финансирања за функцију 860:								
01	Приходи из буџета		263,000	239,400	91.02			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					35,000	35,000	100.00
Функција 860:			263,000	239,400	91.02	35,000	35,000	100.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:								
01	Приходи из буџета		263,000	239,400	91.02			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					35,000	35,000	100.00
Свега за Програмску активност 0602-0007:			263,000	239,400	91.02	35,000	35,000	100.00
Извори финансирања за Програм 15:								
01	Приходи из буџета		263,000	239,400	91.02			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					35,000	35,000	100.00
Свега за Програм 15:			263,000	239,400	91.02	35,000	35,000	100.00
Извори финансирања за Главу 4:								
01	Приходи из буџета		263,000	239,400	91.02			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					35,000	35,000	100.00
Свега за Главу 4:			263,000	239,400	91.02	35,000	35,000	100.00
4	5	ФИЗИЧКА КУЛТУРА						
	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
	1301-0001	ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						

810			Услуге рекреације и спорта						
133	481		Дотације невладиним организацијама	30,000,000	29,966,535	99.88			
134	511		Зграде и грађевински објекти	5,000,000	3,101,515	62.03			
			Извори финансирања за функцију 810:						
	01		Приходи из буџета	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Функција 810:	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						
	01		Приходи из буџета	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Свега за Програмску активност 1301-0001:	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Извори финансирања за Програм 14:						
	01		Приходи из буџета	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Свега за Програм 14:	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Извори финансирања за Главу 5:						
	01		Приходи из буџета	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Свега за Главу 5:	35,000,000	33,068,050	94.48			
4	6		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>						
	135	423	Услуге по уговору	200,000	0	0.00	273,000	272,000	0.00
	136	424	Специјализоване услуге	21,500,000	20,334,408	94.57	9,514,000	9,514,000	100.00
	137	425	Текуће поправке и одржавање	5,500,000	1,905,643	34.64	0	0	0.00
	138	426	Материјал	300,000	64,778	21.59	6,000	6,000	0.00
	139	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12,500,000	12,228,338	97.82	8,486,000	8,485,970	100.00
			Извори финансирања за функцију 560:						
	01		Приходи из буџета	40,000,000	34,533,167	86.33			
	07		Трансфери од других нивоа власти				293,000	292,000	99.66

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,986,000	17,985,970	100.00
Функција 560:		40,000,000	34,533,167	86.33	18,279,000	18,277,970	99.99
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:							
01	Приходи из буџета	40,000,000	34,533,167	86.33			
07	Трансфери од других нивоа власти				293,000	292,000	99.66
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,986,000	17,985,970	100.00
Свега за Програмску активност 0401-0001:		40,000,000	34,533,167	86.33	18,279,000	18,277,970	99.99
Извори финансирања за Програм 6:							
01	Приходи из буџета	40,000,000	34,533,167	86.33			
07	Трансфери од других нивоа власти				293,000	292,000	99.66
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,986,000	17,985,970	100.00
Свега за Програм 6:		40,000,000	34,533,167	86.33	18,279,000	18,277,970	99.99
Извори финансирања за Главу 6:							
01	Приходи из буџета	40,000,000	34,533,167	86.33			
07	Трансфери од других нивоа власти				293,000	292,000	99.66
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,986,000	17,985,970	100.00
Свега за Главу 6:		40,000,000	34,533,167	86.33	18,279,000	18,277,970	99.99

4 7

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**1801****ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА****1801-0001****ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите**

740

Здравство

140	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,139,241	94.93
141	4641	Текуће поправке и одржавање	300,000	0	0.00
142	4642	Зграде и грађевински објекти	13,000,000	12,000,000	92.30
143	4641	Машине и опрема	200,000	200,000	100.00

Извори финансирања за функцију 740:

01	Приходи из буџета	14,700,000	13,339,241	90.74
----	-------------------	------------	------------	-------

Функција 740:		14,700,000	13,339,241	90.74
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:				
01	Приходи из буџета	14,700,000	13,339,241	90.74
Свега за Програмску активност 1801-0001:		14,700,000	13,339,241	90.74
Извори финансирања за Програм 12:				
01	Приходи из буџета	14,700,000	13,339,241	90.74
Свега за Програм 12:		14,700,000	13,339,241	90.74
Извори финансирања за Главу 7:				
01	Приходи из буџета	14,700,000	13,339,241	90.74
Свега за Главу 7:		14,700,000	13,339,241	90.74

4 8

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**0602****ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****0602-0002****ПА-Месне заједнице**

160

Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;

144	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	0	0	0.00	2,300,000	1,470,000	63.91
145	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00	330,000	258,000	78.18
145/1	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00	106,000	105,000	99.06
146	421	Стални трошкови	3,562,000	2,779,996	78.04	4,949,000	2,749,000	55.55
147	423	Услуге по уговору	953,000	725,088	76.08	3,798,000	1,410,000	37.12
148	424	Специјализоване услуге	729,000	551,754	75.68	1,450,000	156,000	10.76
149	425	Текуће поправке и одржавање	571,000	193,700	33.92	40,223,000	4,430,000	11.01
150	426	Материјал	2,038,000	1,169,700	57.39	1,955,000	643,000	32.89
151	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0.00	100,000	0	0.00
152	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	66,000	25,520	38.66	207,000	17,000	8.21
153	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	844,000	833,976	98.81	110,000	0	0.00
154	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00	24,383,000	1,796,000	7.37
155	512	Машине и опрема	0	0	0.00	2,634,000	101,000	3.83

Извори финансирања за функцију 160:

	01	Приходи из буџета	8,763,000	6,279,734	71.66			
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				76,154,000	10,000,584	13.13
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,391,000	3,134,416	49.04
		Функција 160:	8,763,000	6,279,734	71.66	82,545,000	13,135,000	15.91
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
	01	Приходи из буџета	8,763,000	6,279,734	71.66			
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				76,154,000	10,000,584	13.13
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,391,000	3,134,416	49.04
		Свега за Програмску активност 0602-0002:	8,763,000	6,279,734	71.66	82,545,000	13,135,000	15.91
0602-0002		ПА-Месне заједнице						
<i>620</i>		<i>Развој заједнице</i>						
	156	424 Специјализоване услуге	1,300,000	982,389	75.56	0	0	0.00
	157	425 Текуће поправке и одржавање	18,852,000	15,124,243	80.22	5,000,000	0	0.00
	158	511 Зграде и грађевински објекти	31,000,000	19,681,814	63.49	0	0	0.00
	159	512 Машине и опрема	2,864,000	2,856,827	99.75	0	0	0.00
	159/1	515 Нематеријална имовина	35,000	34,950	99.85	0	0	0.00
	160	541 Земљиште	935,000	0	0.00	0	0	0.00
		Извори финансирања за функцију 620:						
	01	Приходи из буџета	54,986,000	38,680,223	70.34			
	07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0.00
		Функција 620:	54,986,000	38,680,223	70.34	5,000,000	0	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:						
	01	Приходи из буџета	54,986,000	38,680,223	70.34			
	07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0.00
		Свега за програмску активност 0602-0002:	54,986,000	38,680,223	70.34	5,000,000	0	0.00
		Извори финансирања за Програм 15:						
	01	Приходи из буџета	63,749,000	44,959,957	70.52			

07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				76,154,000	10,000,584	13.13
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,391,000	3,134,416	49.04
Свега за Програм 15:		63,749,000	44,959,957	70.52	87,545,000	13,135,000	15.00
Извори финансирања за Главу 8:							
01	Приходи из буџета	63,749,000	44,959,957	70.52			
07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				76,154,000	10,000,584	13.13
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,391,000	3,134,416	49.04
Свега за Главу 8:		63,749,000	44,959,957	70.52	87,545,000	13,135,000	15.00

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

161	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,964,000	5,395,778	90.47		
162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,104,000	965,844	87.48		
163	413	Накнаде у натури	20,000	0	0.00		
164	414	Социјална давања запосленима	1,398,000	1,278,268	91.43	10,000	0 0.00
165	415	Накнаде трошкова за запослене	285,000	257,991	90.52		
166	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	110,000	109,693	99.72		
167	421	Стални трошкови	606,000	506,268	83.54		
168	422	Трошкови путовања	120,000	17,735	14.78		
169	423	Услуге по уговору	155,000	105,617	68.14		
170	424	Специјализоване услуге	5,878,000	1,187,860	20.20		
171	425	Текуће поправке и одржавање	580,000	473,142	81.57		
172	426	Материјал	225,000	188,170	83.63		

173	465	Остале дотације и трансфери	700,000	614,285	87.75			
174	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00			
175	512	Машине и опрема	100,000	66,500	66.50			
176	515	Нематеријална имовина	10,000	0	0.00			
Извори финансирања за функцију 620:								
01		Приходи из буџета	17,256,000	11,167,151	64.71			
03		Социјални доприноси				10,000	0	0.00
Функција 620:			17,256,000	11,167,151	64.71	10,000	0	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001								
01		Приходи из буџета	17,256,000	11,167,151	64.71			
03		Социјални доприноси				10,000	0	0.00
Свега за Програмску активност 1101-0001:			17,256,000	11,167,151	64.71	10,000	0	0.00
Извори финансирања за Програм 1:								
01		Приходи из буџета	17,256,000	11,167,151				
03		Социјални доприноси				10,000	0	0.00
Свега за Програм 1:			17,256,000	11,167,151	64.71	10,000	0	0.00
Извори финансирања за Главу 9:								
01		Приходи из буџета	17,256,000	11,167,151				
03		Социјални доприноси				10,000	0	0.00
Свега за Главу 9:			17,256,000	11,167,151	64.71	10,000	0	0.00
4	10	ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ						
	1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
	1101-0002	ПА-Уређивање грађевинског земљишта						
	<i>620</i>	<i>Развој заједнице</i>						
177	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	8,420,000	6,500,913	77.20			
178	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,485,000	1,163,663	78.36			
179	413	Накнаде у натури	20,000	0	0.00			
180	414	Социјална давања запосленима	950,000	514,863	54.19	450,000	0	0.00
181	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00			

182	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	290,000	280,176	96.61				
183	421	Стални трошкови	46,030,000	44,371,850	96.39				
184	422	Трошкови путовања	100,000	26,562	26.56				
185	423	Услуге по уговору	1,130,000	797,565	70.58				
186	424	Специјализоване услуге	4,700,000	4,149,261	88.28				
187	425	Текуће поправке и одржавање	73,941,000	70,332,069	95.11	65,592,000	63,198,909	96.35	
188	426	Материјал	975,000	461,516	47.33				
189	465	Остале дотације и трансфери	1,132,000	614,494	54.28				
190	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,050,000	641,451	61.09				
191	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,380,000	301,466	12.66				
192	512	Машине и опрема	1,900,000	1,554,772	81.83				
193	541	Земљиште	50,000	0	0.00				
Извори финансирања за функцију 620:							63,198,909		
01		Приходи из буџета	144,554,000	131,710,621	91.11				
03		Социјални доприноси				450,000	0	0.00	
07		Трансфери од других нивоа власти				5,435,000	3,042,659	55.98	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				59,443,000	59,442,625	99.99	
14		Неутрошена средства од приватизације из претходних година				714,000	713,625	99.95	
Функција 620:			144,554,000	131,710,621	91.11	66,042,000	63,198,909	95.69	
Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:									
01		Приходи из буџета	144,554,000	131,710,621	91.11				
03		Социјални доприноси				450,000	0	0.00	
07		Трансфери од других нивоа власти				5,435,000	3,042,659	55.98	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				59,443,000	59,442,625	100.00	
14		Неутрошена средства од приватизације из претходних година				714,000	713,625	99.95	
Свега за програмску активност 1101-0002:			144,554,000	131,710,621	91.11	66,042,000	63,198,909	95.69	
Извори финансирања за Програм 1:									

01	Приходи из буџета	144,554,000	131,710,621	91.11				
03	Социјални доприноси				450,000	0	0.00	
07	Трансфери од других нивоа власти				5,435,000	3,042,659	55.98	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				59,443,000	59,442,625	100.00	
14	Неуtroшена средства од приватизације из претходних година				714,000	713,625	99.95	
Свега за Програм 1:		144,554,000	131,710,621	91.11	66,042,000	63,198,909	95.69	
0701	ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0001	ПА-Управљање саобраћајном инфраструктуром							
<i>660</i>	<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>							
194	511	Зграде и грађевински објекти	49,650,000	36,912,372	74.34	0	0	0.00
Извори финансирања за функцију 660:								
01	Приходи из буџета	49,650,000	36,912,372	74.34				
Функција 660:		49,650,000	36,912,372	74.34				
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:								
01	Приходи из буџета	49,650,000	36,912,372	74.34				
Свега за Програмску активност 0701-0001:		49,650,000	36,912,372	74.34				
0701-П1	Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић							
<i>660</i>	<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>							
195	511	Зграде и грађевински објекти	41,500,000	39,730,635	95.73			
Извори финансирања за функцију 660:								
01	Приходи из буџета	41,500,000	39,730,635	95.74				
Функција 660:		41,500,000	39,730,635	95.74	0	0	0.00	
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:								
01	Приходи из буџета	41,500,000	39,730,635					
Свега за пројекат 0701-П1:		41,500,000	39,730,635	95.74				

Извори финансирања за Програм 7:								
01	Приходи из буџета		91,150,000	76,643,007	84.08			
Свега за Програм 7:			91,150,000	76,643,007	84.08			
Извори финансирања за Главу 10:								
01	Приходи из буџета		235,704,000	208,353,628	88.39			
03	Социјални доприноси			450,000		0	0.00	
07	Трансфери од других нивоа власти			5,435,000		3,042,659	55.98	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			59,443,000		59,442,625	100.00	
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			714,000		713,625	99.95	
Свега за Главу 10:			235,704,000	208,353,628	88.39	66,042,000	63,198,909	95.69

4 11

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

ПА-Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

196	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30,848,000	29,334,988	95.09	0	0	0
197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,692,000	5,250,963	92.25	0	0	0
198	413	Накнадеу натури	125,000	0	0.00	14,000	0	0.00
199	414	Социјална давања запосленима	1,168,000	237,768	20.35	260,000	0	0.00
200	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	47,275	78.79	60,000	0	0.00
201	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	905,000	889,902	98.33	327,000	231,000	70.64
202	421	Стални трошкови	6,480,000	6,330,900	97.69	644,000	351,000	54.50
203	422	Трошкови путовања	190,000	114,478	60.25	888,000	850,000	95.72
204	423	Услуге по уговору	1,930,000	1,695,645	87.85	2,489,000	1,515,000	60.87
205	424	Специјализоване услуге	4,762,000	3,842,359	80.68	4,662,000	2,449,730	52.55
206	425	Текуће поправке и одржавање	610,000	326,896	53.59	612,000	79,000	12.91
207	426	Материјал	1,015,000	717,931	70.73	754,000	517,000	68.57
208	465	Остале дотације и трансфери	3,709,000	3,399,765	91.66	0	0	0.00
209	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0.00	1,000	0	0.00

210	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000	29,884	49.80	78,000	12,000	15.38
211	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000	0	0.00	146,000	135,000	92.47
211/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	29,207	97.35	0	0	0.00
212	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	4,000,000	72.72	1,495,000	770,000	51.51
213	512	Машине и опрема	1,562,000	966,215	61.85	2,347,000	1,637,000	69.75
214	515	Нематеријална имовина	930,000	711,779	76.53	641,000	288,000	44.93
215	523	Залихе робе за даљу продају	5,000	0	0.00	1,794,000	958,000	53.40
216	541	Земљиште	400,000	0	0.00	0	0	0.00
Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета	65,985,000	57,925,955	87.79			
03		Социјални доприноси				200,000	0	0.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника				12,436,000	7,492,452	60.25
06		Донације од међународних организација				563,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,137,000	2,036,000	64.90
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				324,000	173,278	53.48
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				552,000	153,000	27.72
Функција 820:			65,985,000	57,925,955	87.79	17,212,000	9,854,730	57.25
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:								
01		Приходи из буџета	65,985,000	57,925,955	87.79			
03		Социјални доприноси				200,000	0	0.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника				12,436,000	7,492,452	60.25
06		Донације од међународних организација				563,000	0	53.48086
07		Трансфери од других нивоа власти				3,137,000	2,036,000	64.90
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				324,000	173,278	53.48
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				552,000	153,000	27.72
Свега за програмску активност 1201-0001:			65,985,000	57,925,955	87.79	17,212,000	9,854,730	57.25

1201-
III

Пројекат: Мокрањчеви дани

820

		<i>Услуге културе</i>						
217	424	Специјализоване услуге	4,000,000	3,864,277	96.60	6,826,000	4,481,000	65.65
		Извори финансирања за функцију 820:						
	01	Приходи из буџета	4,000,000	3,864,277	96.60			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				600,000	457,022	76.17
	07	Трансфери од других нивоа власти				4,400,000	2,800,000	63.64
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,613,000	1,011,248	62.69
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				213,000	213,000	100.00
		Функција 820:	4,000,000	3,864,277	96.60	6,826,000	4,481,270	65.65
		Извори финансирања за пројекат 1201-П1:						
	01	Приходи из буџета	4,000,000	3,864,277	96.60			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				600,000	457,022	76.17
	07	Трансфери од других нивоа власти				4,400,000	2,800,000	63.64
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,613,000	1,011,248	62.69
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				213,000	213,000	100.00
		Свега за пројекат 1201-П1:	4,000,000	3,864,277	96.60	6,826,000	4,481,270	65.65
		Извори финансирања за Програм 13:						
	01	Приходи из буџета	69,985,000	61,790,232	88.29			
	03	Социјални доприноси				200,000	0	0.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,036,000	7,949,474	60.98
	06	Донације од међународних организација				563,000	0	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти				7,537,000	4,836,000	64.16
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,937,000	1,184,526	61.15
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				765,000	366,000	47.84
		Свега за Програм 13:	69,985,000	61,790,232	88.29	24,038,000	14,336,000	59.64
		Извори финансирања за Главу 11:						
	01	Приходи из буџета	69,985,000	61,790,232	88.29			

03	Социјални доприноси				200,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,036,000	7,949,474	60.98
06	Донације од међународних организација				563,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				7,537,000	4,836,000	64.16
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,937,000	1,184,526	61.15
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				765,000	366,000	47.84
Свега за Главу 11:		69,985,000	61,790,232	88.29	24,038,000	14,336,000	59.64

4 12

**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
НЕГОТИН**

1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0002

ПА-Туристичка промоција

473

Туризам

218	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,478,000	3,330,389	95.75		
219	412	Социјални доприноси на терет послодавца	638,000	596,140	93.43		
220	413	Накнадеу натури	2,000	0	0.00		
221	414	Социјална давања запосленима	107,000	106,290	99.33		
222	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00		
223	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00	1,000	0 0.00
224	421	Стални трошкови	411,000	400,228	97.37	31,000	16,000 51.61
225	422	Трошкови путовања	199,000	198,444	99.72	184,000	179,000 97.28
226	423	Услуге по уговору	856,000	725,507	84.75	341,000	272,000 79.77
227	424	Специјализоване услуге	2,153,000	2,112,941	98.13	2,050,000	1,960,000 95.61
228	425	Текуће поправке и одржавање	68,000	44,820	65.91	10,000	0 0.00
229	426	Материјал	213,000	130,915	61.46	41,000	6,000 14.63
230	465	Остале дотације и трансфери	492,000	451,188	91.70	0	0 0.00
231	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	8,880	44.40	10,000	2,000 20.00
232	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00	1,000	0 0.00
233	511	Зграде и грађевински објекти	130,000	123,600	95.07	2,000,000	0 0.00
234	512	Машине и опрема	1,290,000	116,954	9.06	10,000	0 0.00
235	523	Залихе робе за даљу продају	1,000	0	0.00	150,000	0 0.00

		Иzvори финансирања за функцију 473:					
01		Приходи из буџета	10,061,000	8,346,296	82.96		
04		Сопствени приходи буџетских корисника				1,986,000	1,503,000 75.68
07		Трансфери од других нивоа власти				2,843,000	932,000 32.78
		Функција 473:	10,061,000	8,346,296	82.96	4,829,000	2,435,000 50.42
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1502-0002:					
01		Приходи из буџета	10,061,000	8,346,296	82.96		
04		Сопствени приходи буџетских корисника				1,986,000	1,503,000 75.68
07		Трансфери од других нивоа власти				2,843,000	932,000 32.78
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	10,061,000	8,346,296	82.96	4,829,000	2,435,000 50.42
		Иzvори финансирања за Програм 4:					
01		Приходи из буџета	10,061,000	8,346,296	82.96		
04		Сопствени приходи буџетских корисника				1,986,000	1,503,000 75.68
07		Трансфери од других нивоа власти				2,843,000	932,000 32.78
		Свега за Програм 4:	10,061,000	8,346,296	82.96	4,829,000	2,435,000 50.42
1502- П1		Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"					
	473	<i>Туризам</i>					
	236	424	Специјализоване услуге	2,233,000	2,202,596	98.63	
		Иzvори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходи из буџета	2,233,000	2,202,596	98.63	
		Функција 473:		2,233,000	2,202,596	98.63	
		Иzvори финансирања за пројекат 1502-П1:					
		01	Приходи из буџета	2,233,000	2,202,596	98.63	
		Свега за пројекат 1502-П1:		2,233,000	2,202,596	98.63	
1502- П2		Пројекат: Манифестација "Дан Дунава"					
	473	<i>Туризам</i>					
	237	424	Специјализоване услуге	361,000	358,871	99.41	
		Иzvори финансирања за функцију 473:					

	01	Приходи из буџета	361,000	358,871	99.41			
		Функција 473:	361,000	358,871	99.41			
		Извори финансирања за пројекат 1502-П2:						
	01	Приходи из буџета	361,000	358,871	99.41			
		Свега за пројекат 1502-П2:	361,000	358,871	99.41			
1502-П3		Пројекат: Концерт посвећен Луису						
	473	<i>Туризам</i>						
	238	424 Специјализоване услуге	500,000	498,080	99.61			
		Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	500,000	498,080	99.61			
		Функција 473:	500,000	498,080	99.61			
		Извори финансирања за пројекат 1502-П3:						
	01	Приходи из буџета	500,000	498,080	99.61			
		Свега за пројекат 1502-П3:	500,000	498,080	99.61			
		Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	13,155,000	11,405,843	86.70			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				1,986,000	1,503,000	75.68
	07	Трансфери од других нивоа власти				2,843,000	932,000	32.78
		Свега за Програм 4:	13,155,000	11,405,843	86.70	4,829,000	2,435,000	50.42
		Извори финансирања за Главу 12:						
	01	Приходи из буџета	13,155,000	11,405,843	86.70			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				1,986,000	1,503,000	75.68
	07	Трансфери од других нивоа власти				2,843,000	932,000	32.78
		Свега за Главу 12:	13,155,000	11,405,843	86.70	4,829,000	2,435,000	50.42
4	13	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"						
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
	2001-0001	ПА-Функционисање предшколских установа						

911		<i>Предшколско образовање</i>						
239	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	45,677,000	45,504,165	99.62			
240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,200,000	8,145,246	99.33			
241	413	Накнаде у натури	0	0		280,000	261,000	93.21
242	414	Социјална давања запосленима	1,475,000	1,184,085	80.27	1,170,000	279,000	23.85
243	415	Накнаде трошкова за запослене	230,000	189,107	82.22			
244	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	860,000	850,660	98.91	500,000	0	0.00
245	421	Стални трошкови	3,823,000	2,173,313	56.85	3,600,000	2,750,000	76.39
246	422	Трошкови путовања	0	0		496,000	481,000	96.98
247	423	Услуге по уговору	220,000	100,000	45.45	1,795,000	817,000	45.52
248	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.00	1,280,000	891,000	69.61
249	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0	0.00	2,400,000	1,830,000	76.25
250	426	Материјал	0	0	0.00	10,797,000	7,687,000	71.20
251	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00	459,000	0	0.00
252	465	Остале дотације и трансфери	4,403,000	3,489,585	79.25			
253	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000	0	0.00			
254	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0.00	50,000	33,000	66.00
255	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00	40,000	34,000	85.00
256	511	Зграде и грађевински објекти	4,100,000	0	0.00	22,693,000	2,994,000	13.19
257	512	Машине и опрема	50,000	0	0.00	655,000	537,000	81.98
Извори финансирања за функцију 911:								
01		Приходи из буџета	69,619,000	61,636,161	88.53			
03		Социјални доприноси				970,000	0	0.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника				20,500,000	16,413,000	80.06
05		Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,932,000	2,181,000	55.47
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,113,000	0	0.00
Функција 911:			69,619,000	61,636,161	88.53	46,215,000	18,594,000	40.23
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:								

01	Приходи из буџета	69,619,000	61,636,161	88.53			
03	Социјални доприноси				970,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				20,500,000	16,413,000	80.06
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				3,932,000	2,181,000	55.47
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,113,000	0	0.00
Свега за програмску активност 2001-0001:		69,619,000	61,636,161	88.53	46,215,000	18,594,000	40.23
Извори финансирања за Програм 8:							
01	Приходи из буџета	69,619,000	61,636,161	88.53			
03	Социјални доприноси				970,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				20,500,000	16,413,000	80.06
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				3,932,000	2,181,000	55.47
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,113,000	0	0.00
Свега за Програм 8:		69,619,000	61,636,161	88.53	46,215,000	18,594,000	40.23
Извори финансирања за Главу 13:							
01	Приходи из буџета	69,619,000	61,636,161	88.53			
03	Социјални доприноси				970,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				20,500,000	16,413,000	80.06
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				3,932,000	2,181,000	55.47
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,113,000	0	0.00
Свега за Главу 13:		69,619,000	61,636,161	88.53	46,215,000	18,594,000	40.23

4 14

0901

0901-0001

090

258 4631

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА**

Социјалне помоћи

Социјална заштита неklasификована на другом месту

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) 3,077,000 3,076,643 99.98

259	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	553,000	550,719	99.58			
260	4631	Накнаде трошкова за запослене	121,000	119,416	98.69			
261	4631	Награде, бонуси и остали посебни расходи	130,000	94,150	72.42			
262	4631	Стални трошкови	588,000	470,766	80.06	111,000	0	0.00
263	4631	Трошкови путовања	0	0	0.00	56,000	0	0.00
264	4631	Услуге по уговору	60,000	60,000	100.00	50,000	0	0.00
265	4631	Текуће поправке и одржавање	5,000	0	0.00	97,000		
266	4631	Материјал	5,000	4,840	96.80			
267	4631	Остале дотације и трансфери	180,000	179,012	99.45			
268	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,084,000	4,068,604	99.62	3,190,000	3,189,200	99.97
268/1	4631	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	19,050	95.25			
269	4632	Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0.00	39,000		
270	4632	Машине и опрема	25,000	20,374	81.49	35,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 090:								
01		Приходи из буџета	8,948,000	8,663,574	96.82			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				200,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,378,000	3,189,200	94.41
Функција 090:			8,948,000	8,663,574	96.82	3,578,000	3,189,200	89.13
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:								
01		Приходи из буџета	8,948,000	8,663,574	96.82			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				200,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,378,000	3,189,200	94.41
Свега за Програмску активност 0901-0001:			8,948,000	8,663,574	96.82	3,578,000	3,189,200	89.13
Извори финансирања за Програм 11:								
01		Приходи из буџета	8,948,000	8,663,574				
04		Сопствени приходи буџетских корисника				200,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,378,000	3,189,200	94.41
Свега за Програм 11:			8,948,000	8,663,574	96.82	3,578,000	3,189,200	89.13
Извори финансирања за Главу 14:								
01		Приходи из буџета	8,948,000	8,663,574				

		04	Сопствени приходи бюджетских корисника			200,000		0	0.00
		07	Трансфери од других нивоа власти			3,378,000		3,189,200	94.41
			Свега за Главу 14:			8,948,000	8,663,574	96.82	3,578,000
4	15		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	2002-0001		ПА- Функционисање основних школа						
	912		<i>Основно образовање</i>						
		271	422	Трошкови путовања		35,300,000	34,705,357		98.31
		272	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		58,624,000	45,240,131		77.17
		273	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		698,000	696,075		99.72
			Извори финансирања за функцију 912:						
		01		Приходи из буџета		94,622,000	80,641,563		85.22
			Функција 912:			94,622,000	80,641,563		85.22
			Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:						
		01		Приходи из буџета		94,622,000	80,641,563		85.22
			Свега за програмску активност 2002-0001:			94,622,000	80,641,563		85.22
	2002-П1		ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња ограде на матичној школи						
	912		<i>Основно образовање</i>						
		274	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		1,998,000	1,699,323		85.05
			Извори финансирања за функцију 912:						
		01		Приходи из буџета		1,998,000	1,699,323		85.05
			Функција 912:			1,998,000	1,699,323		85.05
			Извори финансирања за пројекат 2002-П1:						
		01		Приходи из буџета		1,998,000	1,699,323		85.05
			Свега за пројекат 2002-П1:			1,998,000	1,699,323		85.05

2002-П2	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-увођење видео надзора у новој фискултурној сали					
912	<i>Основно образовање</i>					
275	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000	489,000	97.80	
		Извори финансирања за функцију 912:				
	01	Приходи из буџета	500,000	489,000	97.80	
		Функција 912:	500,000	489,000	97.80	
		Извори финансирања за пројекат 2002-П2:				
	01	Приходи из буџета	500,000	489,000	97.80	
		Свега за пројекат 2002-П2:	500,000	489,000	97.80	
		Извори финансирања за пројекат 2002-П1 и П2:				
	01	Приходи из буџета	2,498,000	2,188,323	87,60	
		Свега за пројекат 2002-П1 и П2:	2,498,000	2,188,323	87,60	
2002-П3	ОШ "Вук Караџић" Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде					
912	<i>Основно образовање</i>					
276	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,474,000	2,329,944	67.06	
		Извори финансирања за функцију 912:				
	01	Приходи из буџета	3,474,000	2,329,944	67.06	
		Функција 912:	3,474,000	2,329,944	67.06	
		Извори финансирања за пројекат 2002-П3:				
	01	Приходи из буџета	3,474,000	2,329,944	67.06	
		Свега за пројекат 2002-П3:	3,474,000	2,329,944	67.06	
2002-П3/1	ОШ "Вук Караџић" Неготин-пројектно планирање за замену столарије -Елаборат енергетске ефикасности и студија оправданости					
912	<i>Основно образовање</i>					
276/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима	350,000			

власти

		Иzvори финансирања за функцију 912:			
01		Приходи из буџета	350,000		
		Функција 912:	350,000		
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-ПЗ/1:			
01		Приходи из буџета	350,000		
		Свега за пројекат 2002-ПЗ/1:	350,000		
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-ПЗ и ПЗ/1:			
01		Приходи из буџета	3,824,000	2,329,944	
		Свега за пројекат 2002-ПЗ и ПЗ/1:	3,824,000	2,329,944	
2002-П4		ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова			
	912	<i>Основно образовање</i>			
	277	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,433,000	1,380,181 96.31
		Иzvори финансирања за функцију 912:			
01		Приходи из буџета	1,433,000	1,380,181	96.31
		Функција 912:	1,433,000	1,380,181	96.31
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-П4:			
01		Приходи из буџета	1,433,000	1,380,181	96.31
		Свега за пројекат 2002-П4:	1,433,000	1,380,181	96.31
2002-П5		ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-увођење видео надзора			
	912	<i>Основно образовање</i>			
	278	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	407,000	407,000 100.00
		Иzvори финансирања за функцију 912:			
01		Приходи из буџета	407,000	407,000	100.00
		Функција 912:	407,000	407,000	100.00

		Иzvори финансирања за пројекат 2002-П5:			
	01	Приходи из буџета	407,000	407,000	100.00
Свега за пројекат 2002-П5:			407,000	407,000	100.00
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-П4 и П5:			
	01	Приходи из буџета	1,840,000	1,787,181	87,60
Свега за пројекат 2002-П4 и П5:			1,840,000	1,787,181	87,60
2002-П6	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-адаптација у згради школе - санитарни чвор				
	912	<i>Основно образовање</i>			
	279	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,637,000	0 0.00
		Иzvори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	1,637,000	0	0.00
Функција 912:			1,637,000	0	0.00
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-П6:			
	01	Приходи из буџета	1,637,000	0	0.00
Свега за пројекат 2002-П6:			1,637,000	0	0.00
2002-П7	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -изградња шупе за огревно дрво у матичној школи				
	912	<i>Основно образовање</i>			
	280	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	457,000	0 0.00
		Иzvори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	457,000	0	0.00
Функција 912:			457,000	0	0.00
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-П7:			
	01	Приходи из буџета	457,000	0	0.00
Свега за пројекат 2002-П7:			457,000	0	0.00
2002-П8	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -набавка агрегата за потребе котларнице у матичној школи				

912			<i>Основно образовање</i>			
	281	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000	205,000	41.00
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	500,000	205,000	41.00
			Функција 912:	500,000	205,000	41.00
			Извори финансирања за пројекат 2002-П8:			
		01	Приходи из буџета	500,000	205,000	41.00
			Свега за пројекат 2002-П8:	500,000	205,000	41.00
2002-П9			ОШ "Хајдук Вељко" Штубик - реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни			
912			<i>Основно образовање</i>			
	282	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	206,000	0	0.00
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	206,000	0	0.00
			Функција 912:	206,000	0	0.00
			Извори финансирања за пројекат 2002-П9:			
		01	Приходи из буџета	206,000	0	0.00
			Свега за пројекат 2002-П9:	206,000	0	0.00
			Извори финансирања за пројекат 2002-П7,П8 и П9:			
		01	Приходи из буџета	1,163,000	205,000	17,63
			Свега за пројекат 2002-П7,П8 и П9:	1,163,000	205,000	17,63
2002-П10			ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац - инвестиционо одржавање зграде матичне школе			
912			<i>Основно образовање</i>			
	283	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,507,000	2,857,314	81.47
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	3,507,000	2,857,314	81.47

			Функција 912:	3,507,000	2,857,314	81.47	
			Извори финансирања за пројекат 2002-П10:				
		01	Приходи из буџета	3,507,000	2,857,314	81.47	
			Свега за пројекат 2002-П10:	3,507,000	2,857,314	81.47	
2002-П11			ОШ "Момчило Ранковић" Рајац -увођење видео надзора				
	912		<i>Основно образовање</i>				
		284	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	192,000	189,400	98.64
			Извори финансирања за функцију 912:				
		01	Приходи из буџета	192,000	189,400	98.64	
			Функција 912:	192,000	189,400	98.64	
			Извори финансирања за пројекат 2002-П11:				
		01	Приходи из буџета	192,000	189,400	98.64	
			Свега за пројекат 2002-П11:	192,000	189,400	98.64	
2002-П12			ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница - школска ограда на кп. бр. 3776 КО Србово у Србову				
	912		<i>Основно образовање</i>				
		284/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	0	0.00
			Извори финансирања за функцију 912:				
		01	Приходи из буџета	400,000	0	0.00	
			Функција 912:	400,000	0	0.00	
			Извори финансирања за пројекат 2002-П12:				
		01	Приходи из буџета	400,000	0	0.00	
			Свега за пројекат 2002-П12:	400,000	0	0.00	
2002-П13			ОШ "Бранислав Нушић" Уровица - реконструкција крова на школској згради				
	912		<i>Основно образовање</i>				

284/2	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	1,000,000	0	0.00
Функција 912:			1,000,000	0	0.00
Извори финансирања за пројекат 2002-П13:					
	01	Приходи из буџета	1,000,000	0	0.00
Свега за пројекат 2002-П13:			1,000,000	0	0.00
Извори финансирања за Програм 9:					
	01	Приходи из буџета	110,683,000	90,198,725	81.49
Свега за Програм 9:			110,683,000	90,198,725	81.49
Извори финансирања за Главу 15:					
	01	Приходи из буџета	110,683,000	90,198,725	81.49
Свега за Главу 15:			110,683,000	90,198,725	81.49

4 16

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА-Функционисање средњих школа

920

Средње образовање

285	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19,396,000	13,436,817	69.27
286	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	301,000	300,000	99.66
Извори финансирања за функцију 920:					
	01	Приходи из буџета	19,697,000	13,736,817	69.74
Функција 920:			19,697,000	13,736,817	69.74
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:					
	01	Приходи из буџета	19,697,000	13,736,817	69.74
Свега за програмску активност 2003-0001:			19,697,000	13,736,817	69.74

2003-
П1

Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара

920			<i>Средње образовање</i>				
	287	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	0.00	
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	1,000	0	0.00	
			Функција 920:	1,000	0	0.00	
			Извори финансирања за пројекат 2003-П1:				
		01	Приходи из буџета	1,000	0	0.00	
			Свега за пројекат 2003-П1:	1,000	0	0.00	
2003-П2			Неготинска гимназија -опремање кабинета информатике рачунарима				
920			<i>Средње образовање</i>				
	288	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,438,000	1,232,790	85.72	
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	1,438,000	1,232,790	85.72	
			Функција 920:	1,438,000	1,232,790	85.72	
			Извори финансирања за пројекат 2003-П2:				
		01	Приходи из буџета	1,438,000	1,232,790	85.72	
			Свега за пројекат 2003-П2:	1,438,000	1,232,790	85.72	
2003-П3			Неготинска гимназија -опремање кабинета информатике опремом за образовање				
920			<i>Средње образовање</i>				
	289	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	0.00	
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	1,000	0	0.00	
			Функција 920:	1,000	0	0.00	
			Извори финансирања за пројекат 2003-П3:				
		01	Приходи из буџета	1,000	0	0.00	
			Свега за пројекат 2003-П3:	1,000	0	0.00	
			Извори финансирања за пројекат 2002-				

		П1,П2 и П3:			
	01	Приходи из буџета	1,440,000	1,232,790	17,63
		Свега за пројекат 2002-П1,П2 и П3:	1,440,000	1,232,790	17,63
2003-П4	Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -санација кровне конструкције и замена кровног покривача винског подрума и фискултурне сале				
920	<i>Средње образовање</i>				
	290	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	7,700,000	5,124,606	66.55
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	7,700,000	5,124,606	66.55
		Функција 920:	7,700,000	5,124,606	66.55
		Извори финансирања за пројекат 2003-П4:			
	01	Приходи из буџета	7,700,000	5,124,606	66.55
		Свега за пројекат 2003-П4:	7,700,000	5,124,606	66.55
2003-П5	Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице				
920	<i>Средње образовање</i>				
	291	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000,000	505,428	50.54
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000	505,428	50.54
		Функција 920:	1,000,000	505,428	50.54
		Извори финансирања за пројекат 2003-П5:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000	505,428	50.54
		Свега за пројекат 2003-П5:	1,000,000	505,428	50.54
2003-П6	Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије-праћење пројекта)				
920	<i>Средње образовање</i>				
	292	4632 Капитални трансфери осталим нивоима	300,000	0	0.00

власти

Иzvори финансирања за функцију 920:						
01	Приходи из буџета	300,000	0	0.00		
Функција 920:		300,000	0	0.00		
Иzvори финансирања за пројекат 2003-П6:						
01	Приходи из буџета	300,000	0	0.00		
Свега за пројекат 2003-П6:		300,000	0	0.00		
Иzvори финансирања за Програм 10:						
01	Приходи из буџета	30,137,000	20,599,641	68.35		
Свега за Програм 10:		30,137,000	20,599,641	68.35		
Иzvори финансирања за Главу 16:						
01	Приходи из буџета	30,137,000	20,599,641	68.35		
Свега за Главу 16:		30,137,000	20,599,641	68.35		
Иzvори финансирања за Раздео 4:						
01	Приходи из буџета	1,171,833,000	865,866,907	73.89		
03	Социјални доприноси				4,630,000	26,138 0.56
04	Сопствени приходи буџетских корисника				35,722,000	25,865,474 72.41
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0 0.00
06	Донације од међународних организација				79,563,000	30,082,098 37.81
07	Трансфери од других нивоа власти				42,489,000	23,472,283 55.24
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				78,226,000	11,220,110 14.34
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000	0 0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				125,713,000	89,062,890 70.85
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				714,000	713,625 99.95
15	Неутрошена средства донација из претходних година				377,000	367,000 97.35
Свега за раздео 4:		1,171,833,000	865,866,907	73.89	387,180,000	180,809,618 46.70

УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ

Иzvори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :

01	Приходи из буџета	1,207,334,000	895,494,735	74.17			
03	Социјални доприноси				4,630,000	26,138	0.56
04	Сопствени приходи буџетских корисника				35,722,000	25,865,474	72.41
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00
06	Донације од међународних организација				79,563,000	30,082,098	37.81
07	Трансфери од других нивоа власти				42,489,000	23,472,283	55.24
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				78,226,000	11,220,110	14.34
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				125,713,000	89,062,890	70.85
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година				714,000	713,625	99.95
15	Неуtroшена средства донација из претходних година				377,000	367,000	97.35
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:		1,207,334,000	895,494,735	74.17	387,180,000	180,809,618	46.70

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Завршни рачун буџета општине Неготин садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2016. годину;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
9. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2016. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016. годину.

Члан 16.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 17.

Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину доставити Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године.

Члан 18.

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

Број: 402-33/2017-I/08
Датум: 14.06.2017.год.
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
председник
др мед. Љубисав Божиловић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. 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 и 99/16),
- 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 2016. години на рачун извршења буџета општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.20/16),
- 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, 83/14- др. закон и 101/16- др. закон),
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/16),
- Одлука о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 21/16 и 1/17),
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16),
- 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 2016. годину састављен је у свему према Закону и састоји се из:

1. Биланса стања на дан 31.12.2016. године;
2. Биланса прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2016. године;
3. Извештаја о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
4. Извештаја о новчаним токовима у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;

5. Извештаја о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.до 31.12.2016.
6. Објашњења одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
7. Извештаја о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
8. Извештаја о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
9. Детаљног извештаја о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2016. године;
10. Извештаја екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016. годину.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године није сачињен из разлога што општина Неготин није ни давала гаранције у 2016. 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 2016. године, вршењем годишњег обрачуна амортизације као и усклађивањем стања средстава између буџета и корисника буџетских средстава.

Затим су спроведена неопходна књижења под 31. децембром 2016. 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 2016. 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 2016. 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“, „Моја нова тета“, „ Попис имовине“, „Промоција туристичких атракција у пограничном региону“, Пројекат „Развој прекограничних активности у области културе и спорта.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
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 Средствава 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. Одступања код преноса средстава из буџета и трошења код корисника буџетских средстава, (директних и индиректних) из извора финансирања 01 не постоји.

Сматрамо да у овом извештају треба дати одступања настала у трошењу јавних прихода у односу на одобрене 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 2016. годину.

У следећем табеларном прегледу дата су планирана средства буџета, извршена средства из извора 01 и других извора и одступања у односу на укупну реализацију буџета од 74,18 % и реализацију код осталих извора у износу од 46,70 %.

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	192.180	175.945	2.300	1.470	91.56	63.92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.493	31.494	330	258	91.31	78.19
413	Накнаде у натура	420		294	261		88.78
414	Социјална давања запосленима	12.911	9.701	4.996	410	75.14	8.21
415	Накнаде запосленима	1.781	1.448	60		81.31	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.774	4.655	828	231	97.51	27.90
	Свега за 410:	246.559	223.243	8.808	2.630	90.55	29.86
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	86.803	74.336	9.800	5.986	85.64	61.09
422	Трошкови путовања	37.181	35.624	2.661	1.571	95.82	59.04
423	Услуге по уговору	35.261	25.214	22.333	7.223	71.51	32.35
424	Специјализоване услуге	64.824	51.330	43.071	30.805	79.19	71.53
425	Текуће поправке и одржавање	134.822	89.535	121.019	69.539	66.41	57.47
426	Материјал	12.437	9.711	15.282	8.859	78.09	57.97
	Свега за 420:	371.328	285.750	214.166	123.983	76.96	57.90
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава			459			
	Свега за 430:			459			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	2.250	1.304			57.96	
444	Пратећи трошкови задуживања	3.000	2.537	3	3	84.57	100.00
	Свега за 440:	5.250	3.841	500	3	73.17	0.60

450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42700	34.744	8.486	8.486	81.37	100.00
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	42.800	34.744	8.486	8.486	81.18	100.00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	114.468	84.757	3578	3.189	74.05	89.13
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	15.500	14.200			91.62	
465	Остале дотације и трансфери	22.685	19.434	266	79	85.67	29.70
	Свега за 460:	152.653	118.391	3.844	3.268	77.56	85.02
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.150	8910	3.034	2.865	97.38	94.43
	Свега за 470:	9.150	8.910	3.034	2.865	97.38	94.43
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	37.590	36.892	1		98.15	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3.968	3.288	345	64	82.87	18.55
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	25.692	23.559	297	169	91.70	56.91
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	950	855	572	220	90.00	38.47
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	160	152			95.00	
	Свега за 480:	68.360	64.746	1.215	453	94.72	37.29
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	12.968					
	Свега за 490:	12.968					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	255.083	127.013	132.730	34.649	49.80	26.11
512	Машине и опрема	15.517	7.178	10.896	2.275	46.26	20.88
515	Нематеријална имовина	1.275	747	641	288	58.59	44.93

	Свега за 510:	271.875	134.938	144.267	37.212	49.64	25.80
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	958		49.28
	Свега за 520:	6		1.944	958		49.28
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	1.385		954	951		99.69
	Свега за 540:	1.385		954	951		99.69
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	25.000	20.932			93.73	
	Свега за 610:	25.000	20.932			93.73	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.207.334	895.495	387.180	180.809	74.18	46.70

На основу извршених сагледавања о извршеним расходима и издацима у односу на план констатовано је да су средства за ове намене из извора 01 остварене у просеку са 74,18 % у односу на план.

Међутим поједини расходи и издаци својим остварењем знатно одступају од овог процента:

Конто 411- плате, додаци и накнаде запослених остварени су у износу од 175.945 хиљада динара односно 91,56 % у односу на план, из разлога што се при планирању масе за исплату плата иста дефинише законом о висини којим се обезбеђује плата – тачно 12 плата за календарску годину. Обзиром да су коефицијенти утврђени законом а да цену рада утврђује Влада РС својим Закључком, локална самоуправа није могла да утиче на висину реализације ових расхода.

Конто 412-социјални доприноси на терет послодавца остварени су са 91,31 % у односу на план и исти су директно зависни од висине плата које су исплаћене

Конто 413-накнаде у натури, нису извршене односно реализоване су са 0 % према тумачењу министарства забрањена је исплата за поклон пакетиће деци за новогодишње празнике из буџета, тако да је исплата извршена из средстава синдиката

Конто 416-награде, бонуси и остали посебни расходи, у зависности од исплате јубиларних награда корисника буџета за 10, 20, 30, и 35 година. Новина је исплата по посебном колективном уговору за запослене у установама културе за 35 година рада.

Конто 422-трошкови путовања, остварени су са 95,82 % у односу на планираних 37.181 хиљада динара јер је износ од 150 динара за висину дневнице за службена путовања већ био планиран у том износу.

Конто 441-отплата домаћих камата за кредите које општина користи од пословних банака и Фонда за развој. Остварена је са 57,96 % у односу на план од 2.250 хиљада динара из разлога што се камата дели на стварну камату на дан уплате и негативне курсне разлике.

Конто 464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање остварено је са 91,62 % из разлога што изведени радови код Здравственог центра за покривање крова Дома здравља изведена у већем износу од просека буџета

Конто 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, остварене су са 97,38 % у односу на планирана средства за ове намене у износу од 9.150 хиљада динара. Реализацијом ових средстава испоштована су сва акта из социјалне заштите која предвиђају исплату за опрему за прворођено дете, ученичке и студентске стипендије, једнократне новчане помоћи и друго.

Конто 481-дотације невладиним организацијама, остварене су у износу од 98,15 % у односу на план од 37.590 хиљада динара јер су ова средства додељена по конкурсима (за спорске организације, удружења грађана, пољопривредна удружења) тако да су се средства реализовала по том основу.

Конто 483-новчане казне и пенали по решењу судова, остварени су са 91,70 % у односу на планираних 25.690 хиљада динара а највећи износ је остварен за надокнаду штете услед паса луталица у износу од 22.424 хиљада динара,

Конто 484-накнаде штете за повреде или штете услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 90,00% у односу на 950 хиљада динара за проглашење ванредне ситуације у МЗ Штубик,

Конто 485-накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 95,00 % у односу на 160 хиљаде динара за надокнаду неискоришћеног годишњег одмора.

Конто 511-зграде и грађевински објекти, остварен је са 49,80 % у односу на план 255.083 хиљаде динара, мањи проценат остварења је што крајем године ступила на снагу законска обавеза о укидању фондова, дирекција и јавних предузећа као индиректних корисника. Самим тим и јавно предузеће за грађевинско земљиште Неготин је 30.11.2016. године престало да постоји као индиректни корисник буџета. Процедура отварања новог рачуна код Управе за трезор је трајала дуже и до краја године тј. 31.12.2016. године нису пренета средства за преузете обавезе у тој години.

Конто 512-машине и опрема, остварен је са 46,26 % у односу на план 15.517 хиљаде динара, мање остварење је резултат што јавна набавка за набавку котла за потребе Општинске управе није спроведена у току 2016. године а планирана су средства.

Конто 611-отплата главнице домаћим кредиторима исплаћена је у износу од 93,73 % у односу на план од 25.000 хиљаде динара. Отплата кредита вршена је по доспећу анuitета на дан уплате у динарској противвредности.

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

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА И ОТПЛАТИ ДУГА

И К р е д и т и

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 2016. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 67.378,30 динара, негативне курсне разлике у износу од 1.829.850,24 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 4.510.929,35 динара. Кредит је у 2016.години отплаћен у целости.

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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 860.571,57 динара, негативне курсне разлике у износу од 705.944,44 динара, казна за кашњење у износу од 1.152,23 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 9.777.775,91 динар. Преостали износ обавезе по овом кредиту износи 22.049.637,20 динара на дан 31.12.2016.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 средства су обезбеђена 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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 232.778,39 динара и главница у износу од 3.701.228,22 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 3.294.182,41 динар на дан 31.12.2016. године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

2. Пројекат – Изградња 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 средства су обезбеђена 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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 46.168,68 динара и главница у износу од 878.150,18 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 636.149,36 динара на дан 31.12.2016.године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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 средства су обезбеђена 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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 19.199,68 динара и главница у износу од 581.684,07 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 89.023,21 динар на дан 31.12.2016.године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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 средства су обезбеђена 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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 78.262,36 динара и главница у износу од 1.482.225,97 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 571.668,52 динара на дан 31.12.2016.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту је 30.01.2018.године.

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

III КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 9. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2016. годину («Сл.лист општине Неготин» број: 27/15, 11/16 и 20/16) део средстава у износу од **20.000.000,00** издвојен је за текућу буџетску резерву.

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

У 2016. години коришћена су средства текуће буџетске резерве у укупном износу од **11.382.000,00** динара и то:

Ред. бр.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	150.000,00	205	820	4.11	424200	Обезбеђење додатних средстава Дому културе „Стеван Мокрањац” Неготин за организовање прославе ромског празника „Бибијако Ђиве”.	01	401-55/2016-II/04, 18.02.2016.
2.	150.000,00	71	130	4.1	426100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за административни материјал.	01	401-111/2016-II/04, 24.02.2016.
3.	301.000,00	74	130	4.1	511300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за капитално одржавање зграда и објеката.	01	401-170/2016-II/04, 15.03.2016.
4.	490.000,00	148	160	4.8	424600	Обезбеђење додатних средстава МЗ Рајац за израду катастарско-топографског плана на Рајачким пивницама	01	401-239/2016-II/04, 24.03.2016.
5.	794.000,00	153	160	4.8	483100	Обезбеђење средстава МЗ Јабуковац за плаћање по судској пресуди добављачу ДОО „Мокпромет” Неготин.	01	401-267/2016-II/04, 11.04.2016.
6.	60.000,00	148	160	4.8	424900	Обезбеђење додатних средстава МЗ Јасеница за радове на бушотини за потребе снабдевања школе водом.	01	401-280/2016-II/04, 15.04.2016.
7.	65.000,00	272	912	4.15	416100	Обезбеђење средстава ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово рсди исплате јубиларних награда запосленима.	01	401-346/2016-II/04, 19.05.2016.
8.	197.000,00	285	920	4.16	425200	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за потребе поправке аутобуса за превоз ученика.	01	401-399/2016-II/04, 22.06.2016.

9.	30.000,00	105	111	4.1	472000	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за набавку грађевинског материјала или адаптацију кућа са окућницом за избегла лица.	01	401-426/2016- II/04, 06.07.2016.
10.	2.000.000,00	108	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-507/2016- II/04, 08.09.2016.
11.	387.000,00	205	820	4.11	424900	Обезбеђење додатних средстава Дому културе „Стеван Мокрањац” Неготин за организовање превоза хора Храма Свете Тројице због учествовања на фестивалу у Русији.	01	401-509/2016- II/04, 09.09.2016.
12.	30.000,00	105	111	4.1	472000	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за набавку грађевинског материјала или адаптацију кућа са окућницом за избегла лица.	01	401-521/2016- II/04, 20.09.2016.
13.	1.000.000,00	108	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-532/2016- II/04, 28.09.2016.
14.	501.000,00	273	912	4.15	511300	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац за измирење трошкова по Решењу о извршењу Посл. Бр.1.Изв.144/2016	01	401-556/2016- II/04, 10.10.2016.
15.	25.000,00	272	912	4.15	425100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац за измирење обавеза по рачунима ЈКП “Бадњево” Неготин.	01	401-620/2016- II/04, 18.11.2016.
16.	1.000.000,00	108	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-632/2016- II/04, 21.11.2016.
17.	149.000,00	27256	912	4.15	472700	Обезбеђење додатних средстава ОШ „12. септембар“ Неготин за измирење рачуна за превоз деце са посебним потребама.	01	401-673/2016- II/04, 15.12.2016.
18.	2.000.000,00	108	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-684/2016- II/04, 19.12.2016.
19.	439.000,00	272	912	4.15	511300	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин за радове на увођењу централног грејања у физкултурној сали школе.	01	401-691/2016- II/04, 20.12.2016.
20.	204.000,00	159	620	4.8	512200	Обезбеђење додатних средстава МЗ Браћевац за измирење обавеза према добављачу СЗТР “Сервис градња” Зајечар.	01	401-702/2016- II/04, 26.12.2016.
21.	605.000,00	268	090	4.14	463100	Обезбеђење средстава Центру за социјални рад Неготин за исплату једнократних новчаних помоћи.	01	401-707/2016- II/04, 26.12.2016.
22.	300.000,00	88	040	4.1	472900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за исплату накнада за новорођену децу и децу ометену у развоју.	01	401-713/2016- II/04, 27.12.2016.
23.	95.000,00	150	160	4.8	426900	Обезбеђење додатних средстава МЗ Рајац за измирење обавеза према добављачу СР „Сани” Неготин.	01	401-714/2016- II/04, 27.12.2016.
24.	400.000,00	71	130	4.1	426100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин	01	401-716/2016-

					426800	за административни материјал и материјал за одржавање хигијене и угоститељство.		II/04, 28.12.2016.	
25.	10.000,00	88	040	4,1	472900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за исплату накнада за новорођену децу и децу ометену у развоју.	01	401-724/2016-II/04, 30.12.2016.	
11.382.000,00									

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 2016. 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.

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

Укупно утрошена средства за ове намене износе **650.000,00** динара.

РЕД. БР.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈ А	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНС ИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	500.000,00	109	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи на име накнаде штете настале услед елементарних непогода на територији МЗ Штубик	01	401-308/2016-II/04, 28.04.2016.
2.	150.000,00	109	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи на име накнаде штете настале услед елементарних непогода-вакцинација говеда ради превенције од заразних болести	01	401-497/2016-II/04, 05.09.2016.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Валентина Буричић

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Јавно комунално предузеће „Бадњево“ Неготин - из буџета општине Неготин у 2016. години финансирано је у укупном износу од 22.414.308,00 динара.

Са конта 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП “Бадњево” Неготин пренета су средства за следеће намене: за набавку возила са платформом средства у износу од 10.000.000,00 динара, за даљински систем грејања плаћање рата (35-36.пате) „Топлингу“ у износу од 1.700.000,00 динара, за набавку 86 контејнера средства у износу од 2.938.308,00 динара и за набавку цистерне за чишћење канализације средства у износу од 7.776.000,00 динара.

2. На основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2016.години (“ Сл.лист општине Неготин” број 6/2016) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-02683/2016-09 од 31.03.2016.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2016.години („Сл.лист општине Неготин” број 8/2016) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 20.816.065,00 динара.

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

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. годину садржан је у члану 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015 и 99/2016), 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 2016. године буџети општина нису могли давати гаранције и из тог разлога не састављају овај извештај.

Предлог Одлуке о Завршном рачуну општине Неготин за 2016. 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 2016. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 27/15 од 23.12.2015. године) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 11/16 од 13.06.2016. године и број: 20/16 од 30.11.2016. 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 2016. годину.

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. 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 2016. годину евидентирани преко рачуна извршења буџета износе 973.945.959,40 динара, преко рачуна индиректних корисника буџета и подрачуна у укупном износу од 57.494.000,00 динара, што укупно износи **1.031.439.959,40** динара.

Укупно остварени расходи и издаци преко рачуна извршења буџета општине Неготин у 2016. години износе 1.030.528.353,03 динара, из осталих извора код индиректних корисника 45.776.000,00 динара, што укупно износи **1.076.304.353,03** динара.

Стање на рачуну Извршења буџета општине Неготин на дан 31.12.2016. године износило је 59.457.903,69 динара. Стање на консолидованом рачуну буџета општине Неготин на дан 31.12.2016. године износи 94.621.000,00 динара.

ІІ ПРИХОДИ

1. Остварење прихода буџета по врстама у 2016. години

Одлуком о буџету општине Неготин за 2016. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 27/15, 11/16, 20/16) приходи и примања буџета општине планирана су у износу од 1.207.334.000,00 динара, из осталих извора финансирања планирана су средства у износу од 387.180.000,00 динара, што укупно износи 1.594.514.000,00 динара.

Укупни приходи (изворни, уступљени и трансферни) су планирани у износу од 1.207.334.000,00 динара, а остварени у износу од 916.191.000,00 динара, проценат извршења је 75,89 %.

Уступљени приходи су планирани у износу од 400.024.000,00 динара, а остварени у 2016. години износе 350.400.000,00 динара, уз остварење од 87,60%.

Изворни приходи су планирани у износу од 450.210.000,00 динара, а остварени у 2016. години износе 313.054.000,00 динара, уз остварење од 69,54%.

Трансферни приходи су планирани у износу од 250.100.000,00 динара, а остварени у 2016. години износе 250.070.000,00 динара, уз остварење од 99,99%.

Примања од продаје непокретности износе 2.667.000,00 динара и то примања од продаје земљишта износе 2.649.000,00 динара и примања од продаје покретних ствари износе 18.000,00 динара.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода у 2016. години и проценат остварења у односу на план.

Ред. број	Врста прихода	План	Остварење	%
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Изворни приходи	450.210.000,00	313.054.000,00	69,54
2.	Уступљени приходи	400.024.000,00	350.400.000,00	87,60
3.	Трансферни приходи	250.100.000,00	250.070.000,00	99,99
4.	Укупни приходи (1+2+3)	1.100.334.000,00	913.524.000,00	83,03
5.	Примања	107.000.000,00	2.667.000,00	2,50
	- Продаја нефинанс. имовине	6.000.000,00	2.667.000,00	44,45
	- Примања од задуживања	101.000.000,00	0,00	0,00
6.	Укупно приходи и примања	1.207.334.000,00	916.191.000,00	75,89
7.	Меморандумске ставке	4.630.000,00	280.000,00	6,05
8.	Донације и добровољни трансфери	219.168.000,00	91.108.000,00	41,57
9.	Сопствени приходи и примања	35.722.000,00	23.861.000,00	66,80
10.	Вишак прихода	127.660.000,00	88.202.000,00	69,09
	СВЕГА:	1.594.514.000,00	1.119.642.000,00	70,22

А) Изворни приходи

Следећа табела показује остварење изворних прихода у 2016. години, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

у 000 динара

Редни број	Конто	Назив	План	Остварење	%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711181	Самодоприноси	100				
2.	713121	Порез на имовину од физичких лица	170.000	140.184	82,47	31,14	44,78
3.	713122	Порез на имовину од правних лица	50.000	19.996	40,00	4,45	6,39
4.	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100	27	27,00	0,01	0,01
5.	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина	30.000	19.463	64,88	4,33	6,22
6.	714552	Боравишна такса	1.000	873	87,30	0,20	0,28
7.	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000	47.554	118,89	10,57	15,19
8.	714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100	9	9,00	0,01	0,01
9.	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	78.800	35.453	45,00	7,88	11,33
10.	741151	Приходи од камата на средства укључена у депозит банака	3.000	0	0,00	0,00	0,00
11.	741251	Дивиденде буџета општине	10	0	0,00	0,00	0,00
12.	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	25.000	12.336	49,35	2,74	3,94
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	2.000	1.118	55,90	0,25	0,36
15.	741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	5.000	1.599	31,98	0,36	0,51
16.	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинског материјалом	100	5	5,00	0,01	0,01
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	7.000	2.771	39,59	0,62	0,89
19.	742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000	0	0,00	0,00	0,00
20.	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0	41	0	0,00	0,00
21.	742251	Општинске административне таксе	1.000	2.715	271,50	0,61	0,87
22.	742253	Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта	20.000	4.688	23,44	1,05	1,50
23.	742255	Такса за озакоњење објеката	0	13.329	0,00	0,00	0,00
24.	742351	Приходи општинских органа управе	10.000	5.272	52,72	1,18	1,69
25.	743351	Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје	1.000	285	28,50	0,07	0,10

	743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	0	46	0,00	0,00	0,00
26.	744151	Текући добровољни трансфери	0	0	0,00	0,00	0,00
27.	744251	Капитални добровољни трансфери	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.000	5.290	105,80	1,18	1,69
		УКУПНО:	450.210	313.054	69,54	69,54	100,00

У групи изворних прихода ,по обиму и капацитету најзначајнији приход је приход од пореза на имовину од физичких и правних лица. Ова врста прихода има највеће остварење у 2016. години у односу на све друге изворне приходе. Укупно остварење је 160.180.000,00 динара односно са 72,81% 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 физичких и правних лица учествује са 48,87%.

Други по значају је посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине са извршењем од 47.554.000,00 динара уз учешће у плану од 10,57 % и учешће у остварењу од 15,19 %.

Трећи по значају је комунална такса на фирму и то са извршењем од 35.453.000,00 динара уз учешће у плану од 7,88 % и учешће у остварењу од 11,33 %. Планирана средства су 78.800.000,00 динара односно остварење је 45,00 % од плана.

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 19.463.000,00 динара при чему њихово остварење износи 64,88 % плана.

Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 13.329.000,00 динара, иако она није планирана у 2016. години.

На остварење изворних прихода велики утицај има и комунална такса за коришћење простора на јавним површинама са 49,35 %, који су остварени у износу од 12.336.000,00 динара односно планом од 25.000.000,00 динара.Следећа је накнада за уређење градског грађевинског земљишта која је остварена у износу од 4.688.000,00 динара односно 23,44 % од плана.

У оквиру аналитичког конта остварују се и приходи општинских органа управе.Укупно остварење ових прихода износи 5.272.000,00 динара односно 52,72 % од плана или у апсолутном износу планска величина је 10.000.000,00 динара.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности који су у 2016. години остварени у износу од 2.771.000,00 динара односно 39,59 % у односу на план, а планска величина била је 7.000.000,00 динара.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина остварени у износу од 5.290.000,00 динара, планска величина ових прихода је 5.000.000,00 динара односно са 105,80 % плана.Процент учешћа у плану је 1,18 %.

Приходи остварени од накнада за коришћење градског грађевинског земљишта износе 1.599.000,00 динара.Њено учешће у планској величини изворних прихода је 0,36 % док учешће у оствареним приходима ове групе износи 0,51 %.

Поред поменутих прихода значајан удео има и комунална такса за коришћење површина за кампове која је остварена у износу од 1.118.000,00 динара односно 55,90 % од плана.

Одређено остварење имају и приходи остварени од боравишне таксе који су у 2016. години остварени у износу од 873.000,00 динара, док је планска величина била 1.000.000,00 динара што значи да је 87,30 % остварење у односу на план. Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје остварени су у износу од 285.000,00 динара односно 28,50 % од плана док су планска средства била 1.000.000,00 динара.

Значајно остварење имају општинске административне таксе које су остварене у износу од 2.715.000,00 динара односно 271,50% плана а у апсолутном износу план је 1.000.000,00 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 2016. години, проценат остварења у односу на план, проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

у 000 динара							
Редни број	Конто	Назив	План	Остварење	%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711111	Порез на зараде	254.000	242.534	95,49	60,63	69,22
2.	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	31.000	24.411	78,75	6,11	6,97
3.	711143	Порез на приходе од непокретности	2.000	21	1,05	0,01	0,01
4.	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.000	633	31,65	0,16	0,18
5.	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000	15	1,50	0,01	0,01
6.	711147	Порез на земљиште	1.000	-60	0	0	0
7.	711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	100	-1	0	0	0
8.	711161	Порез на приходе од осигурања лица	100	0	0	0	0
9.	711191	Порез на остале приходе	20.000	17.589	87,95	4,40	5,02
10.	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000	440	22,00	0,11	0,13
11.	712112	Порез на фонд зарада	0	8	0	0	0
12.	713311	Порез на наслеђе и поклон	10.000	3.866	38,66	0,97	1,11
13.	713420	Порез на капиталне трансакције	36.114	24.228	67,09	6,06	6,92
14.	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500	220	44,00	0,06	0,07
15.	714549	Накнада од емисије SO ₂ ,NO ₂	4.000	4			

16.	714590	Накнаде за коришћење општинских путева и улица	1.500	174	11,60	0,05	0,05
17.	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	500	112	22,40	0,03	0,04
18.	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	10.000	15.963	159,63	3,99	4,56
19.	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.000	244	24,40	0,06	0,07
20.	741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе	10	0	0	0	0
21.	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје-ЗОБС	3.000	3.392	113,07	0,85	0,97
22.	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200	86	43,00	0,03	0,03
23.	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године за финансиране пројекте	20.000	16.521	82,61	4,13	4,72
УКУПНО:			400.024	350.400	87,60	87,60	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 63,50 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 69,22 %. Порез на зараде остварен је у 2016. години у износу од 242.534.000,00 динара што чини 95,49 % његове планске величине. Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 24.228.000,00 динара, односно 67,09 % од плана. Приходи од пореза на остале приходе у апсолутном износу остварени су у износу од 17.589.000,00 динара, односно са 87,95 % плана. Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 24.411.000,00 динара или 78,75 % плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 15.963.000,00 динара што чини 159,63 % од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 3.866.000,00 динара односно 38,66 % плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје у 2016. години остварени су у износу од 3.392.000,00 динара односно 113,07 % од плана. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари остварен је у износу од 633.000,00 динара односно 31,65 % 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 174.000,00 динара односно 11,60 % 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 220.000,00 динара, односно 44,00 % од плана.

Приходи од накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2016. години остварени су у износу од 112.000,00 динара односно 22,40 % плана.

Током 2016. године остали уступљени приходи су остваривани у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода. .

Уступљени приходи за 2016. годину планирани су у износу од 400.024.000,00 динара, а остварени су у износу од 350.400.000,00 динара, односно остварење од плана износи 87,60 %.

В) Трансферни приходи

Трансферни приходи имају остварење у износу од 250.070.000,00 динара и остварени су са процентом од 99,99 % плана. Законом о Буџету Републике Србије утврђен је укупан износ ових средстава, који је редовно преношен и до краја године приход је достигао износ од 250.070.000,00 динара, планом је опредељен износ од 250.100.000,00 динара. Месечни трансфери уплаћивани су у износу од 20.839.133,00 динара током целе године.

Г) Примања

На класи 9 – примања од задуживања и продаје финансијске имовине није било остварења.

Д) Меморандумске ставке

Меморандумске ставке за рефундацију представљају приходе по основу рефундираних расхода на име породичких боловања и боловања преко 30 дана. Укупно су евидентирани приходи у износу од 280.000,00 динара. Меморандумске ставке су за 2016. годину планиране у износу од 4.630.000,00 динара, па је остварење од 6,05 %. 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

Укупно остварени приходи од донација, трансфера од других нивоа власти и добровољних трансфера од физичких и правних лица у 2016. години износе 91.108.000,00 динара.

Ред. бр.	Корисник донације	Давалац донације	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неуτροшена средства
1.	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	608.027,65	608.027,65	
2.	Пројекат « Попис имовине»	ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу	Унапређење пописа имовине, формирање базе података о јавној имовини	06	332.720,46	332.720,46	
3.	Пројекат « Замена светилки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина »	ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу	Набавка и замена ЛЕД сијалица на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина	06	29.141.350,00	29.141.350,00	
4.	Општина Неготин	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе	07	3.190.316,50	3.189.200,12	1.116,38
5.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде-Управа за пољопривредно земљиште	комасација	07	11.353.623,66	11.353.623,66	
6.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде-Управа за пољопривредно земљиште	Пољопривредни путеви	07	4.563.053,62	3.042.658,74	1.520.394,88
7.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Једнократне помоћи	07	40.000,00	40.000,00	
8.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Једнократне помоћи-набавка огрева	07	390.000,00	390.000,00	

9.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Једнократне помоћи-социјалне помоћи	07	405.000,00	405.000,00	
10.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и за набавку грађевинског материјала	07	2.394.000,00		2.394.000,00
11.	Општина Неготин	Комесаријат за избеглице и миграције	За активности на унапређењу капацитета за планирање у области управљања миграцијама	07	250.000,00		250.000,00
12.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе	Реконструкција електричних инсталација у Музеју Крајине	07	1.000.000,00	1.000.000,00	
13.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе	Пројекат-Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова	07	500.000,00	500.000,00	
14.	Дом културе «С.Мокрањац»	Министарство културе	51.Мокрањчеви дани	07	1.800.000,00	1.800.000,00	
15.	Дом културе «С.Мокрањац»	Министарство трговине	51.Мокрањчеви дани	07	1.000.000,00	1.000.000,00	
16.	Дом културе «С.Мокрањац»	Министарство културе	44.Крајински обичаји	07	300.000,00	300.000,00	
17.	Општина Неготин	ДОО «Elixig Group» Прахово	Прослава Дана Рома	08	35.000,00	35.000,00	
18.	Општина Неготин	Златко Стојковић	Фасада републичке инспекције	08	97.131,00		97.131,00
19.	Општина Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови-чишћење приступних путева граду, туристичких локалитета и јавних површина у општини Неготин	07	291.964,92	291.964,92	
20.	Историјски архив	Национална служба за запошљавање	Јавни радови-одржавање животне средине у комплексу	07	236.370,69	236.370,69	

			око зграда Историјског архива Неготин				
21.	Дом културе «С.Мокрањац»	Дунав Осигурање	51.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	197.784,24	2.215,76
22.	Дом културе «С.Мокрањац»	Сокој-организација музичких аутора Србије	Монографија «Мокрањчеви дани»	08	200.000,00	200.000,00	
23.	Дом културе «С.Мокрањац»	ДОО «Elixir Group»	51.Мокрањчеви дани	08	100.000,00	100.000,00	
24.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «UniCredit Bank» Србија	51.Мокрањчеви дани	08	150.000,00	150.000,00	
25.	Дом културе «С.Мокрањац»	Висока школа за пословну економију и предузетништво	51.Мокрањчеви дани	08	100.000,00	100.000,00	
26.	Дом културе «С.Мокрањац»	ХЕ «Ђердап»	51.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	200.000,00	
27.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «Banca Intesa»	51.Мокрањчеви дани	08	50.000,00	50.000,00	
28.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «Telekom Srbija»	51.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	200.000,00	
29.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Дани Дунава	07	50.000,00	50.000,00	
30.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство трговине, туризма и телекомуникације	Пројекат »Сајам меда и вина»	07	500.000,00	500.000,000	
31.	Туристичка организација општине Неготин	Европска унија преко АДА-аустријска развојна агенција	Пројекат „Доње подунавље - лепше лице туризма“	06	882.000,00	90.000,00	792.000,00
			УКУПНО		60.560.558,50	55.503.700,48	5.056.858,02

Значајан приход као добровољни трансфер од физичких и правних лица оствариле су поједине месне заједнице, који у укупном износу у 2016. години износи 24.648.000,00 динара, што у односу на план од 76.154.000,00 динара износи 32,37%.

Пројекат „Дунавска кућа меда“ који је финансирала Аустријска развојна агенција АДА.

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 01.01.2016. године је 29.004,84 динара, док је стање на девизном рачуну НБС 8.688.188,96 динара или 71.433,59 еура.

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга 500,00

На основу коначног Извештаја и захтева донатора, 28.01.2016. године извршен је повраћај неутрошених више пренетих средстава од 2.548,43 еура или 309.955,60 динара, док је буџету враћено на име предфинансирања 8.443.123,18 динара односно 68.885,16 еура (од чега су 64.889,82 динара – позитивне курсне разлике) са девизног рачуна и 28.504,84 динара са динарског рачуна.

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 01.01.2016. године је 0,00 динара, док је стање на девизном рачуну НБС 0,00 динара/0,00 еура.

Донатор је 22.03.2016. године на основу коначног Извештаја уплатио мање пренета средства која је општина предфинансирала од 9.661,15 еура или 1.186.528,34 динара.

Средства су утрошена на:

444100 – негативне курсне разлике 2.515,76

Средства у износу од 1.184.012,58 динара су 29.03.2016. године враћена буџету.

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 01.01.2016. године је 0,00 динара, док је на девизном рачуну НБС 56.007,42 еура или 6.811.964,07 динара.

Средства у износу од 6.864.723,06 динара (52.758,99 динара – позитивне курсне разлике) су 29.03.2016. године пренета на буџет на име предфинансирања.

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 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).

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 01.01.2016. године је 376.713,44 динара.

Донатор је 30.03.2016. године пренео 859.449,50 динара.

Средства су утрошена на:

421100 - трошкови платног промета и банкарских услуга	66,00
422100 - трошкови службених путовања у земљи	18.486,48
423100 – административне услуге	9.900,00
423400 - услуге информисања	232.400,00
423500 - стручне услуге	293.007,60
423600 - услуге за домаћинство и угоститељство	24.240,00

423700 - репрезентација
423900 - остале опште услуге

288.171,77
108.225,00

Извршена је исплата накнаде за коришћење приватног возила у службене сврхе (трошкови превоза) тројници професора архитектуре из Новог Сада, Београда и Ниша а ради учешћа у раду жирија студентског конкурса у оквиру пројекта, у износу од 18.486,48 динара.

Купљена су 20 банера у износу од 14.400,00 динара. За штампу каталога и постера је пренето 218.000,00 динара.

Два професора архитектуре су исплаћена на име стручног ангажовања у пружању консултантских услуга (менторства) студентима Архитектонског факултета у вези конкурса за идејно урбанистичко – архитектонско решење туристичко информативног центра у оквиру комплекса Рајачких пивница у износу од 123.378,10 динара. Плаћен је дизајнер каталога и постера у износу од 98.629,50 динара. Плаћен је и мануел детерминације и валоризације постојеће вегетације на рајачким пивницама у износу од 71.000,00 динара.

Плаћен је ручак за учеснике жирија студентског конкурса у износу од 24.240,00 динара.

Средства у износу од 17.180,00 динара су утрошена за кетеринг учесника састанака и приликом доделе награда.

Купљена је компјутерска опрема као награда за прва места учесника на студентском конкурс за израду идејног урбанистичког – архитектонског решења за изградњу и уређење туристичко информативног у комплексу Рајачких пивница. Вредност опреме која је уручена као награда је 162.891,67 динара.

За превоз студијске групе од 31 учесника – студената до Рајачких пивница утрошено је 108.225,00 динара, а за њихов смештај 108.100,10 динара.

Неутрошена средства у износу од 261.666,09 динара враћена су донатору 26.12.2016. године.

Стање на динарском рачуну 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

Пројекат „Моја нова тета“ финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС. Вредност Пројекта је 1.150.708,00 динара, од чега Министарство учествује са 973.796,00 динара, док општина Неготин са 176.912,00 динара. Циљ Пројекта је помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју.

Министарство је 22.12.2015. године пренело свој део средстава.

У периоду 01.01.2016.-30.09.2016. године, потрошено је 947.655,26 динара, а средства су утрошена на:

422100 – трошкови службених путовања у земљи	43.450,68
423500 – стручне услуге	891.304,58
423700 – репрезентација	12.900,00

Пренета су средства за накнаду едукатора за обуку - едукацију неговатељица, као и осталих који су у контакту са децом са сметњама. Плаћена су три стручна лица у укупном износу од 77.541,08 динара. Такође је исплаћена и накнаде за коришћење приватног возила у службене сврхе (трошкови превоза) у износу од 34.391,68 динара, стручним лицима која су вршила обуку, као и смештај у износу од 12.900,00 динара.

Четири неговатељице ангажоване на Пројекту за помоћ у кући породицама са дететом са сметњама у развоју је примило накнаду у укупном износу од 813.763,50 динара. На име трошкова превоза неговатељице која путује у село Буковче пренето је 9.059,00 динара.

Неутрошена средства из министарства на дан 31.12.2016. године налазе се на рачуну Извршење буџета Неготин и износе 26.140,74 динара.

Пројекат „Попис имовине“, 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). Вредност је 2.700,00 еура.

Донатор је пренео 332.720,46 динара и сва средства су утрошена за исплату накнада пописивачима.

Стање на рачуну на дан 31.12.2016. износе 0,00 динара.

Пројекат „Развој прекограничних активности у области културе и спорта“ у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Ученици ОШ “Вук Караџић” из Неготина посетили су Турн Северин у суседној Румунији да би са својим вршњацима из Школе број 5 учествовали у заједничком културном програму и спортским сусретима. На тај начин потврдили су одрживост Пројекта који је реализован у општинама Дробета Турн Северин и Неготин. За ту намену плаћен је превоз 30.000,00 динара

Пројекат „Промоција туристичких атракција у пограничном региону“ у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Пројекат је се завршио 2014. године. Укупно утрошена средства на Пројекту износе 54.104,52 еура.

На основу налаза суперревизије захтевана је корекција Финансијског извештаја и повраћај новца донатору. Средства у износу од 844,48 еура односно 104.883,56 динара пренета су (враћена) донатору преко девизног рачуна НБС. На име провизије пренето је 864,75 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 2016. години износи 23.861.000 динара, док је планска величина 35.722.000 динара. Појединачно највећи сопствени приход има Предшколска установа „Пчелица“ у износу од 13.965.000 динара.

Следећа табела показује планиране сопствене приходе корисника буџетских средстава за 2016.годину, остварење и ниво остварења у односу на план код идиректних корисника.

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	13.036	8.370	64,21 %
2.	Вртић „Пчелица“	20.620	13.965	67,73 %
3.	Туристичка организација Неготин	1.866	1.526	81,78%
4.	Центар за социјални рад	200		
	УКУПНО:	35.722	23.861	66,80 %

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 13.965.000 динара, затим установе из области културе где спадају: Дом културе 3.335.000 динара, Народна библиотека 1.657.000 динара, Музеј Крајине 2.269.000 динара и Историјски архив 1.109.000 динара. Туристичка организација има остварење из сопствених прихода у износу од 1.526.000 динара. Центар за социјални рад има остварење из сопствених прихода, али оно није приказано јер текући рачун сопствених прихода не улази у консолидовани рачун буџета.

Остварење прихода буџета по месецима

Укупни приходи и примања буџета оштине Неготин, у 2016. години, остварени су у апсолутном износу од 973.945.959,40 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	57.467.414,86	57.467.414,86	5,90
2.	Фебруар	95.273.845,51	152.741.260,37	15,68
3.	Март	91.716.435,82	244.457.696,19	25,10
4.	Април	65.898.404,97	310.356.101,16	31,87

5.	Мај	76.243.554,37	386.599.655,53	39,70
6.	Јун	70.500.415,18	457.100.070,71	46,93
7.	Јул	71.383.596,50	528.483.667,21	54,27
8.	Август	117.262.337,67	645.746.004,88	66,31
9.	Септембар	77.338.851,50	723.084.856,38	74,24
10.	Октобар	69.754.910,07	792.839.766,45	81,41
11.	Новембар	96.141.638,89	888.981.405,34	91,28
12.	Децембар	84.964.554,06	973.945.959,40	100,00

Из претходне табеле се може уочити да буџетски приходи и примања имају неуједначену динамику и тенденцију остварења.

Остварење прихода буџета у односу на 2015. годину

Ради потпунијег сагледавања прихода у 2016. години дајемо упоредне прегледе остварења у 2015. и 2016. години.

Ред. број	МЕСЕЦ	2015. година	2016. година	%
1	2	3	4	5
1.	Јануар	60.644.667,77	57.467.414,86	94.76
2.	Фебруар	90.630.064,21	95.273.845,51	105.13
3.	Март	71.511.134,72	91.716.435,82	128.26
4.	Април	70.125.757,09	65.898.404,97	93.98
5.	Мај	86.667.313,87	76.243.554,37	87.98
6.	Јун	68.859.761,25	70.500.415,18	102.39
7.	Јул	72.391.150,69	71.383.596,50	98.61
8.	Август	95.066.475,76	117.262.337,67	123.35
9.	Септембар	74.696.757,02	77.338.851,50	103.54
10.	Октобар	70.958.930,70	69.754.910,07	98.31
11.	Новембар	77.494.387,47	96.141.638,89	124.07
12.	Децембар	104.530.112,52	84.964.554,06	81.29
УКУПНО:		943.576.513,07	973.945.959,40	103.22

Сви приходи који су ушли у буџет у току 2016. године, њихов план и проценат остварења плана, могу се видети у следећој табели:

Кonto	Извор прихода и примања	План 01 извор	План остали извори	Остварење	Процент остварења
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		127.660.000,00		
321000	Утврђивање резултата пословања		127.660.000,00		
700000	I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.100.334.000,00	253.281.000,00	969.950.383,73	71.66
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	313.300.000,00		285.582.403,56	91.15
711111	Порез на зараде	254.000.000,00		242.534.192,08	95.49
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	31.000.000,00		24.410.905,51	78.74
711143	Порез на приходе од непокретности	2.000.000,00		21.163,99	1.06
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.000.000,00		633.251,84	31.67
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000.000,00		15.373,69	1.54
711147	Порез на земљиште	1.000.000,00		-59.836,79	
711148	Порез на приходе од непокретности	100.000,00		-1.280,00	
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00			
711181	Самодопринос	100.000,00			
711191	Порез на остале приходе	20.000.000,00		17.589.106,94	87.95
711193	Порез на приходе спортиста	2.000.000,00		439.526,30	21.98
712000	Порез на фонд зарада			7.590,82	
712110	Порез на фонд зарада			7.590,82	
713000	Порез на имовину	266.114.000,00		188.274.879,97	70.75
713120	Порез на имовину	220.000.000,00		160.180.524,00	72.81
713310	Порез на наслеђе и поклон	10.000.000,00		3.866.130,88	38.66
713420	Порез на капиталне трансакције	36.114.000,00		24.228.224,98	67.09
714000	Порез на добра и услуге	77.200.000,00	50.000,00	68.323.708,10	88.44

714127	Средства Црвеног крста Србије		50.000,00		
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000,00		26.766,64	26.77
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	30.000.000,00		19.462.904,50	64.88
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500.000,00		219.688,00	43.94
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материјала и одложеног отпада	4.000.000,00		4.076,99	1.02
714552	Боравишна такса	1.000.000,00		873.160,00	87.32
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000.000,00		47.554.573,85	118.89
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100.000,00		8.864,12	8.86
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих, електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	1.000.000,00		173.674,00	17.37
714594	Накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице	500.000,00			
716000	Други порези	78.800.000,00	20.000,00	35.452.618,52	44.98
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	78.800.000,00		35.452.618,52	44.99
716211	Средства прикупљена за време Дечије недеље		20.000,00		
732000	Донације од међународних организација		66.700.000,00	30.082.098,11	45.10
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		9.000.000,00	940.748,11	10.45
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		57.700.000,00	29.141.350,00	50.50
733000	Трансфери од других нивоа власти	250.100.000,00	71.242.000,00	276.255.589,78	85.97
733151	Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина	250.100.000,00		250.069.596,00	99.99
733150	Текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина		33.707.000,00	26.185.993,78	77.69
733250	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина		37.535.000,00		
741000	Приходи од имовине	46.620.000,00		31.377.253,31	67.30
741151	Приходи буџета општине од камата на средства	3.000.000,00			

	укључена у депозит банака				
741251	Дивиденде буџета општине	10.000,00			
741510	Накнада за коришћење природних добара	500.000,00		112.448,07	22.49
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	10.000.000,00		15.962.459,46	159.62
741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.000.000,00		244.099,66	24.41
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	25.000.000,00		12.335.786,04	49.34
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	2.000.000,00		1.118.420,00	55.92
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	5.000.000,00		1.598.760,08	31.98
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100.000,00		5.280,00	5.28
741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе	10.000,00			
742000	Приходи од продаје добара и услуга	39.000.000,00	46.297.000,00	28.815.563,61	33.78
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике		18.430,68		
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина		20.200.000,00		
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	7.000.000,00	797.000,00	2.770.886,60	35.54
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000.000,00		26.701,55	2.67
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина			23.079,60	
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама		20.620.000,00		
742251	Општинске административне таксе	1.000.000,00		2.714.658,00	271.46
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	20.000.000,00		4.687.936,99	23.44
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина			13.328.500,00	
742351	Приходи општинских органа управе	10.000.000,00	4.680.000,00	5.272.071,74	35.91
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	4.000.000,00		3.723.413,94	93.08
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	3.000.000,00		3.392.250,00	113.07
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	1.000.000,00		285.000,00	28.50

743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате			46.163,94	
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		56.061.000,00	132.131,00	0.23
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		55.961.000,00	35.000,00	0.06
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		100.000,00	97.131,00	97.13
745000	Мешовити и неодређени приходи	5.000.000,00	8.281.000,00	5.290.293,23	39.83
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000.000,00	8.281.000,00	5.290.293,23	39.83
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	20.200.000,00	4.630.000,00	16.632.839,78	66.99
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		4.630.000,00	26.137,55	0.56
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансиране пројекте	20.200.000,00		16.606.702,23	82.21
800000	II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.000.000,00	6.239.000,00	3.995.575,67	32.65
811000	Примања од продаје непокретности	2.000.000,00	3.000.000,00	1.329.215,09	26.58
812000	Приходи од продаје покретне имовине			18.000,00	
823000	Примања од продаје робе за даљу продају		3.239.000,00	2.648.360,58	81.76
8411000	Примања од продаје земљишта	4.000.000,00		1.208.939,11	30.22
900000	III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101.000.000,00			
911451	Примања од задуживања код пословних банака	100.000.000,00			
921951	Примања од продаје домаћих акција	1.000.000,00			
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):	1.207.334.000,00	259.520.000,00	973.945.959,40	66.40
	А) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА:	1.207.334.000,00		916.190.383,87	75.88
	Б) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		35.722.000,00		
	Ц) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ:		4.630.000,00	26.137,55	0.56
	Д) СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРА		216.168.000,00	56.400.222,89	26.09
	Е) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3.000.000,00	1.329.215,09	44.31
	Ф) ВИШАК ПРИХОДА:		127.660.000,00		
	У К У П Н О (А+Б+Ц+Д+Е+Ф):	1.207.334.000,00	387.180.000,00	973.945.959,40	61.08

Ш РАСХОДИ

Расходи и издаци буџета општине Неготин за 2016. годину, извршени преко рачуна буџета, укупно износе 895.506.735,51 динара, односно 74,17% планске величине укупних буџетских расхода. Током 2016. године буџет је имао издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за плате, материјалне трошкове директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друге директне исплате буџета) и за наменску потрошњу опредељену скупштинском одлуком – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција и дотација.

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

Са групе конта 411 - плате и додаци запослених, укупно пренета средства се односе на зараде запослених код директних корисника буџета- Скупштина општине Неготин, Председник општине и Општинско веће и Општинска управа, као и на зараде и остале накнаде индиректним корисницима буџета и то: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање, ЈП за грађевинско земљиште, Дом културе, Народна библиотека, Музеј Крајине, Историјски архив, Месне заједнице, Дечији вртић, Туристичка организација и Центар за социјални рад Неготин. Утрошена средства по овом основу износе 175.945.489,20 динар и представљају 91,56% 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 31.494.242,99 динара. Овако извршен расход представља 91,31% планске величине.

Са групе конта 413 – накнаде у натури, планирана су средства за набавку новогодишњих поклон-пакетића за децу запослених у Општинској управи и другим установама које се финансирају из буџета. У 2016. години нема извршења на име набавке новогодишњих пакетића.

Група конта 414 – социјална давања запосленима, имала је укупно извршење у 2016. години 9.700.697,53 динара, што чини 75,14% од плана. Највећи расходи односе се на исплату отпремнина у случају отпуштања са посла у укупном износу од 8.516.809,75 динара.

Са групе конта 415 – накнаде за запослене, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 1.448.375,15 динара укупно за све кориснике, у обиму од 81,32% плана.

Укупна апропријација економске класификације 416 – награде, бонуси и остали посебни расходи, има извршење у износу од 4.654.499,64 динара, што представља 97,50% плана. Са ове апропријације исплаћене су јубиларне награде, Мајске повеље и награде и накнаде члановима Општинског већа за првих пет месеци 2016. године, за преосталих седам месеци до краја године накнаде члановима Општинског већа плаћене су са конта 423.

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 74.345.222,24 динара. Средства буџета су извршена у обиму од 85,65 % 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 35.621.612,31 динар, што представља извршење плана од 95,81%. Највеће учешће у овим расходима има превоз ученика и у њима учествује са 93,34% (односно у апсолутном износу од 34.705.357,24 динара).

Са групе конта 423 – услуге по уговору, финансирани су расходи из буџетских средстава у износу од 25.210.816,00 динара. Процент извршења плана буџетских средстава износи 71,50%. Расходи су настали на име плаћених услуга превоза, исплаћених накнада за привремено-повремене послове, услуге одржавања рачунара и софтвера, плаћених котизација за стручна саветовања, семинаре и сајмове, чланарина за Сталну конференцију градова и општина, НАЛЕД, РАРИС, штампа брошура, публикација, услуге информисања, објављивање тендера и информативних огласа, медијске услуге радија и телевизије, услуге ревизије финансијских извештаја, исплата накнада одборника Скупштине општине Неготин, накнада председнику и заменику председника Скупштине општине Неготин, накнаде члановима комисија, угоститељске услуге и репрезентација, услуге хватање паса луталица, и друго.

Са групе конта 424 – специјализоване услуге, извршена су укупна средства у износу од 51.336.954,94 динара. Буџетска средства су реализована у обиму од 79,20% планске величине. У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга културе (Мокрањчеви дани, дочек Нове године, Весела чаршија, Дан општине/концерти, послужење, Сајам меда и вина и остале манифестације), услуге јавног здравства, медицинске услуге (мртвозорство), услуге очувања животне средине (третирање комараца), геодетске услуге, услуге чишћења града, ревитализације пољских путева, чишћења депонија, гурање и изношење отпада .

Са групе конта 425 – текуће поправке и одржавање (услуге и материјали), укупно је извршено 89.538.234,73 динара, што представља 66,41% планиране величине. У расходима ове групе највеће учешће су имале месне заједнице (15.317.942,41 динар) и ЈП за грађевинско земљиште (70.332.068,45 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 9.707.788,39 динара. Извршење плана креће се у обиму од 78,06%. 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 3.841.305,89 динара односно 73,17 % од плана.

Категорија расхода 45 – субвенције

У оквиру апропријације економске класификације 4511 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 и то укупно износ од 20.816.065,00 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. Укупно извршена средства са ове функционалне класификације реализована су у износу од 88,58 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 4512 пренета су средства у износу од 1.700.000,00 динара ЈКП „Бадњево“ на име субвенције за измирење месечних обавеза за две рате за даљински систем грејања добављачу „Топлинг-грејање“ ДОО и 12.228.338,00 динара на име субвенције за набавку возила са платформом, куповину цистерне за чишћење канализације и набавку контејнера. Наведена функционална класификација је реализована 72,54% одобрене апропријације.

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 84.756.583,28 динара или у обиму од 74,04% 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.

У оквиру апропријације економске класификације 464 пренета су средства Здравственом центру Неготин и то за реконструкцију крова Дома здравља 12.000.000,00 динара и 200.000,00 за куповину рачунарске опреме. У оквиру исте економске класификације Националној служби за запошљавање пренета су средства у износу од 2.000.000,00 динара за спровођење програма samozapošljavanja и спровођења стручне праксе за лица која су у њиховој евиденцији.

У оквиру апропријације економске класификације 465 извршени су расходи у износу од 19.434.413,16 динара, односно 85,67% одобрене апропријације 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.

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 8.910.118,60 динара, што представља 97,38% плана. У оквиру групе финансиране су ученичке и студентске стипендије, студентске награде, једнократних помоћи ученика, матерински додатак, једнократне помоћи за новоређену децу и једнократне помоћи за вантелесну оплодњу.

Категорија 48 – остали расходи

У оквиру ове категорије укупни расходи износе 64.746.643,98 динара.

Финансирана је група расхода 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 36.892.483,62 динара и односе се на додељена средства по конкурсима 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 2016. 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. 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 и ПДВ-а. Укупно извршење износи 3.288.531,27 динара односно 82,88% плана.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 23.559.060,01 или 91,70% 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 854.533,74 динара или 89,95% од планираних средстава.

Са групе конта 485 – отале накнаде штете, извршени су расходи у износу од 152.035,34 динара, а односе се на исплату накнаде штете за неискоришћен годишњи одмор радницима који су раскинули радни однос.

Категорија 51 - зграде и грађевински објекти

За све кориснике који се финансирају из буџета укупно је пренет износ од 127.012.792,79 динара (49,79%).

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 2016. години има извршење у износу од 76.643.006,77 динара. Извршење код Месних заједница које се односи на инвестиције и капитално одржавање у износу од 19.681.814,03 динара. Затим за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора код Општинске управе извршени су расходи у износу од 26.564.371,99 динара и то за адаптацију објекта у ул.Ђ.Станојевића 2, радове на поправци крова на згради општине, спортски терен у О.Ш. “Павле Илић Вељко” у Прахову, кућица за играче и тренере на градском стадиону и пројектна документација за техничку регулацију саобраћаја у општини Неготин. Код установа из области културе издаци за капитално одржавање пословних зграда односе се на израду пројектне документације за санацију на кући Стевана Мокрањца.

Са апропријације економске класификације 512 – машине и опрема, извршени су расходи за набавку опреме у укупном износу од 7.177.818,48 динара. Извршење достиже 46,26% 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, пећиопреме за пољопривреду, моторне и остале опреме).

Са апропријације економске класификације 515 – нематеријална имовина извршени су расходи у износу од 746.729,51 динара односно 58,57% плана. Средства су највише коришћена за куповину књига код установа културе.

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 14.288.705,26 динара. 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 2016. године извршена су плаћања Фонду за развој РС у укупном износу од 6.643.288,44 динара.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2016.ГОДИНУ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

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	192.180	175.945	2.300	1.470	91.56	63.92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.493	31.494	330	258	91.31	78.19
413	Накнаде у натури	420		294	261		88.78
414	Социјална давања запосленима	12.911	9.701	4.996	410	75.14	8.21
415	Накнаде запосленима	1.781	1.448	60		81.31	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.774	4.655	828	231	97.51	27.90
	Свега за 410:	246.559	223.243	8.808	2.630	90.55	29.86
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	86.803	74.336	9.800	5.986	85.64	61.09
422	Трошкови путовања	37.181	35.624	2.661	1.571	95.82	59.04
423	Услуге по уговору	35.261	25.214	22.333	7.223	71.51	32.35
424	Специјализоване услуге	64.824	51.330	43.071	30.805	79.19	71.53
425	Текуће поправке и одржавање	134.822	89.535	121.019	69.539	66.41	57.47
426	Материјал	12.437	9.711	15.282	8.859	78.09	57.97
	Свега за 420:	371.328	285.750	214.166	123.983	76.96	57.90
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава			459			
	Свега за 430:			459			

440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	2.250	1.304			57.96	
444	Пратећи трошкови задуживања	3.000	2.537	3	3	84.57	100.00
	Свега за 440:	5.250	3.841	500	3	73.17	0.60
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42700	34.744	8.486	8.486	81.37	100.00
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	42.800	34.744	8.486	8.486	81.18	100.00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	114.468	84.757	3578	3.189	74.05	89.13
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	15.500	14.200			91.62	
465	Остале дотације и трансфери	22.685	19.434	266	79	85.67	29.70
	Свега за 460:	152.653	118.391	3.844	3.268	77.56	85.02
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.150	8910	3.034	2.865	97.38	94.43
	Свега за 470:	9.150	8.910	3.034	2.865	97.38	94.43
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	37.590	36.892	1		98.15	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3.968	3.288	345	64	82.87	18.55
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	25.692	23.559	297	169	91.70	56.91
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	950	855	572	220	90.00	38.47
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	160	152			95.00	
	Свега за 480:	68.360	64.746	1.215	453	94.72	37.29
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	12.968					
	Свега за 490:	12.968					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						

510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	255.083	127.013	132.730	34.649	49.80	26.11
512	Машине и опрема	15.517	7.178	10.896	2.275	46.26	20.88
515	Нематеријална имовина	1.275	747	641	288	58.59	44.93
	Свега за 510:	271.875	134.938	144.267	37.212	49.64	25.80
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	958		49.28
	Свега за 520:	6		1.944	958		49.28
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	1.385		954	951		99.69
	Свега за 540:	1.385		954	951		99.69
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	25.000	20.932			93.73	
	Свега за 610:	25.000	20.932			93.73	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.207.334	895.495	387.180	180.809	74.18	46.70

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016. ГОДИНУ

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	161.810	66.052	227.862	142.878	63.199	206.077	90,44
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	17.256	10	17.266	11.167		11.167	64,68
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	144.554	66.042	210.596	131.711	63.199	194.910	92,56
0601		Програм 2. Комунална делатност	128.000		128.000	1.700		1.700	1,33
	0601-0014	Остале комуналне услуге	128.000		128.000	1.700		1700	1,33
1501		Програм 3. Локални економски развој	8.210	50.637	58.847	2.137	2.258	4.395	7,47
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	100		100				
	1501-0002	Унапређење привредног амбијента	6.110	48.025	54.135	137	1.283	1.420	2,63
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	1.000		1.000	1.000		1.000	100,00
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	1.000		1.000	1.000		1.000	100,00
	1501-П1	Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке		2.612	2.612		975	975	37,33
1502		Програм 4. Развој туризма	13.155	4.829	17.984	11.406	2.435	13.841	76,97
	1502-0002	Туристичка промоција	10.061	4.829	14.890	8.346	2.435	10.781	72,41
	1502-П1	Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина”	2.233		2.233	2.203		2.203	98,66
	1502-П2	Пројекат:Манифестација“Дани Дунава”	361		361	359		359	99,45
	1502-П3	Пројекат:Концерт посвећен Луису	500		500	498		498	99,60

0101		Програм 5. Развој пољопривреде	35.740	17.758	53.498	31.919	12.140	44.059	82,36
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	10.740	17.758	28.498	9.974	12.140	22.114	77,60
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	25.000		25.000	21.945		21.945	87,78
0401		Програм 6. Заштита животне средине	40.000	18.279	58.279	34.533	18.278	52.811	90,62
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	40.000	18.279	58.279	34.533	18.278	52.811	90,62
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	91.150		91.150	76.643		76.643	84,09
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	49.650		49.650	36.912		36.912	74,35
	0701-П1	Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић	41.500		41.500	39.731		39.731	95,74
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	69.619	46.215	115.834	61.636	18.594	80.230	69,27
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	69.619	46.215	115.834	61.636	18.594	80.230	69,27
2002		Програм 9. Основно образовање	110.683		110.683	90.198		90.198	81,50
	2002-0001	Функционисање основних школа	94.622		94.622	80.641		80.641	85,23
	2002-П1	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња оgrade на матичној школи	1.998		1.998	1.699		1699	85,04
	2002-П2	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-видео надзор у новој фискултурној сали	500		500	489		489	97,80
	2002-П3	ОШ "Вук Караџић" Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде	3.474		3.474	2.330		2.330	67,07
	2002-П4	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова	1.433		1.433	1.380		1.380	96,31
	2002-П5	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-увођење видео надзора	407		407	407		407	100,00
	2002-П6	ОШ "Павле Илић Вењко" Душановац-адаптација санитарног чвора у згради школе	1.637		1.637				
	2002-П7	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –изградња шупе за огрево дрво у матичној школи	457		457				
	2002-П8	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –набавка агрегата за котларницу у матичној школи	500		500	205		205	41,00
	2002-П9	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни	206		206				
	2002-П10	ОШ "Ј.Ј.Змај" Јабуковац –инвестиционо одржавање зграде матичнр школе	3.507		3.507	2.857		2.857	81,47

	2002-П11	ОШ "М.Ранковић" Рајац –увођење видео надзора	192		192	190		190	98,96
	2002-П12	ОШ "Вук Караџић"Неготин-пројекат замене столарије	350		350				
	2002-П13	ОШ "С.Мокрањац"Кобишница-школска ограда у Србову	400		400				
	2002-П14	ОШ "Бранислав Нушић"Уровица-реконструкција крова на школској згради	1.000		1.000				
2003		Програм 10. Средње образовање	30.137		30.137	20.600		20.600	68,36
	2003-0001	Функционисање средњих школа	19.697		19.697	13.737		13.737	69,75
	2003-П1	Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара	1		1				
	2003-П2	Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице	1.000		1.000	505		505	50,50
	2003-П3	Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин-програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије)	300		300				
	2003-П4	Неготинска гимназија –опремање кабинета информатике рачунарима	1.438		1.438	1.233		1.233	85,75
	2003-П5	Неготинска гимназија –опремање кабинета информатике опремом за образовање	1		1				
	2003-П6	Пољопривредна школа Буково-замена кровног покривача винског подрума и физкултурне сале	7.700		7.700	5.125		5.125	66,56
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	22.518	6.624	29.142	22.010	6.060	28.070	96,33
	0901-0001	Социјалне помоћи	8.948	3.578	12.526	8.664	3.189	11.853	94,63
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	260	3.046	3.306	226	2.871	3.097	93,68
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	4.000		4.000	3.936		3.936	98,40
	0901-0005	Активности Црвеног крста	500		500	500		500	100,00
	0901-0006	Дечја заштита	8.810		8.810	8.684		8.684	98,57
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	14.700		14.700	13.339		13.339	90,75
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.700		14.700	13.339		13.339	90,75
1201		Програм 13. Развој културе	70.985	24.038	95.023	62.790	14.336	77.126	81,17
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	66.985	17.212	84.197	58.926	12.536	71.462	84,88

	1201-П1	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.000	6.826	10.826	3864	1.800	5.664	52,32
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	35.000		35.000	33.068		33.068	94,48
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35.000		35.000	33.068		33.068	94,48
0602		Програм 15. Локална самоуправа	375.627	152.748	528.375	290.638	43.509	334.147	63,24
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	271.143	35.168	306.311	214.745	1.250	215.995	70,52
	0602-0002	Месне заједнице	63.749	87.545	151.294	44.960	13.135	58.095	38,40
	0602-0003	Управљање јавним дугом	30.250		30.250	24.773		24.773	81,90
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.722		1.722				
	0602-0006	Информисање	8.000		8.000	5.600		5.600	70,00
	0602-0007	Канцеларија за младе	263	35	298	240	35	275	92,29
	0602-П1	Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин	500	30.000	30.500	320	29.089	29.409	96,43
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.207.334	387.180	1.594.514	895.494	180.809	1.076.304	67,50

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Економска класификација	редни број	Опис	Износ у динарима				
			План за 2016	Извршење у 2016	Разлика %	План за 2017	План за 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ					
511		Зграде и грађевински објекти					
	1	Наставак реконструкције улице Јована Чакширановића,Бранка Радичевића,Ике Косића,Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,Доситејеве ,Радета Недељковића					
		Година почетка финансирања пројекта: 2011					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018					
		Укупна вредност пројекта:	4.000.000			50.000.000	50.000.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода		1.092.276	27,31		
	2	Реконструкција улице Стефаније Михајловић					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					

	Укупна вредност пројекта:	62.500.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода		39.730.635	63,57		
3	Реконструкција моста у МЗ Трњане					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	5.000.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода		3.727.691	74,56		
4	Реконструкција кишног канала и израда тротоара насеље Радујевачки пут-лева страна					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	15.000.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода		9.523.694	63,49		
5	Реконструкција саобраћајнице у улици Марка 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					
6	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					
7	Реконструкција улице Мире Винклај,Добриле Радосављевић,Љубе Нешића,Кнеза Милоша					
	Година почетка финансирања пројекта: 2017					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017					
	Укупна вредност пројекта:				100.000.000	
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
8	Реконструкција дечијег игралишта са спортским тереном у насељу Борска					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	10.000.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода		86.352	08,64		
9	Реконструкција улице 9. бригаде и Карапанцине у Неготину					
	Година почетка финансирања пројекта: 2018					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018					
	Укупна вредност пројекта:					110.000.000
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
10	Реконструкција улице Браће Југовић у Неготину					
	Година почетка финансирања пројекта: 2018					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018					
	Укупна вредност пројекта:					28.000.000
	Извори финансирања:					

		- из текућих прихода					
11	Реконструкција бетонског канала за одвод атмосферске воде у насељу Борска						
	Година почетка финансирања пројекта: 2016						
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016						
	Укупна вредност пројекта:		7.550.000				
	Извори финансирања:						
	- из текућих прихода			7.285.017	96,49		
12	Реконструкција семафора на раскрсници код болнице у Неготину						
	Година почетка финансирања пројекта: 2016						
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016						
	Укупна вредност пројекта:		3.000.000				
	Извори финансирања:						
	- из текућих прихода						
13	Реконструкција моста у Чубри						
	Година почетка финансирања пројекта: 2016						
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016						
	Укупна вредност пројекта:		10.000.000				
	Извори финансирања:						
	- из текућих прихода			7.828.091	78,28		
14	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						
15	Изградња моста у МЗ Јасеница						

		Година почетка финансирања пројекта: 2017					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017					
		Укупна вредност пројекта:				25.000.000	
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
16		Наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018					
		Укупна вредност пројекта:	10.000.000			20.000.000	20.000.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода		4.740.717	47,41		
17		Наставак изградње водоводне мреже у Неготину					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018					
		Укупна вредност пројекта:	10.000.000			10.000.000	10.000.000
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
18		Израда техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат за добијање водне дозволе					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
		Укупна вредност пројекта:	29.500.000				
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					

19	Израда пројектне документације за асфалтирање локалних путева до туристичких дестинација (Рајачких пивница, рогљевачких пивница, археолошког налазишта Врело-Шаркамен и Вратњанске капије)					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	2.800.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода		514.800	18,39		
20	Израда техничке документације за реконструкцију саобраћајнице са кишном канализацијом и водоводом у Неготину					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018					
	Укупна вредност пројекта:	4.000.000			2.000.000	2.000.000
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
21	Израда остале техничке документације за радове код ЈП за грађевинско земљиште за 2016. годину					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	2.800.000			850.000	500.000
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода		1.420.920	50,75		
22	Реконструкција мокрог чвора и улаза зграде пореске управе					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	1.000.000				
	Извори финансирања:					

		- из текућих прихода					
		- из буџета Републике Србије					
23		Израда техничке документације и изградња станова за ромску популацију					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
		Укупна вредност пројекта:	8.000.000				
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
24		Израда техничке документације и реконструкција дворишта зграде Општинске управе					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
		Укупна вредност пројекта:	207.000				
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
25		Израда техничке документације за радове код Општинске управе за 2016. годину					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
		Укупна вредност пројекта:	1.000.000				
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода		35.000	3.50		
26		Израда техничке документације и извођење радова на топлификацији зграде на Тргу Ђорђа Станојевића број 2 и топлотова до котларнице у згради општине Неготин					
		Година почетка финансирања пројекта: 2016					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016					

	Укупна вредност пројекта:	2.800.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода		1.411.093	50,40		
27	Санација и реконструкција фасаде на згради републичке инспекције у улици Хајдук Вељковој 2					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	3.315.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода	2.698.000				
	-из вишка прихода	617.000				
28	Пројекат:Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	30.000.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
	-из донација од међународних организација	30.000.000	29.089.290	96,96		
29	Израда каптаже за воду у МЗ Слатина					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	2.000.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
30	Извођење радова на Дому културе у МЗ Дидићи - Малајница					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					

	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	1.480.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
31	Реконструкција зграде у МЗ Јабучевац-замена прозора					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	3.654.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода		1.996.948	65,39		
32	Изградња потпорног зида у МЗ Мала Каменица					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	4.200.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
33	Замена столарије и изградња мокрог чвора у дому културе у МЗ Штубик					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	1.575.000				
	Извори финансирања:					
	- из текућих прихода					
34	Реконструкција на Дому културе у МЗ Сиколе					
	Година почетка финансирања пројекта: 2016					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016					
	Укупна вредност пројекта:	1.259.000				
	Извори финансирања:					

		- из текућих прихода					
35	Израда пројектне документације и одржавање и инвестиције у осталим месним заједницама на територији општине Неготин						
	Година почетка финансирања пројекта: 2016						
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016						
	Укупна вредност пројекта:		17.000.000				
	Извори финансирања:						
	- из текућих прихода			17.684.866	104,03		
36	Замена столарије на згради дечјег одељења Народне библиотеке						
	Година почетка финансирања пројекта: 2016						
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016						
	Укупна вредност пројекта:		1.500.000				
	Извори финансирања:						
	- из текућих прихода						
37	Реконструкција Мокрањчеве куће код Музеја Крајине						
	Година почетка финансирања пројекта: 2016						
	Година завршетка финансирања пројекта: 2016						
	Укупна вредност пројекта:		4.000.000				
	Извори финансирања:						
	- из текућих прихода			4.000.000	100,00		
		УКУПНО 511:	269.140.000	130.167.390		250.350.000	220.500.000
	Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
1	Изградња прихватилишта за псе-ЈКП "Бадњево"		5.000.000				
2	Инвестициона улагања по Програму Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин		20.986.000				

		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода		12.228.338	58,27		
		- из вишка прихода		8.485.970	40,44		
		УКУПНО 451:	25.986.000	20.714.308			
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти					
	1	Капитално и инвестиционо одржавање у основним школама	16.514.000	10.238.912	62,01		
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти					
	2	Капитално и инвестиционо одржавање у средњим школама	10.740.000	7.162.824	66,69		
464		Капитални трансфери осталим нивоима власти					
	3	Реновирање кровне конструкције на Дому здравља у Неготину	16.000.000	12.000.000	75,00		
		УКУПНО 463 и 464	43.254.000	29.401.736			
		СВЕГА:	338.380.000	180.283.434	53,28	250.350.000	220.500.000

У наредном прегледу дати су планирани и извршени расходи и издаци по позицијама из Одлуке о буџету током 2016. године

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						
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000	1,107,493	95.30			
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000	198,241	82.60			
				3	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00			
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00			
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	785,000	784,159	99.89			
				6	421	Стални трошкови	70,000	26,808	38.29			
				7	422	Трошкови путовања	100,000	1,050	1.05			
				8	423	Услуге по уговору	5,275,000	5,017,819	95.12			
				9	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.00			
				10	426	Материјал	1,000,000	934,893	93.48			
				11	465	Остале дотације и трансфери	216,000	214,136	99.13			
				12	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	500,000	320,364	64.07			
				13	481	Дотације невладиним организацијама Национални савет	50,000	0	0.00			
				14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00			

15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00			
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходи из буџета	9,403,000	8,604,963	91.51			
Функција 111:			9,403,000	8,604,963	91.51			
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:								
	01	Приходи из буџета	9,403,000	8,604,963	91.51			
Свега за програмску активност 0602-0001:			9,403,000	8,604,963	91.51			
Извори финансирања за Главу 1:								
	01	Приходи из буџета	9,403,000	8,604,963	91.51			
Свега за Главу 1:			9,403,000	8,604,963	91.51			

1	2	ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ							
	0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
	0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
	<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
	16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00	0	0	0
	17	421	Стални трошкови	1,000	0	0.00	0	0	0
	18	422	Трошкови путовања	1,000	0	0.00	0	0	0
	19	423	Услуге по уговору	1,000	0	0.00	0	0	0
	20	426	Материјал	1,000	0	0.00	0	0	0
Извори финансирања за функцију 160:									
	01	Приходи из буџета	5,000	0	0				
Функција 160:			5,000	0	0				
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:									
	01	Приходи из буџета	5,000		0				
Свега за програмску активност 0602-			5,000		0				

		0001:			
		Извори финансирања за Главу 2:			
01		Приходи из буџета	5,000		0
		Свега за Главу 2:	5,000		0
		Извори финансирања за Раздео 1:			
01		Приходи из буџета	9,408,000	8,604,963	91.46
		Свега за Раздео 1:	9,408,000	8,604,963	0
2	1	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,050,000	3,039,333	99.65
22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	564,000	544,041	96.46
23	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00
24	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00
25	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000	0	0.00
26	421	Стални трошкови	8,600,000	7,128,057	82.88
27	422	Трошкови путовања	150,000	129,898	86.59
28	423	Услуге по уговору	4,970,000	4,461,528	89.76
29	424	Специјализоване услуге	100,000	22,000	22.00
30	426	Материјал	950,000	918,802	96.71
31	465	Остале дотације и трансфери	406,000	405,950	99.98
32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00
33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
		Извори финансирања за функцију 111:			
01		Приходи из буџета	18,795,000	16,649,609	88.58
		Функција 111:	18,795,000	16,649,609	88.58

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
01	Приходи из буџета	18,795,000	16,649,609	88.58
Свега за програмску активност 0602-0001:		18,795,000	16,649,609	88.58
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	18,795,000	16,649,609	88.58
Свега за Програм 15:		18,795,000	16,649,609	88.58
Извори финансирања за Главу 1:				
01	Приходи из буџета	18,795,000	16,649,609	88.58
Свега за Главу 1:		18,795,000	16,649,609	88.58

2	2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,206,000	1,958,155	88.76
35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450,000	350,510	77.89
36	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00
37	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00
38	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000,000	920,570	92.05
39	421	Стални трошкови	50,000	13,022	26.04
40	422	Трошкови путовања	100,000	23,242	23.24
41	423	Услуге по уговору	1,340,000	710,661	53.03
42	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.00
43	426	Материјал	150,000	125,200	83.46
44	465	Остале дотације и трансфери	275,000	271,896	98.87
45	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00
46	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00

		Извори финансирања за функцију 111:				
01	Приходи из буџета	5,576,000	4,373,256	78.43		
		5,576,000	4,373,256	78.43		
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
01	Приходи из буџета	5,576,000	4,373,256	78.43		
		5,576,000	4,373,256	78.43		
		Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	5,576,000	4,373,256	78.43		
		5,576,000	4,373,256	78.43		
		Извори финансирања за Главу 2:				
01	Приходи из буџета	5,576,000	4,373,256	78.43		
		5,576,000	4,373,256	78.43	0	0
		Извори финансирања за Раздео 2:				
01	Приходи из буџета	24,371,000	21,022,865	86.26		
		24,371,000	21,022,865	86.26	0	0
3	1	ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0004	ПА-Општинско јавно правобранилаштво				
	330	<i>Судови</i>				
47	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000	0	0.00	
48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000	0	0.00	
49	413	Накнаде у натури	3,000	0	0.00	
50	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00	
51	415	Накнаде за запослене	1,000	0	0.00	
52	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000	0	0.00	

53	421	Стални трошкови	40,000	0	0.00
54	422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00
55	423	Услуге по уговору	40,000	0	0.00
56	426	Материјал	30,000	0	0.00
57	465	Остале донације, дотације и трансфери	172,000	0	0.00
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000	0	0.00
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0.00

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00
----	-------------------	-----------	---	------

Функција 330: 1,722,000 0 0.00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00
----	-------------------	-----------	---	------

Свега за програмску активност 0602-0004: 1,722,000 0 0.00

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00
----	-------------------	-----------	---	------

Свега за Програм 15: 1,722,000 0 0.00

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00
----	-------------------	-----------	---	------

Свега за Главу 1: 1,722,000 0 0.00

Извори финансирања за Раздео 3:

01	Приходи из буџета	1,722,000	0	0.00
----	-------------------	-----------	---	------

Свега за Раздео 3: 1,722,000 0 0.00

4 1

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602

**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА**

0602-0001

**ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина**

130

Опште услуге

60

411

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

90,213,000

79,774,275

88.42

61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,880,000	14,279,595	89.92			
62	413	Накнаде у натури	250,000	0	0.00			
63	414	Социјална давања запосленима	7,809,000	6,379,424	81.69	3,000,000	26,138	0.87
64	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	954,002	79.50			
65	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	820,000	819,341	99.92			
66	421	Стални трошкови	10,000,000	9,596,626	95.96			
67	422	Трошкови путовања	800,000	404,846	50.60			
68	423	Услуге по уговору	7,000,000	4,163,342	59.47			
69	424	Специјализоване услуге	5,100,000	364,491	7.14	2,255,000	0	0.00
70	425	Текуће поправке и одржавање	4,050,000	1,137,723	28.09	2,182,000	0	0.00
71	426	Материјал	5,050,000	4,995,883	98.92			
72	465	Остале дотације и трансфери	10,980,000	9,919,712	90.34			
73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,966,000	1,901,897	96.73			
73/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	130,000	122,829	94.48			
74	511	Зграде и грађевински објекти	26,247,000	20,515,657	78.16	617,000	0	0.00
75	512	Машине и опрема	6,300,000	1,616,550	25.66			
76	515	Нематеријална основна средства	300,000	0	0.00			
Извори финансирања за функцију 130:								
01		Приходи из буџета	194,095,000	156,946,193	80.86			
03		Социјални доприноси				3,000,000	26,138	0.32
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,954,000		
Функција 130:			194,095,000	156,946,193	80.86	8,054,000	26,138	0.32
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:								
01		Приходи из буџета	194,095,000	156,946,193	80.86			
03		Социјални доприноси				3,000,000	26,138	0.32
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000	0	0.00

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,954,000	0	0.00
		Свега за програмску активност 0602-0001:	194,095,000	156,946,193	80.86	8,054,000	26,138	0.32
0602-П1		Пројекат: Замена светилки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина						
	640	<i>Улична расвета</i>						
	76/1	421 Стални трошкови				53,000	52,060	98.22
	77	423 Услуге по уговору	450,000	319,859	71.08			
	78	511 Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0	29,947,000	29,089,290	97.13
		Извори финансирања за функцију 640:						
	01	Приходи из буџета	500,000	319,859	63.97			
	06	Донације од међународних организација				30,000,000	29,141,350	97.13
		Функција 640:	500,000	319,859	63.97	30,000,000	29,141,350	97.13
		Извори финансирања за пројекат 0602-П1:						
	01	Приходи из буџета	500,000	319,859	63.97			
	06	Донације од међународних организација				30,000,000	29,141,350	97.13
		Свега за пројекат 0602-П1:	500,000	319,859	63.97	30,000,000	29,141,350	97.13
		Извори финансирања за Програм 15:						
	01	Приходи из буџета	194,595,000	157,266,052	80.82			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	26,138	0.32
	06	Донације од међународних организација				30,000,000	29,141,350	97.13
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000	0	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,954,000	0	0.00
		Свега за Програм 15:	194,595,000	157,266,052	80.82	38,054,000	29,167,488	76.65
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0003		ПА-Подстицаји за развој предузетништва						

160		<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>			
79	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-запошљавање појединаца по уговору	1,000,000	1,000,000	100,00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
----	-------------------	-----------	-----------	--------

Функција 160: 1,000,000 1,000,000 100,00

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:

01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
----	-------------------	-----------	-----------	--------

Свега за програмску активност 1501-0003: 1,000,000 1,000,000 100,00

Извори финансирања за Програм 3:

01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
----	-------------------	-----------	-----------	--------

Свега за Програм 3: 1,000,000 1,000,000 100,00

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0005

ПА-Финансијска подршка локалном економском развоју

160

		<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>			
80	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-за самозапошљавање	1,000,000	1,000,000	100,00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
----	-------------------	-----------	-----------	--------

Функција 160: 1,000,000 1,000,000 100,00

Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:

01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
----	-------------------	-----------	-----------	--------

Свега за програмску активност 1501-0005: 1,000,000 1,000,000 100,00

Извори финансирања за Програм 3:

	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
		Свега за Програм 3:	1,000,000	1,000,000	100,00
0101		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
0101-0002		ПА-Подстицаји пољопривредној производњи			
	421	<i>Пољопривреда</i>			
	81	4511 Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурс	23,500,000	20,816,065	88.57
	81/1	481 Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,129,257	75.28
		Извори финансирања за функцију 421:			
	01	Приходи из буџета	25,000,000	21,945,322	87.78
		Функција 421:	25,000,000	21,945,322	87.78
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
	01	Приходи из буџета	25,000,000	21,945,322	87.78
		Свега за програмску активност 0101-0002:	25,000,000	21,945,322	87.78
		Извори финансирања за Програм 5:			
	01	Приходи из буџета	25,000,000	21,945,322	87.78
		Свега за Програм 5:	25,000,000	21,945,322	87.78
0601		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
0601-0014		ПА-Остале комуналне услуге			
	620	<i>Развој заједнице</i>			
	82	4511 Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама	6,700,000	1,700,000	25.37
	82/1	421 Стални трошкови	6,000,000	0	
	82/2	423 Услуге по уговору	300,000	0	
	82/3	425 Текуће поправке и одржавање	30,000,000	0	
	82/4	511 Зграде и грађевински објекти	85,000,000	0	
		Извори финансирања за функцију 620:			

01	Приходи из буџета	128,000,000	1,700,000	25.37
Функција 620:		128,000,000	1,700,000	25.37
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:				
01	Приходи из буџета	128,000,000	1,700,000	25.37
Свега за програмску активност 0601-0014:		128,000,000	1,700,000	25.37
Извори финансирања за Програм 2:				
01	Приходи из буџета	128,000,000	1,700,000	25.37
Свега за Програм 2:		128,000,000	1,700,000	25.37

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

ПА-Подршка постојећој привреди

620

Развој заједнице

83	454	Субвенције приватним предузећима	100,000	0	0.00
----	-----	----------------------------------	---------	---	------

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	100,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

Функција 620:		100,000	0	0.00
----------------------	--	----------------	----------	-------------

Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:

01	Приходи из буџета	100,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

Свега за програмску активност 1501-0001:		100,000	0	0.00
---	--	----------------	----------	-------------

Извори финансирања за Програм 3:

01	Приходи из буџета	100,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

Свега за Програм 3:		100,000	0	0.00
----------------------------	--	----------------	----------	-------------

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0006

ПА-Информисање

830

Услуге емитовања и штампања

84	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурсу	7,960,000	5,560,096	69.85
----	-----	---	-----------	-----------	-------

84/1	481	Дотације невладиним организацијама	40,000	39,998	99.99
------	-----	------------------------------------	--------	--------	-------

Извори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	8,000,000	5,600,094	70.00
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 830:	8,000,000	5,600,094	70.00
----------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:

01	Приходи из буџета	8,000,000	5,600,094	70.00
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за програмску активност 0602-0006:	8,000,000	5,600,094	70.00
---	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	8,000,000	5,600,094	70.00
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програм15:	8,000,000	5,600,094	70.00
----------------------------	------------------	------------------	--------------

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0003

ПА-Управљање јавним дугом

170

Управљање јавним дугом

85	441	Отплата домаћих камата	2,250,000	1,304,359	57.97
----	-----	------------------------	-----------	-----------	-------

86	444	Пратећи трошкови задуживања	3,000,000	2,536,947	84.56
----	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-------

87	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	25,000,000	20,931,994	83.72
----	-----	--------------------------------------	------------	------------	-------

Извори финансирања за функцију 170:

01	Приходи из буџета	30,250,000	24,773,300	81.89
----	-------------------	------------	------------	-------

Функција 170:	30,250,000	24,773,300	81.89
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:

01	Приходи из буџета	30,250,000	24,773,300	81.89
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за Програмску активност 0602-0003:	30,250,000	24,773,300	81.89
---	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	30,250,000	24,773,300	81.89
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за Програм 15:	30,250,000	24,773,300	81.89
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0006

040

ПА-Дечија заштита*Породица и деца*

88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,310,000	7,309,166	99.98
----	-----	--	-----------	-----------	-------

Извори финансирања за функцију 040:

01	Приходи из буџета	7,310,000	7,309,166	99.98
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 040:	7,310,000	7,309,166	99.98
----------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

01	Приходи из буџета	7,310,000	7,309,166	99.98
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програмску активност 0901-0006:	7,310,000	7,309,166	99.98
---	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	7,310,000	7,309,166	99.98
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програм 11:	7,310,000	7,309,166	99.98
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

0602**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****0602-0001**

220

ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина*Цивилна заштита*

89	423	Услуге по уговору	100,000	0	0.00
90	424	Специјализоване услуге	100,000	0	0.00
91	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0.00
92	426	Материјал	100,000	0	0.00
93	511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0.00
94	512	Машине и опрема	100,000	0	0.00

Извори финансирања за функцију 220:

01	Приходи из буџета	500,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

Функција 220:	500,000	0	0.00
----------------------	----------------	----------	-------------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	500,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

		Свега за програмску активност 0602-0001:	500,000	0	0.00			
		Извори финансирања за Програм 15:						
	01	Приходи из буџета	500,000	0	0.00			
		Свега за Програм 15:	500,000	0	0.00			
0101		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
0101-0001		ПА-Унапређење услова за пољопривредну делатност						
421		<i>Пољопривреда-комасација Радујевац</i>						
95	423	Услуге по уговору	640,000	224,288	35.04	3,058,000	707,753	23.14
96	424	Специјализоване услуге	9,885,000	9,696,426	98.09	14,534,000	11,353,624	78.11
97	426	Материјал	5,000	0	0.00	0	0	0.00
98	465	Остале дотације и трансфери	200,000	53,402	26.70	166,000	78,639	47.37
99	511	Зграде и грађевински објекти	10,000	0	0.00	0	0	0.00
		Извори финансирања за функцију 421:						
	01	Приходи из буџета	10,740,000	9,974,116	92.87			
	07	Трансфери од других нивоа власти				16,192,000	11,353,624	70.12
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,566,000	786,392	50.22
		Функција 421:	10,740,000	9,974,116	92.87	17,758,000	12,140,016	68.36
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:						
	01	Приходи из буџета	10,740,000	9,974,116	92.87			
	07	Трансфери од других нивоа власти				16,192,000	11,353,624	70.12
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,566,000	786,392	50.22
		Свега за програмску активност 0101-0001:	10,740,000	9,974,116	92.87	17,758,000	12,140,016	68.36
		Извори финансирања за Програм 5:						
	01	Приходи из буџета	10,740,000	9,974,116	92.87			
	07	Трансфери од других нивоа власти				16,192,000	11,353,624	70.12
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,566,000	786,392	50.22

			Свега за Програм 5:	10,740,000	9,974,116	92.87	17,758,000	12,140,016	68.36
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
0901-0006			ПА-Дечија заштита						
	980		<i>Образовање неквалификовано на другом месту</i>						
		100	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије и накнаде за децу	1,500,000	1,375,382	91.69		
				Извори финансирања за функцију 980:					
			01	Приходи из буџета	1,500,000	1,375,382	91.69		
				Функција 980:	1,500,000	1,375,382	91.69		
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:					
			01	Приходи из буџета	1,500,000	1,375,382	91.69		
				Свега за програмску активност 0901-0006:	1,500,000	1,375,382	91.69		
				Извори финансирања за Програм 11:					
			01	Приходи из буџета	1,500,000	1,375,382	91.69		
				Свега за Програм 11:	1,500,000	1,375,382	91.69		
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
1201-0001				ПА-Функционисање локалних установа културе					
	840			<i>Верске и друге услуге заједнице</i>					
		101	481	Дотације невладиним организацијама - Православна црква	1,000,000	1,000,000	100.00		
				Извори финансирања за функцију 840:					
			01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100.00		
				Функција 840:	1,000,000	1,000,000	100.00		
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
			01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100.00		
				Свега за програмску активност 1201-	1,000,000	1,000,000	100.00		

		0001:					
		Извори финансирања за Програм 13:					
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100.00		
		Свега за Програм 13:	1,000,000	1,000,000	100.00		
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	<i>360</i>	<i>Јавни ред и безбедност</i>					
	102	423	Услуге по уговору	500,000	364,400	72.88	
	103	511	Зграде и грађевински објекти-безбедност саобраћаја	2,950,000	2,947,200	99.90	
	104	512	Машине и опрема	1,250,000	0	0.00	
		Извори финансирања за функцију 360:					
	01	Приходи из буџета	4,700,000	3,311,600	70.46		
		Функција 360:	4,700,000	3,311,600	70.46		
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
	01	Приходи из буџета	4,700,000	3,311,600	70.46		
		Свега за програмску активност 0602-0001:	4,700,000	3,311,600	70.46		
		Извори финансирања за Програм 15:					
	01	Приходи из буџета	4,700,000	3,311,600	70.46		
		Свега за Програм 15:	4,700,000	3,311,600	70.46		
0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
0901-0002	ПА-Прихватилишта,прихватне станице и друге врсте смештаја						
	<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>					
	104/1	421	Стални трошкови		12,000	0	0
	105	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - избеглице	260,000	225,571	86.75	3,034,000 2,865,139 94.43
		Извори финансирања за функцију 111:					

01	Приходи из буџета		260,000	225,571	86.75			
07	Трансфери од других нивоа власти					1,000,000	835,000	83.50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,046,000	2,030,139	99.22
Функција 111:			260,000	225,571	86.75	3,046,000	2,865,139	94.06
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:								
01	Приходи из буџета		260,000	225,571	86.75			
07	Трансфери од других нивоа власти					1,000,000	835,000	83.50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,046,000	2,030,139	99.22
Свега за програмску активност 0901-0002:			260,000	225,571	86.75	3,046,000	2,865,139	94.06

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0003

ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама

111

Извршни и законодавни органи

106	481	Донације невладиним организацијама - друштвене организације, удружења - распоред по конкурсу	4,000,000	3,936,329	98.40			
-----	-----	--	-----------	-----------	-------	--	--	--

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	4,000,000	3,936,329	98.40				
----	-------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--

Функција 111:

		4,000,000	3,936,329	98.40				
--	--	------------------	------------------	--------------	--	--	--	--

Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:

01	Приходи из буџета	4,000,000	3,936,329	98.40				
----	-------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--

Свега за програмску активност 0901-0003:

		4,000,000	3,936,329	98.40				
--	--	------------------	------------------	--------------	--	--	--	--

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0005

ПА-Активности Црвеног крста

111

Извршни и законодавни органи

107	481	Донације невладиним организацијама - Црвени крст	500,000	500,000	100.00			
-----	-----	--	---------	---------	--------	--	--	--

		Иzvори финансирања за функцију 111:					
01		Приходи из буџета	500,000	500,000	100.00		
		Функција 111:	500,000	500,000	100.00		
		Иzvори финансирања за програмску активност 0901-0005:					
01		Приходи из буџета	500,000	500,000	100.00		
		Свега за програмску активност 0901-0005:	500,000	500,000	100.00		
		Иzvори финансирања за Програм 11:					
01		Приходи из буџета	4,760,000	4,661,900	97.94		
07		Трансфери од других нивоа власти					
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					
		Свега за Програм 11:	4,760,000	4,661,900	97.94		
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22,450,000	22,423,618	99.88	0	0
109	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	950,000	854,534	89.95	572,000	0 0.00
110	499	Стална резерва	4,350,000	0	0.00	0	0
111	499	Текућа резерва	8,618,000	0	0.00	0	0
		Иzvори финансирања за функцију 111:					
01		Приходи из буџета	36,368,000	23,278,152	64.01		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				572,000	0 0
		Функција 111:	36,368,000	23,278,152	64.01	572,000	0 0.00
		Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
01		Приходи из буџета	36,368,000	23,278,152	64.01		
13		Нераспоређени вишак прихода из				572,000	0 0

ранијих година

Свега за програмску активност 0602-0001:		36,368,000	23,278,152	64.01	572,000	0	0.00
Извори финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета	36,368,000	23,278,152	64.01			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0	572,000	0	0
Свега за Програм 15:		36,368,000	23,278,152	64.01	572,000	0	0.00
Извори финансирања за Главу 1:							
01	Приходи из буџета	454,823,000	264,195,084	58.08			
03	Социјални доприноси				3,000,000	26,138	0.87
06	Донације од међународних организација				30,000,000	29,141,350	97.14
07	Трансфери од других нивоа власти				17,192,000	12,188,624	70.90
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9,138,000	2,816,531	30.82
Свега за Главу 1:		454,823,000	264,195,084	58.08	59,430,000	44,172,643	74.32

4	2	СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ					
		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
	0602-0001	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>					
	<i>160</i>						
		112	421	Трошкови платног промета	1,005,000	1,004,357	99.93
		113	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	695,000	576,012	82.87
		114	511	Куповина стамбеног простора-израда техничке документације и изградња станова за ромску популацију	1,000	0	0.00
		114/1	541	Земљиште		954,000	951,492
						0	0
						954,000	951,492
							99.73
		Извори финансирања за функцију 160:					
		01		Приходи из буџета	1,701,000	1,580,369	92.90
		09		Примања од продаје нефинансијске		2,046,000	

		имовине							
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24,496,000	951,492	3.88	
Функција 160:			1,701,000	1,580,369	92.90	26,542,000	951,492	3.58	
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:									
01		Приходи из буџета	1,701,000	1,580,369	92.90				
09		Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24,496,000	951,492	3.88	
Свега за програмску активност 0602-0001:			1,701,000	1,580,369	92.90	26,542,000	951,492	3.58	
Извори финансирања за Програм 15:									
01		Приходи из буџета	1,701,000	1,580,369	92.90				
09		Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24,496,000	951,492	3.88	
Свега за Програм 15:			1,701,000	1,580,369	92.90	26,542,000	951,492	3.58	
Извори финансирања за Главу 2:									
01		Приходи из буџета	1,701,000	1,580,369	92.90				
09		Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24,496,000	951,492	3.88	
Свега за Главу 2:			1,701,000	1,580,369	92.90	26,542,000	951,492	3.58	
4	3	ДОНАЦИЈЕ							
	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
	1501-0002	ПА-Унапређење привредног амбијента							
	474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
	115	421	Стални трошкови	125,000	1,797	1.43	500,000	0	0.00
	116	422	Трошкови путовања	100,000	0	0.00	1,074,000	43,451	4.04
	117	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	0.00	8,979,000	1,236,925	13.77

118	424	Специјализоване услуге	310,000	30,000	9.67	500,000	0	0.00
119	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00
120	426	Материјал	375,000	0	0.00	1,712,000	0	0.00
120/1	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00	3,000	0	0.00
120/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	104,887	99.89			
121	511	Зграде и грађевински објекти	3,895,000	0	0.00	25,257,000	0	0.00
122	512	Машине и опрема	100,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 474:								
01		Приходи из буџета	6,110,000	136,684	2.23			
06		Донације од међународних организација				46,765,000	332,720	0.71
07		Трансфери од других нивоа власти				257,000	0	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,003,000	947,655	94.48
Функција 474:			6,110,000	136,684	2.23	48,025,000	1,280,375	2.67
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:								
01		Приходи из буџета	6,110,000	136,684	2.23			
06		Донације од међународних организација				46,765,000	332,720	0.71
07		Трансфери од других нивоа власти				257,000	0	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,003,000	947,655	94.48
Свега за програмску активност 1501-0002:			6,110,000	136,684	2.23	48,025,000	1,280,375	2.67
1501- П1	Пројекат: Лични ставови -заједничке одлуке							
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
123	421	Стални трошкови	0	0	0.00	11,000	0	0.00
123/1	422	Трошкови путовања	0	0	0.00	19,000	18,487	97.29
124	423	Услуге по уговору	0	0	0.00	1,565,000	589,541	37.67
125	426	Материјал	0	0	0.00	17,000	0	0.00
126	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00	750,000	0	0.00
127	512	Машине и опрема	0	0	0.00	250,000	0	0.00

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	0	0			
06	Донације од међународних организација			2,235,000	608,028	27.20
15	Неутрошена средства донација из претходних година			377,000	0	0.00
Функција 474:		0	0	2,612,000	608,028	23.28
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:						
01	Приходи из буџета	0	0			
06	Донације од међународних организација			2,235,000	608,028	27.20
15	Неутрошена средства донација из претходних година			377,000	0	
Свега за пројекат 1501-П1:		0	0	2,612,000	608,028	23.28
Извори финансирања за Програм 3:						
01	Приходи из буџета	6,110,000	136,684	2.23		
06	Донације од међународних организација			49,000,000	940,748	1.92
07	Трансфери од других нивоа власти			257,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,003,000	947,655	94.48
15	Неутрошена средства донација из претходних година			377,000	0	0.00
Свега за Програм 3:		6,110,000	136,684	2.23	50,637,000	1,888,403
Извори финансирања за Главу 3:						
01	Приходи из буџета	6,110,000	136,684	2.23		
06	Донације од међународних организација			49,000,000	940,748	1.92
07	Трансфери од других нивоа власти			257,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,003,000	947,655	94.48
15	Неутрошена средства донација из претходних година			377,000	0	0.00
Свега за Главу 3:		6,110,000	136,684	2.23	50,637,000	1,888,403

4	4	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-0007		ПА-Канцеларија за младе

860

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

128	422	Трошкови путовања	1,000	0	0.00	0	0	0.00
129	423	Услуге по уговору	241,000	239,400	99.33	35,000	35,000	100.00
130	424	Специјализоване услуге	10,000	0	0.00	0	0	0.00
131	426	Материјал	10,000	0	0.00	0	0	0.00
132	512	Машине и опрема	1,000	0	0.00	0	0	0.00

Извори финансирања за функцију 860:

01	Приходи из буџета	263,000	239,400	91.02				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				35,000	35,000	100.00	

Функција 860:	263,000	239,400	91.02	35,000	35,000	100.00		
----------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:

01	Приходи из буџета	263,000	239,400	91.02				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				35,000	35,000	100.00	

Свега за Програмску активност 0602-0007:	263,000	239,400	91.02	35,000	35,000	100.00		
---	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	263,000	239,400	91.02				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				35,000	35,000	100.00	

Свега за Програм 15:	263,000	239,400	91.02	35,000	35,000	100.00		
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Извори финансирања за Главу 4:

01	Приходи из буџета	263,000	239,400	91.02				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				35,000	35,000	100.00	

Свега за Главу 4:	263,000	239,400	91.02	35,000	35,000	100.00		
--------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

4 5

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
133	481		Дотације невладиним организацијама	30,000,000	29,966,535	99.88			
134	511		Зграде и грађевински објекти	5,000,000	3,101,515	62.03			
			Извори финансирања за функцију 810:						
	01		Приходи из буџета	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Функција 810:	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						
	01		Приходи из буџета	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Свега за Програмску активност 1301-0001:	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Извори финансирања за Програм 14:						
	01		Приходи из буџета	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Свега за Програм 14:	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Извори финансирања за Главу 5:						
	01		Приходи из буџета	35,000,000	33,068,050	94.48			
			Свега за Главу 5:	35,000,000	33,068,050	94.48			
4	6		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>						
	135	423	Услуге по уговору	200,000	0	0.00	273,000	0	0.00
	136	424	Специјализоване услуге	21,500,000	20,334,408	94.57	9,514,000	9,500,000	99.85
	137	425	Текуће поправке и одржавање	5,500,000	1,905,643	34.64	0	0	0.00
	138	426	Материјал	300,000	64,778	21.59	6,000	0	0.00
	139	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12,500,000	12,228,338	97.82	8,486,000	8,485,970	100.00
			Извори финансирања за функцију 560:						
	01		Приходи из буџета	40,000,000	34,533,167	86.33			

07	Трансфери од других нивоа власти				293,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,986,000	17,985,970	98.39
Функција 560:		40,000,000	34,533,167	86.33	18,279,000	17,985,970	98.39
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:							
01	Приходи из буџета	40,000,000	34,533,167	86.33			
07	Трансфери од других нивоа власти				293,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,986,000	17,985,970	98.39
Свега за Програмску активност 0401-0001:		40,000,000	34,533,167	86.33	18,279,000	17,985,970	98.39
Извори финансирања за Програм 6:							
01	Приходи из буџета	40,000,000	34,533,167	86.33			
07	Трансфери од других нивоа власти				293,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,986,000	17,985,970	98.39
Свега за Програм 6:		40,000,000	34,533,167	86.33	18,279,000	17,985,970	98.39
Извори финансирања за Главу 6:							
01	Приходи из буџета	40,000,000	34,533,167	86.33			
07	Трансфери од других нивоа власти				293,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,986,000	17,985,970	98.39
Свега за Главу 6:		40,000,000	34,533,167	86.33	18,279,000	17,985,970	98.39

4 7

**ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА****1801****ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА****1801-0001****ПА-Функционисање установа
примарне здравствене заштите**

740

Здравство

140	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,139,241	94.93
141	4641	Текуће поправке и одржавање	300,000	0	0.00
142	4642	Зграде и грађевински објекти	13,000,000	12,000,000	92.30

143	4641	Машине и опрема	200,000	200,000	100.00		
		Извори финансирања за функцију 740:					
	01	Приходи из буџета	14,700,000	13,339,241	90.74		
		Функција 740:	14,700,000	13,339,241	90.74		
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:					
	01	Приходи из буџета	14,700,000	13,339,241	90.74		
		Свега за Програмску активност 1801-0001:	14,700,000	13,339,241	90.74		
		Извори финансирања за Програм 12:					
	01	Приходи из буџета	14,700,000	13,339,241	90.74		
		Свега за Програм 12:	14,700,000	13,339,241	90.74		
		Извори финансирања за Главу 7:					
	01	Приходи из буџета	14,700,000	13,339,241	90.74		
		Свега за Главу 7:	14,700,000	13,339,241	90.74		

4	8	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
	0602-0002	ПА-Месне заједнице						
	<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>						
	144	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0.00	2,300,000	0	0.00
	145	412 Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00	330,000	0	0.00
	145/1	414 Социјална давања запосленима	0	0	0.00	106,000	0	0.00
	146	421 Стални трошкови	3,562,000	2,779,996	78.04	4,949,000	0	0.00
	147	423 Услуге по уговору	953,000	725,088	76.08	3,798,000	0	0.00
	148	424 Специјализоване услуге	729,000	551,754	75.68	1,450,000	0	0.00
	149	425 Текуће поправке и одржавање	571,000	193,700	33.92	40,223,000	0	0.00
	150	426 Материјал	2,038,000	1,169,700	57.39	1,955,000	0	0.00
	151	465 Остале дотације и трансфери	0	0	0.00	100,000	0	0.00
	152	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	66,000	25,520	38.66	207,000	0	0.00

153	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	844,000	833,976	98.81	110,000	0	0.00
154	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00	24,383,000	0	0.00
155	512	Машине и опрема	0	0	0.00	2,634,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	8,763,000	6,279,734	71.66			
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				76,154,000	0	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,391,000	0	0.00
Функција 160:			8,763,000	6,279,734	71.66	82,545,000	0	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:								
01		Приходи из буџета	8,763,000	6,279,734	71.66			
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				76,154,000	0	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,391,000	0	0.00
Свега за Програмску активност 0602-0002:			8,763,000	6,279,734	71.66	82,545,000	0	0.00
0602-0002		ПА-Месне заједнице						
	<i>620</i>	<i>Развој заједнице</i>						
156	424	Специјализоване услуге	1,300,000	982,389	75.56	0	0	0.00
157	425	Текуће поправке и одржавање	18,852,000	15,124,243	80.22	5,000,000	0	0.00
158	511	Зграде и грађевински објекти	31,000,000	19,681,814	63.49	0	0	0.00
159	512	Машине и опрема	2,864,000	2,856,827	99.75	0	0	0.00
159/1	515	Нематеријална имовина	35,000	34,950	99.85	0	0	0.00
160	541	Земљиште	935,000	0	0.00	0	0	0.00
Извори финансирања за функцију 620:								
01		Приходи из буџета	54,986,000	38,680,223	70.34			
07		Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0.00
Функција 620:			54,986,000	38,680,223	70.34	5,000,000	0	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:								

01	Приходи из буџета	54,986,000	38,680,223	70.34			
07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0.00
Свега за програмску активност 0602-0002:		54,986,000	38,680,223	70.34	5,000,000	0	0.00
Извори финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета	63,749,000	44,959,957	70.52			
07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				76,154,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,391,000	0	0.00
Свега за Програм 15:		63,749,000	44,959,957	70.52	87,545,000	0	0.00
Извори финансирања за Главу 8:							
01	Приходи из буџета	63,749,000	44,959,957	70.52			
07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				76,154,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,391,000	0	0.00
Свега за Главу 8:		63,749,000	44,959,957	70.52	87,545,000	0	0.00

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

161	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,964,000	5,395,778	90.47		
162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,104,000	965,844	87.48		
163	413	Накнаде у натури	20,000	0	0.00		
164	414	Социјална давања запосленима	1,398,000	1,278,268	91.43	10,000	0 0.00
165	415	Накнаде трошкова за запослене	285,000	257,991	90.52		

166	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	110,000	109,693	99.72			
167	421	Стални трошкови	606,000	506,268	83.54			
168	422	Трошкови путовања	120,000	17,735	14.78			
169	423	Услуге по уговору	155,000	105,617	68.14			
170	424	Специјализоване услуге	5,878,000	1,187,860	20.20			
171	425	Текуће поправке и одржавање	580,000	473,142	81.57			
172	426	Материјал	225,000	188,170	83.63			
173	465	Остале дотације и трансфери	700,000	614,285	87.75			
174	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00			
175	512	Машине и опрема	100,000	66,500	66.50			
176	515	Нематеријална имовина	10,000	0	0.00			
Извори финансирања за функцију 620:								
01		Приходи из буџета	17,256,000	11,167,151	64.71			
03		Социјални доприноси				10,000	0	0.00
Функција 620:			17,256,000	11,167,151	64.71	10,000	0	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001								
01		Приходи из буџета	17,256,000	11,167,151	64.71			
03		Социјални доприноси				10,000	0	0.00
Свега за Програмску активност 1101-0001:			17,256,000	11,167,151	64.71	10,000	0	0.00
Извори финансирања за Програм 1:								
01		Приходи из буџета	17,256,000	11,167,151				
03		Социјални доприноси				10,000	0	0.00
Свега за Програм 1:			17,256,000	11,167,151	64.71	10,000	0	0.00
Извори финансирања за Главу 9:								
01		Приходи из буџета	17,256,000	11,167,151				
03		Социјални доприноси				10,000	0	0.00
Свега за Главу 9:			17,256,000	11,167,151	64.71	10,000	0	0.00

1101**ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ****1101-0002**

620

**ПА-Уређивање грађевинског
земљишта***Развој заједнице*

177	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,420,000	6,500,913	77.20			
178	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,485,000	1,163,663	78.36			
179	413	Накнаде у натури	20,000	0	0.00			
180	414	Социјална давања запосленима	950,000	514,863	54.19	450,000	0	0.00
181	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00			
182	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	290,000	280,176	96.61			
183	421	Стални трошкови	46,030,000	44,371,850	96.39			
184	422	Трошкови путовања	100,000	26,562	26.56			
185	423	Услуге по уговору	1,130,000	797,565	70.58			
186	424	Специјализоване услуге	4,700,000	4,149,261	88.28			
187	425	Текуће поправке и одржавање	73,941,000	70,332,069	95.11	65,592,000	63,198,909	96.35
188	426	Материјал	975,000	461,516	47.33			
189	465	Остале дотације и трансфери	1,132,000	614,494	54.28			
190	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,050,000	641,451	61.09			
191	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,380,000	301,466	12.66			
192	512	Машине и опрема	1,900,000	1,554,772	81.83			
193	541	Земљиште	50,000	0	0.00			

Извори финансирања за функцију 620:**63,198,909**

01	Приходи из буџета	144,554,000	131,710,621	91.11			
03	Социјални доприноси				450,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				5,435,000	3,042,659	55.98
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				59,443,000	59,442,625	99.99
14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година				714,000	713,625	99.95

	Функција 620:	144,554,000	131,710,621	91.11	66,042,000	63,198,909	95.69	
	Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:							
01	Приходи из буџета	144,554,000	131,710,621	91.11				
03	Социјални доприноси				450,000	0	0.00	
07	Трансфери од других нивоа власти				5,435,000	3,042,659	55.98	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				59,443,000	59,442,625	100.00	
14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година				714,000	713,625	99.95	
	Свега за програмску активност 1101-0002:	144,554,000	131,710,621	91.11	66,042,000	63,198,909	95.69	
	Извори финансирања за Програм 1:							
01	Приходи из буџета	144,554,000	131,710,621	91.11				
03	Социјални доприноси				450,000	0	0.00	
07	Трансфери од других нивоа власти				5,435,000	3,042,659	55.98	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				59,443,000	59,442,625	100.00	
14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година				714,000	713,625	99.95	
	Свега за Програм 1:	144,554,000	131,710,621	91.11	66,042,000	63,198,909	95.69	
0701	ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0001	ПА-Управљање саобраћајном инфраструктуром							
<i>660</i>	<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>							
194	511	Зграде и грађевински објекти	49,650,000	36,912,372	74.34	0	0	0.00
		Извори финансирања за функцију 660:						
01		Приходи из буџета	49,650,000	36,912,372	74.34			
		Функција 660:	49,650,000	36,912,372	74.34			
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:						
01		Приходи из буџета	49,650,000	36,912,372	74.34			

		Свега за Програмску активност 0701-0001:		49,650,000	36,912,372	74.34			
0701-П1			Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић						
	660	<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>							
	195	511	Зграде и грађевински објекти	41,500,000	39,730,635	95.73			
		Извори финансирања за функцију 660:							
		01	Приходи из буџета	41,500,000	39,730,635	95.74			
		Функција 660:		41,500,000	39,730,635	95.74	0	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0701-П1:							
		01	Приходи из буџета	41,500,000	39,730,635				
		Свега за пројекат 0701-П1:		41,500,000	39,730,635	95.74			
		Извори финансирања за Програм 7:							
		01	Приходи из буџета	91,150,000	76,643,007	84.08			
		Свега за Програм 7:		91,150,000	76,643,007	84.08			
		Извори финансирања за Главу 10:							
		01	Приходи из буџета	235,704,000	208,353,628	88.39			
		03	Социјални доприноси		450,000		0	0.00	
		07	Трансфери од других нивоа власти		5,435,000		3,042,659	55.98	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		59,443,000		59,442,625	100.00	
		14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		714,000		713,625	99.95	
		Свега за Главу 10:		235,704,000	208,353,628	88.39	66,042,000	63,198,909	95.69
4	11	УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ							
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
	1201-0001	ПА-Функционисање локалних установа културе							
	820	<i>Услуге културе</i>							
	196	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30,848,000	29,334,988	95.09	0	0	0

197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,692,000	5,250,963	92.25	0	0	0
198	413	Накнадеу натури	125,000	0	0.00	14,000	0	0.00
199	414	Социјална давања запосленима	1,168,000	237,768	20.35	260,000	0	0.00
200	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	47,275	78.79	60,000	0	0.00
201	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	905,000	889,902	98.33	327,000	0	0.00
202	421	Стални трошкови	6,480,000	6,330,900	97.69	644,000	0	0.00
203	422	Трошкови путовања	190,000	114,478	60.25	888,000	462,000	52.03
204	423	Услуге по уговору	1,930,000	1,695,645	87.85	2,489,000	38,000	1.53
205	424	Специјализоване услуге	4,762,000	3,842,359	80.68	4,662,000	300,000	6.44
206	425	Текуће поправке и одржавање	610,000	326,896	53.59	612,000	0	0.00
207	426	Материјал	1,015,000	717,931	70.73	754,000	0	0.00
208	465	Остале дотације и трансфери	3,709,000	3,399,765	91.66	0	0	0.00
209	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0.00	1,000	0	0.00
210	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000	29,884	49.80	78,000	0	0.00
211	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000	0	0.00	146,000	0	0.00
211/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	29,207	97.35	0	0	0.00
212	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	4,000,000	72.72	1,495,000	500,000	33.44
213	512	Машине и опрема	1,562,000	966,215	61.85	2,347,000	500,000	21.30
214	515	Нематеријална имовина	930,000	711,779	76.53	641,000	0	0.00
215	523	Залихе робе за даљу продају	5,000	0	0.00	1,794,000	0	0.00
216	541	Земљиште	400,000	0	0.00	0	0	0.00
Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета	65,985,000	57,925,955	87.79			
03		Социјални доприноси				200,000	0	0.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника				12,436,000	0	0.00
06		Донације од међународних организација				563,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,137,000	1,800,000	57.38
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				324,000	0	0.00

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				552,000	0	0.00	
Функција 820:		65,985,000	57,925,955	87.79	17,212,000	1,800,000	10.46	
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:								
01	Приходи из буџета	65,985,000	57,925,955	87.79				
03	Социјални доприноси				200,000	0	0.00	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				12,436,000	0	0.00	
06	Донације од међународних организација				563,000	0	0	
07	Трансфери од других нивоа власти				3,137,000	1,800,000	57.38	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				324,000	0	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				552,000	0	0.00	
Свега за програмску активност 1201-0001:		65,985,000	57,925,955	87.79	17,212,000	1,800,000	10.46	
1201-П1	Пројекат: Мокрањчеви дани							
	820	<i>Услуге културе</i>						
217	424	Специјализоване услуге	4,000,000	3,864,277	96.60	6,826,000	1,800,000	26.37
Извори финансирања за функцију 820:								
01	Приходи из буџета	4,000,000	3,864,277	96.60				
04	Сопствени приходи буџетских корисника				600,000	0	0.00	
07	Трансфери од других нивоа власти				4,400,000	1,800,000	40.91	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,613,000	0	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				213,000	0	0.00	
Функција 820:		4,000,000	3,864,277	96.60	6,826,000	1,800,000	26.37	
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:								
01	Приходи из буџета	4,000,000	3,864,277	96.60				
04	Сопствени приходи буџетских корисника				600,000	0	0.00	
07	Трансфери од других нивоа власти				4,400,000	1,800,000	40.91	
08	Добровољни трансфери од физичких и				1,613,000	0	0.00	

	правних лица						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			213,000	0	0.00	
Свега за пројекат 1201-П1:		4,000,000	3,864,277	96.60	6,826,000	1,800,000	26.37
Извори финансирања за Програм 13:							
01	Приходи из буџета	69,985,000	61,790,232	88.29			
03	Социјални доприноси				200,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,036,000	0	0.00
06	Донације од међународних организација				563,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				7,537,000	3,600,000	47.76
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,937,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				765,000	0	0.00
Свега за Програм 13:		69,985,000	61,790,232	88.29	24,038,000	3,600,000	14.98
Извори финансирања за Главу 11:							
01	Приходи из буџета	69,985,000	61,790,232	88.29			
03	Социјални доприноси				200,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,036,000	0	0.00
06	Донације од међународних организација				563,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				7,537,000	3,600,000	47.76
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,937,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				765,000	0	0.00
Свега за Главу 11:		69,985,000	61,790,232	88.29	24,038,000	3,600,000	14.98

4 12

1502

1502-0002

473

218 411

219 412

**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
НЕГОТИН**

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ПА-Туристичка промоција

Туризам

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет

3,478,000 3,330,389 95.75

638,000 596,140 93.43

		послодавца						
220	413	Накнадеу натури	2,000	0	0.00			
221	414	Социјална давања запосленима	107,000	106,290	99.33			
222	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0.00			
223	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00	1,000	0	0.00
224	421	Стални трошкови	411,000	400,228	97.37	31,000	0	0.00
225	422	Трошкови путовања	199,000	198,444	99.72	184,000	0	0.00
226	423	Услуге по уговору	856,000	725,507	84.75	341,000	0	0.00
227	424	Специјализоване услуге	2,153,000	2,112,941	98.13	2,050,000	0	0.00
228	425	Текуће поправке и одржавање	68,000	44,820	65.91	10,000	0	0.00
229	426	Материјал	213,000	130,915	61.46	41,000	0	0.00
230	465	Остале дотације и трансфери	492,000	451,188	91.70	0	0	0.00
231	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	8,880	44.40	10,000	0	0.00
232	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00	1,000	0	0.00
233	511	Зграде и грађевински објекти	130,000	123,600	95.07	2,000,000	0	0.00
234	512	Машине и опрема	1,290,000	116,954	9.06	10,000	0	0.00
235	523	Залихе робе за даљу продају	1,000	0	0.00	150,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 473:								
01		Приходи из буџета	10,061,000	8,346,296	82.96			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				1,986,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				2,843,000	0	0.00
Функција 473:			10,061,000	8,346,296	82.96	4,829,000	0	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:								
01		Приходи из буџета	10,061,000	8,346,296	82.96			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				1,986,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				2,843,000	0	0.00
Свега за Програмску активност 1502-0002:			10,061,000	8,346,296	82.96	4,829,000	0	0.00
Извори финансирања за Програм 4:								

		01	Приходи из буџета	10,061,000	8,346,296	82.96		
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				1,986,000	0 0.00
		07	Трансфери од других нивоа власти				2,843,000	0 0.00
			Свега за Програм 4:	10,061,000	8,346,296	82.96	4,829,000	0 0.00
1502-П1			Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"					
	473		<i>Туризам</i>					
		236	424 Специјализоване услуге	2,233,000	2,202,596	98.63		
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходи из буџета	2,233,000	2,202,596	98.63		
			Функција 473:	2,233,000	2,202,596	98.63		
			Извори финансирања за пројекат 1502-П1:					
		01	Приходи из буџета	2,233,000	2,202,596	98.63		
			Свега за пројекат 1502-П1:	2,233,000	2,202,596	98.63		
1502-П2			Пројекат: Манифестација "Дан Дунава"					
	473		<i>Туризам</i>					
		237	424 Специјализоване услуге	361,000	358,871	99.41		
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходи из буџета	361,000	358,871	99.41		
			Функција 473:	361,000	358,871	99.41		
			Извори финансирања за пројекат 1502-П2:					
		01	Приходи из буџета	361,000	358,871	99.41		
			Свега за пројекат 1502-П2:	361,000	358,871	99.41		
1502-П3			Пројекат: Концерт посвећен Луису					
	473		<i>Туризам</i>					
		238	424 Специјализоване услуге	500,000	498,080	99.61		
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходи из буџета	500,000	498,080	99.61		

Функција 473:		500,000	498,080	99.61		
Извори финансирања за пројекат 1502-ПЗ:						
01	Приходи из буџета	500,000	498,080	99.61		
Свега за пројекат 1502-ПЗ:		500,000	498,080	99.61		
Извори финансирања за Програм 4:						
01	Приходи из буџета	13,155,000	11,405,843	86.70		
04	Сопствени приходи буџетских корисника					
07	Трансфери од других нивоа власти					
Свега за Програм 4:		13,155,000	11,405,843	86.70		
Извори финансирања за Главу 12:						
01	Приходи из буџета	13,155,000	11,405,843	86.70		
04	Сопствени приходи буџетских корисника					1,986,000
07	Трансфери од других нивоа власти					2,843,000
Свега за Главу 12:		13,155,000	11,405,843	86.70	4,829,000	

4	13	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"					
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
	2001-0001	ПА-Функционисање предшколских установа					
	<i>911</i>	<i>Предшколско образовање</i>					
	239	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45,677,000	45,504,165	99.62	
	240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,200,000	8,145,246	99.33	
	241	413	Накнаде у натури	0	0		280,000 0 0.00
	242	414	Социјална давања запосленима	1,475,000	1,184,085	80.27	1,170,000 0 0.00
	243	415	Накнаде трошкова за запослене	230,000	189,107	82.22	
	244	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	860,000	850,660	98.91	500,000 0 0.00
	245	421	Стални трошкови	3,823,000	2,185,313	57.16	3,600,000 0 0.00
	246	422	Трошкови путовања	0	0		496,000 0 0.00

247	423	Услуге по уговору	220,000	100,000	45.45	1,795,000	0	0.00
248	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.00	1,280,000	0	0.00
249	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0	0.00	2,400,000	0	0.00
250	426	Материјал	0	0	0.00	10,797,000	0	0.00
251	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00	459,000	0	0.00
252	465	Остале дотације и трансфери	4,403,000	3,489,585	79.25			
253	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000	0	0.00			
254	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0.00	50,000	0	0.00
255	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00	40,000	0	0.00
256	511	Зграде и грађевински објекти	4,100,000	0	0.00	22,693,000	0	0.00
257	512	Машине и опрема	50,000	0	0.00	655,000	0	0.00

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	69,619,000	61,648,161	88.55				
03	Социјални доприноси				970,000	0	0.00	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				20,500,000	0	0.00	
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00	
07	Трансфери од других нивоа власти				3,932,000	0	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,113,000	0	0.00	

Функција 911:

		69,619,000	61,648,161	88.55	46,215,000	0	0.00	
--	--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	----------	-------------	--

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

01	Приходи из буџета	69,619,000	61,648,161	88.55				
03	Социјални доприноси				970,000	0	0.00	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				20,500,000	0	0.00	
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00	
07	Трансфери од других нивоа власти				3,932,000	0	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,113,000	0	0.00	

Свега за програмску активност 2001-0001:

		69,619,000	61,648,161	88.55	46,215,000	0	0.00	
--	--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	----------	-------------	--

Извори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета	69,619,000	61,648,161	88.55			
03	Социјални доприноси				970,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				20,500,000	0	0.00
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				3,932,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,113,000	0	0.00
Свега за Програм 8:		69,619,000	61,648,161	88.55	46,215,000	0	0.00
Извори финансирања за Главу 13:							
01	Приходи из буџета	69,619,000	61,648,161	88.55			
03	Социјални доприноси				970,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника				20,500,000	0	0.00
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00
07	Трансфери од других нивоа власти				3,932,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,113,000	0	0.00
Свега за Главу 13:		69,619,000	61,648,161	88.55	46,215,000	0	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>					
	258	4631	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,077,000	3,076,643	99.98	
	259	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	553,000	550,719	99.58	
	260	4631	Накнаде трошкова за запослене	121,000	119,416	98.69	
	261	4631	Награде, бонуси и остали посебни расходи	130,000	94,150	72.42	
	262	4631	Стални трошкови	588,000	470,766	80.06	111,000 0 0.00
	263	4631	Трошкови путовања	0	0	0.00	56,000 0 0.00
	264	4631	Услуге по уговору	60,000	60,000	100.00	50,000 0 0.00
	265	4631	Текуће поправке и одржавање	5,000	0	0.00	97,000
	266	4631	Материјал	5,000	4,840	96.80	

267	4631	Остале дотације и трансфери	180,000	179,012	99.45			
268	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,084,000	4,068,604	99.62	3,190,000	3,189,200	99.97
268/1	4631	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	19,050	95.25			
269	4632	Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0.00	39,000		
270	4632	Машине и опрема	25,000	20,374	81.49	35,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 090:								
01		Приходи из буџета	8,948,000	8,663,574	96.82			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				200,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,378,000	3,189,200	94.41
Функција 090:			8,948,000	8,663,574	96.82	3,578,000	3,189,200	89.13
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:								
01		Приходи из буџета	8,948,000	8,663,574	96.82			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				200,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,378,000	3,189,200	94.41
Свега за Програмску активност 0901-0001:			8,948,000	8,663,574	96.82	3,578,000	3,189,200	89.13
Извори финансирања за Програм 11:								
01		Приходи из буџета	8,948,000	8,663,574				
04		Сопствени приходи буџетских корисника				200,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,378,000	3,189,200	94.41
Свега за Програм 11:			8,948,000	8,663,574	96.82	3,578,000	3,189,200	89.13
Извори финансирања за Главу 14:								
01		Приходи из буџета	8,948,000	8,663,574				
04		Сопствени приходи буџетских корисника				200,000	0	0.00
07		Трансфери од других нивоа власти				3,378,000	3,189,200	94.41
Свега за Главу 14:			8,948,000	8,663,574	96.82	3,578,000	3,189,200	89.13

4 15

2002

2002-0001

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ**

ПА- Функционисање основних школа

912		<i>Основно образовање</i>				
	271	422	Трошкови путовања	35,300,000	34,705,357	98.31
	272	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	58,624,000	45,240,131	77.17
	273	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	698,000	696,075	99.72
Извори финансирања за функцију 912:						
	01		Приходи из буџета	94,622,000	80,641,563	85.22
Функција 912:				94,622,000	80,641,563	85.22
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:						
	01		Приходи из буџета	94,622,000	80,641,563	85.22
Свега за програмску активност 2002-0001:				94,622,000	80,641,563	85.22

**2002-
П1**

ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња ограде на матичној школи

912		<i>Основно образовање</i>				
	274	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,998,000	1,699,323	85.05
Извори финансирања за функцију 912:						
	01		Приходи из буџета	1,998,000	1,699,323	85.05
Функција 912:				1,998,000	1,699,323	85.05
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:						
	01		Приходи из буџета	1,998,000	1,699,323	85.05
Свега за пројекат 2002-П1:				1,998,000	1,699,323	85.05

**2002-
П2**

ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-увођење видео надзора у новој фискултурној сали

912		<i>Основно образовање</i>				
	275	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000	489,000	97.80
Извори финансирања за функцију 912:						

01	Приходи из буџета	500,000	489,000	97.80
Функција 912:		500,000	489,000	97.80
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:				
01	Приходи из буџета	500,000	489,000	97.80
Свега за пројекат 2002-П2:		500,000	489,000	97.80
Извори финансирања за пројекат 2002-П1 и П2:				
01	Приходи из буџета	2,498,000	2,188,323	87,60
Свега за пројекат 2002-П1 и П2:		2,498,000	2,188,323	87,60

2002-П3

912

276 4632

ОШ "Вук Караџић" Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде

Основно образовање

Капитални трансфери осталим нивоима власти

3,474,000 2,329,944 67.06

Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 3,474,000 2,329,944 67.06

Функција 912: 3,474,000 2,329,944 67.06

Извори финансирања за пројекат 2002-П3:

01 Приходи из буџета 3,474,000 2,329,944 67.06

Свега за пројекат 2002-П3: 3,474,000 2,329,944 67.06

2002-П3/1

912

276/1 4632

ОШ "Вук Караџић" Неготин-пројектно планирање за замену столарије -Елаборат енергетске ефикасности и студија оправданости

Основно образовање

Капитални трансфери осталим нивоима власти

350,000

Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 350,000

Функција 912: 350,000

Извори финансирања за пројекат 2002-

			ПЗ/1:				
		01	Приходи из буџета	350,000			
			Свега за пројекат 2002-ПЗ/1:	350,000			
			Извори финансирања за пројекат 2002-ПЗ и ПЗ/1:				
		01	Приходи из буџета	3,824,000	2,329,944		
			Свега за пројекат 2002-ПЗ и ПЗ/1:	3,824,000	2,329,944		
2002-П4			ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова				
	912		<i>Основно образовање</i>				
		277	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,433,000	1,380,181	96.31
			Извори финансирања за функцију 912:				
		01	Приходи из буџета	1,433,000	1,380,181		96.31
			Функција 912:	1,433,000	1,380,181		96.31
			Извори финансирања за пројекат 2002-П4:				
		01	Приходи из буџета	1,433,000	1,380,181		96.31
			Свега за пројекат 2002-П4:	1,433,000	1,380,181		96.31
2002-П5			ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-увођење видео надзора				
	912		<i>Основно образовање</i>				
		278	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	407,000	407,000	100.00
			Извори финансирања за функцију 912:				
		01	Приходи из буџета	407,000	407,000		100.00
			Функција 912:	407,000	407,000		100.00
			Извори финансирања за пројекат 2002-П5:				
		01	Приходи из буџета	407,000	407,000		100.00
			Свега за пројекат 2002-П5:	407,000	407,000		100.00
			Извори финансирања за пројекат 2002-				

		П4 и П5:			
	01	Приходи из буџета	1,840,000	1,787,181	87,60
Свега за пројекат 2002-П4 и П5:			1,840,000	1,787,181	87,60
2002-П6	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-адаптација у згради школе - санитарни чвор				
912	<i>Основно образовање</i>				
	279	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,637,000	0 0.00
Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	1,637,000	0	0.00
Функција 912:			1,637,000	0	0.00
Извори финансирања за пројекат 2002-П6:					
	01	Приходи из буџета	1,637,000	0	0.00
Свега за пројекат 2002-П6:			1,637,000	0	0.00
2002-П7	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик - изградња шупе за огревно дрво у матичној школи				
912	<i>Основно образовање</i>				
	280	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	457,000	0 0.00
Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	457,000	0	0.00
Функција 912:			457,000	0	0.00
Извори финансирања за пројекат 2002-П7:					
	01	Приходи из буџета	457,000	0	0.00
Свега за пројекат 2002-П7:			457,000	0	0.00
2002-П8	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -набавка агрегата за потребе котларнице у матичној школи				
912	<i>Основно образовање</i>				
	281	4632	Капитални трансфери осталим нивоима	500,000	205,000 41.00

власти

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	500,000	205,000	41.00
----	-------------------	---------	---------	-------

	Функција 912:	500,000	205,000	41.00
--	----------------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П8:

01	Приходи из буџета	500,000	205,000	41.00
----	-------------------	---------	---------	-------

	Свега за пројекат 2002-П8:	500,000	205,000	41.00
--	-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

2002-П9

912

ОШ "Хајдук Вељко" Штубик - реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни

Основно образовање

282 4632

	Капитални трансфери осталим нивоима власти	206,000	0	0.00
--	--	---------	---	------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	206,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

	Функција 912:	206,000	0	0.00
--	----------------------	----------------	----------	-------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П9:

01	Приходи из буџета	206,000	0	0.00
----	-------------------	---------	---	------

	Свега за пројекат 2002-П9:	206,000	0	0.00
--	-----------------------------------	----------------	----------	-------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П7,П8 и П9:

01	Приходи из буџета	1,163,000	205,000	17,63
----	-------------------	-----------	---------	-------

	Свега за пројекат 2002-П7,П8 и П9:	1,163,000	205,000	17,63
--	---	------------------	----------------	--------------

2002-П10

912

ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац -инвестиционо одржавање зграде матичне школе

Основно образовање

283 4632

	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,507,000	2,857,314	81.47
--	--	-----------	-----------	-------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	3,507,000	2,857,314	81.47
----	-------------------	-----------	-----------	-------

			Функција 912:	3,507,000	2,857,314	81.47
			Извори финансирања за пројекат 2002-П10:			
		01	Приходи из буџета	3,507,000	2,857,314	81.47
			Свега за пројекат 2002-П10:	3,507,000	2,857,314	81.47
2002-П11			ОШ "Момчило Ранковић" Рајац - увођење видео надзора			
	912		<i>Основно образовање</i>			
		284 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	192,000	189,400	98.64
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	192,000	189,400	98.64
			Функција 912:	192,000	189,400	98.64
			Извори финансирања за пројекат 2002-П11:			
		01	Приходи из буџета	192,000	189,400	98.64
			Свега за пројекат 2002-П11:	192,000	189,400	98.64
2002-П12			ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница -школска ограда на кп. бр. 3776 КО Србово у Србову			
	912		<i>Основно образовање</i>			
		284/1 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	0	0.00
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	400,000	0	0.00
			Функција 912:	400,000	0	0.00
			Извори финансирања за пројекат 2002-П12:			
		01	Приходи из буџета	400,000	0	0.00
			Свега за пројекат 2002-П12:	400,000	0	0.00
2002-П13			ОШ "Бранислав Нушић" Уровица - реконструкција крова на школској згради			
	912		<i>Основно образовање</i>			

284/2	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 912:					
01		Приходи из буџета	1,000,000	0	0.00
Функција 912:			1,000,000	0	0.00
Извори финансирања за пројекат 2002-П13:					
01		Приходи из буџета	1,000,000	0	0.00
Свега за пројекат 2002-П13:			1,000,000	0	0.00
Извори финансирања за Програм 9:					
01		Приходи из буџета	110,683,000	90,198,725	81.49
Свега за Програм 9:			110,683,000	90,198,725	81.49
Извори финансирања за Главу 15:					
01		Приходи из буџета	110,683,000	90,198,725	81.49
Свега за Главу 15:			110,683,000	90,198,725	81.49
4	16	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	2003-0001	ПА-Функционисање средњих школа			
	<i>920</i>	<i>Средње образовање</i>			
285	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19,396,000	13,436,817	69.27
286	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	301,000	300,000	99.66
Извори финансирања за функцију 920:					
01		Приходи из буџета	19,697,000	13,736,817	69.74
Функција 920:			19,697,000	13,736,817	69.74
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:					
01		Приходи из буџета	19,697,000	13,736,817	69.74
Свега за програмску активност 2003-0001:			19,697,000	13,736,817	69.74

2003- П1	Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара				
920	<i>Средње образовање</i>				
287	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 920:					
	01	Приходи из буџета	1,000	0	0.00
Функција 920:			1,000	0	0.00
Извори финансирања за пројекат 2003-П1:					
	01	Приходи из буџета	1,000	0	0.00
Свега за пројекат 2003-П1:			1,000	0	0.00
2003- П2	Неготинска гимназија -опремање кабинета информатике рачунарима				
920	<i>Средње образовање</i>				
288	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,438,000	1,232,790	85.72
Извори финансирања за функцију 920:					
	01	Приходи из буџета	1,438,000	1,232,790	85.72
Функција 920:			1,438,000	1,232,790	85.72
Извори финансирања за пројекат 2003-П2:					
	01	Приходи из буџета	1,438,000	1,232,790	85.72
Свега за пројекат 2003-П2:			1,438,000	1,232,790	85.72
2003- П3	Неготинска гимназија -опремање кабинета информатике опремом за образовање				
920	<i>Средње образовање</i>				
289	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	0.00
Извори финансирања за функцију 920:					
	01	Приходи из буџета	1,000	0	0.00
Функција 920:			1,000	0	0.00

		Иzvори финансирања за пројекат 2003-П3:				
	01	Приходи из буџета	1,000	0	0.00	
		Свега за пројекат 2003-П3:	1,000	0	0.00	
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-П1,П2 и П3:				
	01	Приходи из буџета	1,440,000	1,232,790	17,63	
		Свега за пројекат 2002-П1,П2 и П3:	1,440,000	1,232,790	17,63	
2003-П4	Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -санација кровне конструкције и замена кровног покривача винског подрума и фискултурне сале					
	920	<i>Средње образовање</i>				
	290	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7,700,000	5,124,606	66.55
		Иzvори финансирања за функцију 920:				
	01	Приходи из буџета	7,700,000	5,124,606	66.55	
		Функција 920:	7,700,000	5,124,606	66.55	
		Иzvори финансирања за пројекат 2003-П4:				
	01	Приходи из буџета	7,700,000	5,124,606	66.55	
		Свега за пројекат 2003-П4:	7,700,000	5,124,606	66.55	
2003-П5	Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице					
	920	<i>Средње образовање</i>				
	291	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000,000	505,428	50.54
		Иzvори финансирања за функцију 920:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000	505,428	50.54	
		Функција 920:	1,000,000	505,428	50.54	
		Иzvори финансирања за пројекат 2003-П5:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000	505,428	50.54	

			Свега за пројекат 2003-П5:	1,000,000	505,428	50.54	
2003-П6			Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде, столарије и лимарије-праћење пројекта)				
	920		<i>Средње образовање</i>				
	292	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000	0	0.00	
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	300,000	0	0.00	
			Функција 920:	300,000	0	0.00	
			Извори финансирања за пројекат 2003-П6:				
		01	Приходи из буџета	300,000	0	0.00	
			Свега за пројекат 2003-П6:	300,000	0	0.00	
			Извори финансирања за Програм 10:				
		01	Приходи из буџета	30,137,000	20,599,641	68.35	
			Свега за Програм 10:	30,137,000	20,599,641	68.35	
			Извори финансирања за Главу 16:				
		01	Приходи из буџета	30,137,000	20,599,641	68.35	
			Свега за Главу 16:	30,137,000	20,599,641	68.35	
			Извори финансирања за Раздео 4:				
		01	Приходи из буџета	1,171,833,000	865,878,907	73.89	
		03	Социјални доприноси		4,630,000	26,138	0.56
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		35,722,000	0	0.00
		05	Донације од иностраних земаља		17,700,000	0	0.00
		06	Донације од међународних организација		79,563,000	30,082,098	37.81
		07	Трансфери од других нивоа власти		42,489,000	22,020,482	44.32
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		78,226,000	35,000	0.04
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине		2,046,000	0	0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из		125,713,000	82,144,274	67.88

	ранијих година						
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				714,000	713,625	99.95
15	Неутрошена средства донација из претходних година				377,000	0	0.00
	Свега за раздео 4:	1,171,833,000	865,878,907	73.89	387,180,000	135,021,617	34.87
УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ							
Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :							
01	Приходи из буџета	1,207,334,000	895,506,735	74.17			
03	Социјални доприноси				4,630,000	26,138	0.56
04	Сопствени приходи буџетских корисника				35,722,000	0	0.00
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	0	0.00
06	Донације од међународних организација				79,563,000	30,082,098	37.81
07	Трансфери од других нивоа власти				42,489,000	22,020,482	44.32
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				78,226,000	35,000	0.04
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				2,046,000	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				125,713,000	82,144,274	67.88
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				714,000	713,625	99.95
15	Неутрошена средства донација из претходних година				377,000	0	0.00
	Свега за Разделе 1,2,3 и 4:	1,207,334,000	895,506,735	74.17	387,180,000	135,021,617	34.87

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2016.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 (8/5x100)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	16.258	3.578	19.836	15.972	3.189	19.161	96,60
040	Породица и деца	7.310		7.310	7.309		7.309	99,99
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8.948	3.578	12526	8.663	3.189	11.852	94,62
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	311.716	120.759	432.475	249.148	17.203	266.351	61,59
111	Извршни и законодавни органи	74.902	3.618	78.520	57.569	3091	60.660	77,26
130	Опште услуге	194.095	8.054	202.149	156.946	26	156.972	77,66
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	12.469	109.087	121.556	9.860	14.086	23.946	19,70
170	Трансакције јавног дуга	30.250		30.250	24.773		24.773	81,90
200	ОДБРАНА	500		500				
220	Цивилна одбрана	500		500				
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	6.422		6.422	3.312		3.312	51,58
330	Судови	1.722		1.722				
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	4.700		4.700	3.312		3.312	70,47
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	55.005	73.224	128.229	43.463	16.869	60.332	47,06
421	Пољопривреда	35.740	17.758	53.498	31.920	12.140	44.060	82,36
473	Туризам	13.155	4.829	17.984	11.406	2.435	13.841	76,97
474	Вишенаменски развојни пројекти	6.110	50.637	56.747	137	2.294	2.431	4,29

500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.000	18.279	58.279	34.533	18.278	52.811	90,62
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	40.000	18.279	58.279	34533	18.278	52.811	90,62
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	436.546	101.052	537.598	260.221	92.340	346.561	64,47
620	Развој заједнице	344.896	71.052	415.948	183.258	63.199	246.457	59,26
640	Улична расвета	500	30.000	30.500	320	29.141	29.461	96,60
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	91.150		91.150	76.643		76.643	84,09
700	ЗДРАВСТВО	14.700		14.700	13.339		13.339	90,75
740	Услуге јавног здравства	14.700		14.700	13.339		13.339	90,75
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	114.248	24.073	138.321	101.697	14.336	116.033	83,89
810	Услуге рекреације и спорта	35.000		35.000	33.068		33.068	94,48
820	Услуге културе	69.985	24.038	94.023	61.790	14.336	76.126	80,97
830	Услуге емитовања и штампања	8.000		8.000	5.600		5.600	70,00
840	Верске и остале услуге заједнице	1.000		1.000	1.000		1.000	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	263	35	298	239	35	274	91,95
900	ОБРАЗОВАЊЕ	211.939	46.215	258.154	173.810	18.594	192.404	74,53
911	Предшколско образовање	69.619	46.215	115.834	61.636	18.594	80.230	69,27
912	Основно образовање	110.683		110.683	90.199		90.199	81,50
920	Средње образовање	30.137		30.137	20.600		20.600	68,36
980	Образовање неklasификовано на другом месту	1.500		1.500	1.375		1.375	91,67
	УКУПНО	1.207.334	378.180	1.585.514	895.495	180.809	1.076.304	67,89

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 2016.годину. Укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Неготин су 9.408.000,00 динара.

Током 2016. године утрошено је укупно 8.604.963,40 динара јавних прихода за финансирање Скупштине општине Неготин. Финансирање активности Скупштине општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи извршено за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	1.162.000,00	1.107.493,03	54.506,97	95,30
412	Социјални доприноси на терет послодавца	240.000,00	198.241,31	41.758,69	82,60
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0.00	1.000,00	0
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0.00	1.000,00	0
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	785.000,00	784.158,57	841,43	99,89
421	Стални трошкови	70.000,00	26.808,11	43.191,89	38,29
422	Трошкови путовања	100.000,00	1.050,00	98.950,00	1,05
423	Услуге по уговору	5.275.000,00	5.017.819,02	257.180,98	95,12
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0.00	1.000,00	0
426	Материјал	1.000.000,00	934.893,00	65.107,00	93,48
465	Остале дотације и трансфери	216.000,00	214.136,36	1.863,64	99,13
481	Дотације невладиним организацијама-Политичке	500.000,00	320.364,00	179.636,00	64,07
481	Дотације невладиним организацијама-Национални савет	50.000,00	0.00	50.000,00	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0.00	1.000,00	0
483	Новчане накнаде и пенали	1.000,00	0.00	1.000,00	0
	Свега:	9.403.000,00	8.604.963,40	798.036,60	91,51

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата секретара СО Неготин, као и припадајући расходи за социјалне доприносе на терет послодавца, у укупном износу 1.305.734,34 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи на име бонуса за државне празнике (Мајске награде и повеље) у износу 784.158,57 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи за телефон у укупном износу од 26.808,11 динара.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи председника Скупштине општине и секретара Скупштине општине, и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 1.050,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга штампања у износу 94.062,00 динара (рекламни материјал за Мајске свечаности), накнаде члановима комисија: Интерресорна комисија, Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за комунално стамбене послове, Комисија за буџет и финансије, Комисија за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за планове, Комисија за годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, Комисија за стипендирање и остале у укупном износу 1.570.045,73 динара, остале стручне услуге 3.050.633,59 динара (накнада председнику СО са припадајућим порезима и доприносима 598.101,24 динара, накнада заменику председника СО са припадајућим порезима и доприносима 284.810,16 динара и накнада одборницима СО са припадајућим порезима и доприносима 2.167.722,19 динара), угоститељске услуге 12.600,00 динара, репрезентацију у износу 244.417,57 динара, поклоне 11.250,00 динара и остале опште услуге (дизајн Мајске награде) у износу 34.810,13 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 5.017.819,02 динара, што чини 95,12% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 расходи се односи на канцеларијски материјал (набавку фотокопирног папира и тонера) у износу од 238.119,00 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 25.060,00 динара, за набавку горива (бензин) у износу од 650.000,00 динара и остали материјал за одржавање хигијене у износу од 21.714,00 динара. Извршење ове апропријације износи 93,48 % од одобрене или 934.893,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 214.136,36 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. Извршени расходи за дотације политичким странкама су у износу од 320.364,00 динара, односно 64,07 % од плана одобрене апропријације (ДС-22.769,00 динара, СПС-92.273,00 динара, ВДС-23.640,00 динара, СНС-136.847,00 динара и ЛДП-44.835,00 динара).

За финансирање Локалних избора, **функција 160** – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту у 2016.години планирана су средства од 5.000,00 динара. У току 2016.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 2016.годину. Укупно планирана средства су 24.371.000,00 динара. Током 2016. године утрошено је укупно 21.022.864,81 динар јавних прихода за финансирање Председника општине и Општинског већа општине Неготин.

Финансирање активности Председника општине са **функционалне класификације 111** - Извршни и законодавни органи од укупно планираних 18.795.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 16.649.609,12 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	3.050.000,00	3.039.333,30	10.666,70	99,65
412	Социјални доприноси на терет послодавца	564.000,00	544.040,66	19.959,34	96,46
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0	1.000,00	0
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0	1.000,00	0
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0	1.000,00	0
421	Стални трошкови	8.600.000,00	7.128.057,30	1.471.942,70	82,88
422	Трошкови путовања	150.000,00	129.898,30	20.101,70	86,59
423	Услуге по уговору	4.970.000,00	4.461.528,20	508.471,80	89,76
424	Специјализоване услуге	100.000,00	22.000,00	78.000,00	22,00
426	Материјал	950.000,00	918.801,60	31.198,40	96,71
465	Остале дотације и трансфери	406.000,00	405.949,76	50,24	99,98
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0	1.000,00	0
483	Новчане накнаде и пенали	1.000,00	0	1.000,00	0
	Свега:	18.795.000,00	16.649.609,12	2.145.390,88	88,58

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника општине, заменика председника и помоћника, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 3.583.373,96 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за трошкове банкарских услуга у износу од 999,99 динара, допринос за кориришћење вода у износу 7.073.186,40 динара и односи се на обавезу плаћања накнаде за одводњавање за 2016. 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 2,489.8228 ха утврђене одговарајућим решењем за 2016.годину и трошкове телефона у износу од 53.870,91 динара, што укупно чини износ од 7.128.057,30 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 82,88% плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству председника општине, заменика председника и помоћника и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 300,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 63.049,91 динар, остале трошкове за пословна путовања у земљи 7.804,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 26.793,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству 6.475,19 динара и остале трошкове за пословна путовања у иностранству 25.476,20 динара. Укупно извршени расходи чине 86,59% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 129.898,30 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име котизација за стручно саветовање (Југоинспект-23.Конференција о квалитету) у износу 23.400,00 динара, издаци за стручно образовање (чланарине СКГО, НАЛЕД, РАРИС) у износу од 1.857.268,60 динара, услуге штампања (рекламни материјал за Мајске свечаности) у износу 94.062,00 динара, услуге ревизије у износу од 228.000,00 динара, накнаде члановима комисија: Комисија за избеглице, Комисија за ујед паса, Комисија за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у износу 384.384,39 динара, угоститељске услуге 346.268,05 динара, репрезентацију у износу 551.789,16 динара, поклоне 603.156,00 динара и остале опште услуге (хватање паса луталица) у износу 373.200,00 динара. Укупни расходи апропријације услуге по уговору извршени су у износу од 4.461.528,20 динара, што чини 89,76% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуге културе (дочек Нове године) у износу од 22.000,00 динара, односно 22,00% одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала (тонери) у износу од 65.184,00,00 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 63.600,00 динара, за набавку горива (бензин) у износу од 773.508,00 динара и остали материјал за оджавање хигијене 16.509,60 динара. Извршење ове апропријације износи 96,71% од одобрене или 918.801,60 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 405.949,76 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 Општинског већа са **функционалне класификације 111** - Извршни и законодавни органи од укупно планираних 5.576.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 4.373.255,69 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	2.206.000,00	1.958.155,47	247.844,53	88,76
412	Социјални доприноси на терет послодавца	450.000,00	350.509,89	99.490,11	77,89
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0	1.000,00	0
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0	1.000,00	0
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	920.569,61	79.430,39	92,05
421	Стални трошкови	50.000,00	13.022,26	36.977,74	26,04
422	Трошкови путовања	100.000,00	23.241,98	76.758,02	23,24
423	Услуге по уговору	1.340.000,00	710.660,76	629.339,24	53,03
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0	1.000,00	0
426	Материјал	150.000,00	125.199,80	24.800,20	83,46
465	Остале дотације и трансфери	275.000,00	271.895,92	3.104,08	98,87
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0	1.000,00	0
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0	1.000,00	0
	Свега:	5.576.000,00	4.373.255,69	1.202.744,31	78,43

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата три члана Општинског већа на сталном раду у органима општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 2.308.665,36 динара.

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 (за период децембар-мај) у износу 920.569,61 динар, што чини 92,05% плана.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за трошкове телефона у износу од 13.022,26 динара, што чини 26,04% плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству чланова већа и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 1.950,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у

земљи у износу 4.468,23 динара, за остале трошкове за пословна путовања у земљи (путарина, паркинг) 5.575,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 4.999,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству 4.440,00 динара и остале трошкове за пословна путовања у иностранству (осигурање) 1.809,75 динара. Укупно извршени расходи чине 23,24% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 23.241,98 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на услуге штампања у износу 1.800,00 динара, накнаде члановима комисија и чланова Општинског већа (за период јун-новембар) у износу 708.860,76 динара, што чини 53,03% плана одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 710.660,76 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала (фотокопирни папир) у износу од 121.810,80 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 2.660,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 729,00 динара. Извршење ове апропријације износи 83,46 % од одобрене или 125.199,80 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 271.895,92 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.

Раздео 3 – Општински јавни правобранилац

Средства која су планирана у 2016. 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 2016. годину. Укупно планирана средства су 1.559.013.000,00 динара. Током 2016. године утрошено је укупно 1.046.804.000,00 динара прихода за финансирање Општинске управе општине Неготин (са индиректним корисницима).

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге, извршено у укупном износу од 156.972.332,12 динара од чега је на терет средстава буџета извршено 156.946.194,57 динара и на терет средстава из осталих извора 26.137,55 динара за следеће намене:

Функција 130		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	90.213.000,00	79.774.274,58	10.438.725,42	88,42
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.880.000,00	14.279.595,28	1.600.404,72	89,92
413	Накнаде у натури	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	10.809.000,00	6.405.561,95	4.403.438,05	59,26
415	Накнада трошкова за запослене	1.200.000,00	954.001,94	245.998,06	79,50
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	820.000,00	819.340,62	659,38	99,92
421	Стални трошкови	10.000.000,00	9.596.626,02	403.373,98	95,96
422	Трошкови путовања	800.000,00	404.846,09	395.153,91	50,60
423	Услуге по уговору	7.000.000,00	4.163.342,37	2.836.657,63	59,47
424	Специјализоване услуге	7.355.000,00	364.491,18	6.990.508,82	4,95
425	Текуће поправке и одржавање	6.232.000,00	1.137.723,21	5.094.276,79	18,25
426	Материјал	5.050.000,00	4.995.883,51	54.116,49	98,92
465	Остале дотације и трансфери	10.980.000,00	9.919.712,43	1.060.287,57	90,34
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.966.000,00	1.901.897,00	64.103,00	96,73
485	Накнада штете нанета од		122.828,48	7.171,52	94,48
511	Зграде и грађевински објекти	26.864.000,00	20.515.657,52	6.348.342,48	76,36
512	Машине и опрема	6.300.000,00	1.616.549,94	4.683.450,06	25,66
515	Нематеријална имовина	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Свега:	202.149.000,00	156.972.332,12	45.176.667,88	77,64

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 94.053.869,86 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за породилско боловање у износу 153.630,75 динара, боловање преко 30 дана (из средстава фонда) 26.137,55 динара, отпремнине приликом одласка у пензију (један радник) 122.558,00 динара, отпремнина приликом отпуштања с посла (десет радника) 5.909.910,65 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице у износу од 193.325,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 954.001,94 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за исплату јубиларних награда запослених износу од 819.340,62 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за провизију и банкарске услуге у износу од 46.087,16 динара, трошкове електричне енергије у износу 2.822.975,60 динара, набавке дрва за Месне канцеларије у износу

249.000,00 динара, набавke мазута за грејање у згради општине у износу 3.173.221,44 динара, трошкове централног грејања за пословни простор у ул.Б.Перића и за стан у ул. Г.П.Илића 75.182,00 динара, услуге водовода и канализације 311.543,86 динара, услугу дератизације у износу 14.400,00 динара, трошкове телефона у износу од 862.467,61 динар, интернета 506.851,89 динара, услуге мобилног телефона 642.888,44 динара, остале услуге комуникације (ИПТВ) 7.221,65 динара, ПТТ услуге 421.535,88 динара и осигурање имовине и запослених у износу од 463.250,49 динара, што укупно чини износ од 9.596.260,02 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 95,96 % плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи у износу од 27.975,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у износу од 14.352,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 70.714,09 динара, остале трошкове за службена путовања у земљи (паркинг,путарина) 148.629,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 55.246,00 динара, остале трошкове за пословна путовања у иностранство (осигурање, путарина) 15.250,00 динара и превоз средствима јавног превоза (путни трошкови курира МК) у износу од 72.680,00 динара. Укупно извршени расходи чине 50,60 % од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 404.846,09 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга превођења у износу 330.500,00 динара, остале административне услуге (привремено-повремени послови) у износу 1.163.923,32 динара, услуге за одржавање софтвера и рачунара 1.475.056,31 динар, издаци за стручно образовање запослених, котизације за семинаре и стручне испите у укупном износу од 285.934,00 динара, услуге штампања у износу 112.962,00 динара, услуге информисања јавности (објављивање огласа) 559.533,00 динара, угоститељске услуге 30.080,00 динара, репрезентацију у износу 135.017,28 динара, поклоне 20.880,00 динара и остале опште услуге (АИС-картице, израда кључева) у износу 49.456,46 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 4.163.342,37 динара, што чини 59,47% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи на име услуга здравственог прегледа запослених у износу од 8.971,00 динар, геодетске услуге у износу од 222.318,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 133.202,18 динара, што је укупно 364.491,18 динара и извршење 4,95 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на водоводу и канализацији у износу од 2.568,00 динара, централном грејању 30.958,64 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање објеката 166.116,54 динара, механичке, лимарске и остале поправке возила 727.870,03 динара, за поправку канцеларијског намештаја 1.000,00 динара, поправку рачунарске опреме 21.664,00 динара, опреме за домаћинство и угоститељство 7.076,00 динара, биротехничке опреме 139.670,00 динара, поправку уградне опреме 28.500,00 динара и поправку остале административне и моторне опреме (рачунска машина и тримерице) у износу од 12.300,00 динара, што у укупном износу чини извршење 18,25% одобрене апропријације, односно 1.137.723,21 динар.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 2.261.722,28 динара, расходи за униформу (котлар) и обућу (курири) у износу од 37.400,00 динара, расходи за стручну литературу и образовање запослених у износу од 939.226,65 динара, за набавку горива (бензин) и уља и мазива у износу од 757.087,80 динара, остали материјал за превозна средства (акумулатор, ауто-апотеке, пресвлаке) 86.905,49 динара, материјал за одржавање хигијене 472.037,80 динара и материјал за посебне намене (тагови за евиденцију, ауто гуме, новогодишње светлеће црево, улошци за печате, чаше, шоље и остало) у износу од 441.503,49 динара. Извршење ове апропријације износи 98,92 % од плана или 4.995.883,51 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 9.919.712,43 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 90.448,00 динара, осталих пореза 150,00 динара, републичке таксе 24.400,00 динара, општинске таксе за уређивање грађевинског земљишта по Уговору бр.418-3/2016-II/04 од 30.11.2016. године са ЈП за грађевинско земљиште Неготин ради изградње стамбеног објекта у ул. Пикијева бб у износу од 1.595.259,00 динара и трошкова судских такси у износу од 191.640,00 динара (вештачење у судском спору за зграду Републичке инспекције у Неготину и вештачење у спору са Тончев градњом д.о.о. Сурдулица) што је укупно 1.901.897,00 динара и 96,73 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 485 извршење се односи на трошкове за накнаду штете радницима Општинске управе за неискоришћен годишњи одмор због споразумног раскида радног односа и то у износу од 122.828,48 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (адаптација и топлификација зграде на тргу Ђ.Станојевића 2, замена дрвених врата на згради општине) у укупном износу од 20.480.657,52 динара и израду пројектне документације за видео надзор (у згради Општинске управе Неготин, Заводу за урбанистичко планирање Неготин, Локалној пореској администрацији и Служби за заштиту животне средине) у износу од 35.000,00 динара, што укупно износи 20.515.657,52 динара, односно 76,36% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку канцеларијског намештаја (плакари) у износу од 97.000,00 динара, уградне опреме (10 клима уређаја) 436.860,00 динара, рачунарске опреме и штампача (рачунара, рачунских машина, монитора) 616.476,00 динара, телефона (1 комад) 1.700,00 динара, електронске опреме (50% систем евиденције радника, 8 камера) 440.323,94 динара, фотографске опреме (фотоапарат) 11.990,00 динара и опреме за домаћинство (пећ за МК Милошево) 12.200,00 динара, што у укупном износу чини 1.616.549,94 динара извршења или 25,66 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 640-** Улична расвета, извршено је у укупном износу од 29.461.208,53 динара од чега је на терет средстава из буџета извршено у износу од 319.858,53 динара, а из средстава донације 29.141.350,00 динара.

Функција 640		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	53.000,00	52.060,00	940,00	98,22
423	Услуге по уговору	450.000,00	319.858,53	130.141,47	71,08
511	Зграде и грађевински објекти	29.997.000,00	29.089.290,00	29.089.290,	96,97
	Свега:	30.500.000,00	29.461.208,53	1.038.791,47	96,59

Пројекат „Замена светилки на постојећем систему јавне расвете на територији_Неготина“ је вредан 250.000,00 евра и представља награду освојену на организованом надметању општина источне Србије у области унапређења система наплате пореза.

Општина Неготин је потписала Уговор број 81192347 са Немачком агенцијом за међународну сарадњу (ГИЗ) за финансирање пројекта „Општински економски развој у источној Србији, Република Србија”. Циљ Пројекта кроз финансијску помоћ ГИЗ-а био је замена лампи на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин. Општина Неготин је са фирмом „МАНЕС” д.о.о. из Тополе потписала Уговор број 4042-1/2016-II/04 за набавку и уградњу светилки са лед сијалицама на територији општине Неготин у укупној вредности од 29.089.290,00 динара без ПДВ-а.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за провизију и банкарске услуге у укупном износу од 52.060,00 динара из средстава донације.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за штампање приручника-Замена светилки на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин у износу од 95.160,00 динара, исплаћена је накнада предавачима по уговорима (радионице) у износу од 147.980,64 динара, исплаћен је вршилац услуге надзора за радове на ЛЕД расвети у износу од 50.000,00 динара и трошкови репрезентације у износу од 26.717,89 динара. Укупни расходи ове економске класификације плаћени су из буџетских средстава и износе 319.858,53 динара, односно 71,08 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су расходи за набавку и уградњу светилки са лед сијалицама на територији општине Неготин из средстава донације у укупном износу од 29.089.290,00 динара, односно 96,97 % од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 2.000.000,00 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-запошљавање појединаца по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00.	0,00	100
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-самозапошљавање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100
	Свега:	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00

У оквиру апропријације економске класификације 464 планирана су средства за учешће Општине Неготин у финансирању и реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Неготин. Са Националном службом за запошљавање потписани су Споразуми о уређивању међусобних права и обавеза у

реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016.годину за програм стручне праксе и за субвенцију за самозапошљавање у укупном износу од 2.000.000,00 динара што чини 100% плана одобрених апропријација.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда, извршено је у укупном износу од 21.945.322,00 динара за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.500.000,00	20.816.065,00	2.683.935,00	88,57
481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	1.129.257,00	370.743,00	75,28
	Свега	25.000.000,00	21.945.322,00	3.054.678,00	87,78

На основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2016.години (“ Сл.лист општине Неготин” број 6/2016) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-02683/2016-09 од 31.03.2016.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2016.години („Сл.лист општине Неготин” број 8/2016) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 21.945.322,00 динара, односно 87,78% од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице, извршено је у укупном износу од 1.700.000,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	6.700.000,00	1.700.000,00	5.000.000,00	25,37
421	Стални трошкови	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Свега:	128.100.000,00	1.700.000,00	126.400.000,00	1,33

У оквиру апропријације економске класификације 451 пренета су средства у износу од 1.700.000,00 динара ЈКП „Бадњево“ Неготин на име субвенције за измирење месечних обавеза за две рате за даљински систем грејања добављачу „Топлинг-грејање” д.о.о. Наведена функционална класификација је реализована 25,37% одобрене апропријације. Остала средства планирана су ребалансом буџета од 30.11.2016. године код Јавног предузећа за грађевинско земљиште које после тог датума више није индиректни корисник буџета, али та средства нису реализована до краја године због тога што није отворен рачун на време да би се пренела средства и извршила плаћања за одређене намене.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања, извршено је у укупном износу од 5.600.094,34 динара за следеће намене:

Функција 830		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	7.960.000,00	5.560.096,34	2.399.903,66	69,85
481	Дотације невладиним организацијама	40.000,00	39.998,00	2,00	99,99
	Свега:	8.000.000,00	5.600.094,34	2.399.905,66	70,00

У оквиру апропријације економске класификације 423 пренета су средства у износу 5.430.000,00,40 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурсу), трошкови објаве интервјуа са председником Општине Неготин у часопису “Национална алијанса за економски развој” плаћено је 130.096,34 динара што је укупно 5.560.096,34 динара или 69,85% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 481 пренета су средства у износу од 39.998,00 динара удружењу „Егокулт” из Неготина са којим је Општина Неготин потписала уговор о суфинансирању пројекта у области јавног информисања.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 170** – Управљање јавним дугом, 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	2.250.000,00	1.304.358,98	945.641,02	57,97
444	Пратећи трошкови задуживања	3.000.000,00	2.536.946,91	463.053,09	84,56
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	25.000.000,00	20.931.993,70	4.068.006,30	83,72
	Свега	30.250.000,00	24.773.299,59	5.476.700,41	81,89

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 2016. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 67.378,30 динара, негативне курсне разлике у износу од 1.829.850,24 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 4.510.929,35 динара. Кредит је у 2016. години отплаћен у целости.

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 2016. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 860.571,57 динара, негативне курсне разлике у износу од 705.944,44 динара, казна за кашњење у износу од 1.152,23 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 9.777.775,91 динар. Преостали износ обавезе по овом кредиту износи 22.049.637,20 динара на дан 31.12.2016. 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 средства су обезбеђена 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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 232.778,39 динара и главница у износу од 3.701.228,22 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 3.294.182,41 динар на дан 31.12.2016. године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

2. Пројекат – Изградња 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 средства су обезбеђена 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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 46.168,68 динара и главница у износу од 878.150,18 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 636.149,36 динара на дан 31.12.2016.године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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 средства су обезбеђена 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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 19.199,68 динара и главница у износу од 581.684,07 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 89.023,21 динар на дан 31.12.2016.године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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 средства су обезбеђена 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 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 78.262,36 динара и главница у износу од 1.482.225,97 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 571.668,52 динара на дан 31.12.2016.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту је 30.01.2018.године.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040** – Породица и деца, извршено је у укупном износу од 7.309.166,00 динара за следеће намене:

Функција 040		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјелну заштиту из буџета	7.310.000,00	7.309.166,00	834,00	99,98

У оквиру апропријације економске класификације 472 исплаћивана је једнократна помоћ за новорођено дете у износу од 5.990.000,00 динара, матерински додатак незапосленој породици у износу од 575.000,00 динара, једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години у износу од 44.166,00 динара и једнократна новчана помоћ за вантелесну оплодњу у износу од 700.000,00 динара, што укупно износи 7.309.166,00 динара и чини 99,98 % извршења одобрене апропријације.

За финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 220** – Цивилна одбрана, у 2016. години није било извршења.

Функција 220		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
426	Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Свега:	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда– комасација Радужевац, извршено је у укупном износу од 28.576.263,99 динара за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	3.698.000,00	932.041,16	2.765.958,84	25,21
424	Специјализоване услуге	24.419.000,00	21.050.049,57	3.368.950,43	86,20
426	Материјал	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	366.000,00	132.041,14	233.958,86	36,08
511	Зграде и грађевински објекти	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Свега:	28.498.000,00	22.114.131,87	6.383.868,13	77,60

На функцији 421 – Пољопривреда - комасација Радужевац, планирана су средства у износу од 10.740.000,00 динара из буџета (01 извор финансирања), средства у износу од 16.192.000,00 динара из трансфера од других нивоа власти-средства од министарства/Управе за пољопривредно земљиште као (07 извор финансирања), средства у износу од 1.566.000,00 динара из вишка прихода – пренета неутрошена средства из претходне године (13 извор финансирања).

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи финансирање расхода за исплату накнаде чланова комисије за комасацију у износу од 932.041,16 динара (224.287,98 динара из средстава буџета и 707.753,18 из средстава министарства), што укупно чини 25,21% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи финансирање расхода за геодетске услуге и надзор за потребе комасације у износу 5.993.931,24 динара (2.636.771,35 динара из средстава буџета и 3.357.159,89 динара из средстава министарства) и остале специјализоване услуге (инвестициони радови на изради нових пољских путева-II фаза) у износу од 15.056.118,33 динара (7.059.654,56 динара из средстава буџета и 7.996.463,77 динара из средстава министарства), што укупно представља 86,20% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 132.041,14 динара (53.401,90 динара из буџета и 78.639,24 динара из пренетих неутрошених средстава из претходне године) и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

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	1.500.000,00	1.375.381,60	124.618,40	91,69
	Свега:	1.500.000,00	1.375.381,60	124.618,40	91,69

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за студентске стипендије у износу од 655.000,00 динара, ученичке награде и стипендије 662.000,00 динара, спортске награде у износу од 20.781,60 динара и једнократне помоћи за талентоване ученике у износу од 37.600,00 динара, што укупно представља 91,69% 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 1.000.000,00 динара за следеће намене:

Функција 840		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	Свега:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансиране су дотације верским заједницама по захтеву и то Српској Православној Црквеној општини у Неготину 150.000,00 динара на име суфинансирања за прославу Светог Саве, Српској Православној парохији у Јасеници 106.255,00 динара за фасадерско молерске радове на Храму у Јасеници, Српској Православној парохији у Малајници средства у износу од 500.130,00 динара за грађевинско занатске и електро радове на Храму у Малајници, Српској Православној парохији у Србову средства у износу од 243.615,00 динара за израду столарије на Храму у Србову. Укупно извршење апропријације је 1.000.000,00 динара или 100,00% 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 3.311.600,00 динара за следеће намене, а у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Неготин за 2016.годину:

Функција 360		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	500.000,00	364.400,00	135.600,00	72,88
511	Зграде и грејевински објекти	2.950.000,00	2.947.200,00	2.800,00	99,90
512	Машине и опрема	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	Свега:	4.700.000,00	3.311.600,00	1.388.400,00	70,46

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 у износу од 122.400,00 динара и за техничку контролу Пројекта за техничку регулацију саобраћаја по Уговору број: 404-13/2016-IV/04 плаћено је 242.000,00 динара, што чини 72,88% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за израду Пројекта техничке регулације саобраћаја у Неготину и то у износу од 2.947.200 динара, што чини 99,90% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 31.031.928,07 динара. Из буџетских средстава извршење је 27.940.051,57 динара, из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС средства у износу од 835.000,00 динара и из пренетих неутрошених наменских средстава из 2015.године 2.256.876,50 динара и то за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	12.000,00	6.737,50	5.262,50	56,15
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.294.000,00	3.090.710,00	203.290,00	93,83
481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00	3.936.329,24	63.670,76	98,40
481	Дотације невладиним организацијама	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.450.000,00	22.423.617,59	26.382,41	99,88
484	Накнада штете за повреде или штету настау услед	1.522.000,00	1.074.533,74	447.466,26	70,60
	Свега:	31.778.000,00	31.031.928,07	746.071,93	97,65

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи провизије и банкарских услуга у износу од 6.737,50 динара из пренетих неутрошених средстава (извор 13), што износи 56,15% планиране апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи намењени за економско оснаживање избеглица. На име једнократне помоћи избеглим лицима је исплаћено у укупном износу од 835.000,00 динара (07 извор финансирања), а за решавање стамбеног питања избеглих лица и помоћ у грађевинском материјалу утрошено је 2.030.139,00 динара средстава из наменског вишка прихода(13 извор финансирања) и 225.571,00 динара буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи за дотације невладиним организацијама-друштвеним организацијама, Црвеном крсту и удружењима по конкурсима на основу закључених Уговора за финансирање њихових активности и пројеката. За поменута удружења одобрена су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Укупно пренета средстава су 3.936.329,24 динара, што чини 98,40% извршења одобрене апропријације. За активности Црвеног крста одобрена су средства у износу од 500.000,00 динара, која су у потпуности и утрошена.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 22.423.617,59 динара или 97,88 % одобрене апропријације и то: расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за ујезде паса луталица у

износу од 20.480.150,06 динара и остале новчане казне по судским решењима на терет Општине Неготин у износу од 1.943.467,53 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 484 извршени су расходи из буџетских средстава у износу од 854.533,74 динара или 89,95% одобрене апропријације и то: за куповину хлорината и пијаће воде за МЗ Штубик у износу од 584.402,85 динара, за накнаду штете настале услед елементарних непогода у износу од 40.000,00 динара, за црпљење воде у Радујевцу у износу од 10.220,40 динара, трошкови спровођења ветеринарско-санитарних мера као превенција од заразних болести (вакцине, гориво) у износу од 99.910,49 динара, ДВД“Јабуковац” за набавку горива у износу од 120.000,00 динара. Са наменског подрачуна Општинска управа општине неготин-поплаве из неутрошених средстава из ранијих година (13 извор финансирања) исплаћене су једнократне помоћи физичким лицима за штету насталу услед поплава на територији општине Неготин у 2014. години.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 2.531.861,65 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	1.005.000,00	1.004.357,33	642,67	99,93
482	Порези, обавезне таксе и казне	695.000,00	576.011,92	118.988,08	82,87
511	Зграде и грејевински објекти	25.589.000,00	0,00	25.589.000,00	0,00
541	Набавка земљишта	954.000,00	951.492,40	2.507,60	92,40
	Свега:	28.243.000,00	2.531.861,65	25.711.138,35	8,96

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи на име трошкова платног промета рачуна извршења буџета у износу од 1.004.357,33 динара и 99,93% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за извршене обавезе плаћања пореза на додатну вредност а на име фактурисане закупнине за издат пословни простор Општине Неготин у укупном износу од 576.011,92 динара или 82,87 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 541 финансирани су издаци за куповину земљишта у КО Сиколе и КО Мала Каменица у износу од 951.492,40 динара из пренетих неутрошених средстава из ранијих година (13 извор финансирања).

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 474** – Вишенаменски развојни пројекти, извршено је у укупном износу од 2.395.087,51 динара од чега из буџетских средстава 136.684,14 динара, из средстава донације 943.748,11 динара и из неутрошених средстава из ранијих година 1.314.655,26 динара за следеће намене:

Функција		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
474					
421	Стални трошкови	636.000,00	1.796,87	634.203,13	0,28
422	Трошкови путовања	1.193.000,00	61.937,16	1.131.062,84	5,19
423	Услуге по уговору	11.544.000,00	2.193.466,21	9.350.533,79	19,00
424	Специјализоване услуге	810.000,00	30.000,00	2.635.000,00	3,70
425	Текуће поправке и одржавање	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
426	Материјал	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	105.000,00	104.887,27	112,73	99,89
511	Зграде и грађевински објекти	29.902.000,00	0,00	29.902.000,00	0,00
512	Машине и опрема	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00
	Свега:	56.747.000,00	2.395.087,51	54.351.912,49	4,22

Пројекат „Дунавска кућа меда“ који је финансирала Аустријска развојна агенција АДА.

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 01.01.2016. године је 29.004,84 динара, док је стање на девизном рачуну НБС 8.688.188,96 динара или 71.433,59 еура.

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга 500,00

На основу коначног Извештаја и захтева донатора, 28.01.2016. године извршен је повраћај неутрошених више пренетих средстава од 2.548,43 еура или 309.955,60 динара, док је буџету враћено на име предфинансирања 8.443.123,18 динара односно 68.885,16 еура (од чега су 64.889,82 динара – позитивне курсне разлике) са девизног рачуна и 28.504,84 динара са динарског рачуна.

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 01.01.2016. године је 0,00 динара, док је стање на девизном рачуну НБС 0,00 динара/0,00 еура.

Донатор је 22.03.2016. године на основу коначног Извештаја уплатио мање пренета средства која је општина предфинансирала од 9.661,15 еура или 1.186.528,34 динара.

Средства су утрошена на:

444100 – негативне курсне разлике 2.515,76

Средства у износу од 1.184.012,58 динара су 29.03.2016. године враћена буџету.

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 01.01.2016. године је 0,00 динара, док је на девизном рачуну НБС 56.007,42 еура или 6.811.964,07 динара.

Средства у износу од 6.864.723,06 динара (52.758,99 динара – позитивне курсне разлике) су 29.03.2016. године пренета на буџет на име предфинансирања.

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 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).

Стање на динарском рачуну Управе за трезор 01.01.2016. године је 376.713,44 динара.

Донатор је 30.03.2016. године пренео 859.449,50 динара.

Средства су утрошена на:

421100 - трошкови платног промета и банкарских услуга	66,00
422100 - трошкови службених путовања у земљи	18.486,48
423100 – административне услуге	9.900,00
423400 - услуге информисања	232.400,00
423500 - стручне услуге	293.007,60
423600 - услуге за домаћинство и угоститељство	24.240,00
423700 - репрезентација	288.171,77
423900 - остале опште услуге	108.225,00

Извршена је исплата накнаде за коришћење приватног возила у службене сврхе (трошкови превоза) тројици професора архитектуре из Новог Сада, Београда и Ниша а ради учешћа у раду жирија студентског конкурса у оквиру пројекта, у износу од 18.486,48 динара.

Купљена су 20 банера у износу од 14.400,00 динара. За штампу каталога и постера је пренето 218.000,00 динара.

Два професора архитектуре су исплаћена на име стручног ангажовања у пружању консултантских услуга (менторства) студентима Архитектонског факултета у вези конкурса за идејно урбанистичко – архитектонско решење туристичко информативног центра у оквиру комплекса Рајачких пивница у износу од 123.378,10 динара. Плаћен је дизајнер каталога и постера у износу од 98.629,50 динара. Плаћен је и мануел детерминације и валоризације постојеће вегетације на рајачким пивницама у износу од 71.000,00 динара.

Плаћен је ручак за учеснике жирија студентског конкурса у износу од 24.240,00 динара.

Средства у износу од 17.180,00 динара су утрошена за кетеринг учесника састанака и приликом доделе награда.

Купљена је компјутерска опрема као награда за прва места учесника на студентском конкурс за израду идејног урбанистичког – архитектонског решења за изградњу и уређење туристичко информативног у комплексу Рајачких пивница. Вредност опреме која је уручена као награда је 162.891,67 динара.

За превоз студијске групе од 31 учесника – студената до Рајачких пивница утрошено је 108.225,00 динара, а за њихов смештај 108.100,10 динара.

Неутрошена средства у износу од 261.666,09 динара враћена су донатору 26.12.2016. године.

Стање на динарском рачуну 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

Пројекат „Моја нова тета“ финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС. Вредност Пројекта је 1.150.708,00 динара, од чега Министарство учествује са 973.796,00 динара, док општина Неготин са 176.912,00 динара. Циљ Пројекта је помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју.

Министарство је 22.12.2015. године пренело свој део средстава.

У периоду 01.01.2016.-30.09.2016. године, потрошено је 947.655,26 динара, а средства су утрошена на:

422100 – трошкови службених путовања у земљи	43.450,68
423500 – стручне услуге	891.304,58
423700 – репрезентација	12.900,00

Пренета су средства за накнаду едукатора за обуку - едукацију неговатељица, као и осталих који су у контакту са децом са сметњама. Плаћена су три стручна лица у укупном износу од 77.541,08 динара. Такође је исплаћена и накнада за коришћење приватног возила у службене сврхе (трошкови превоза) у износу од 34.391,68 динара, стручним лицима која су вршила обуку, као и смештај у износу од 12.900,00 динара.

Четири неговатељице ангазоване на Пројекту за помоћ у кући породицама са дететом са сметњама у развоју је примило накнаду у укупном износу од 813.763,50 динара. На име трошкова превоза неговатељице која путује у село Буковче пренето је 9.059,00 динара.

Неутрошена средства из министарства на дан 31.12.2016. године налазе се на рачуну Извршење буџета Неготин и износе 26.140,74 динара.

Пројекат “Попис имовине“, 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). Вредност је 2.700,00 еура.

Донатор је пренео 332.720,46 динара и сва средства су утрошена за исплату накнада пописивачима.

Стање на рачуну на дан 31.12.2016. износе 0,00 динара.

Пројекат „Развој прекограничних активности у области културе и спорта“ у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Ученици ОШ “Вук Караџић“ из Неготина посетили су Турн Северин у суседној Румунији да би са својим вршњацима из Школе број 5 учествовали у заједничком културном програму и спортским сусретима. На тај начин потврдили су одрживост Пројекта који је реализован у општинама Дробета Турн Северин и Неготин. За ту намену плаћен је превоз 30.000,00 динара

Пројекат „Промоција туристичких атракција у пограничном региону“ у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Пројекат је се завршио 2014. године. Укупно утрошена средства на Пројекту износе 54.104,52 еура.

На основу налаза суперревизије захтевана је корекција Финансијског извештаја и повраћај новца донатору. Средства у износу од 844,48 еура односно 104.883,56 динара пренета су (враћена) донатору преко девизног рачуна НБС. На име инопровозије пренето је 864,75 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 860** – Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификоване на другом месту, односи се на Канцеларију за младе и извршено је у укупном износу од 274.400,00 динара за следеће намене:

Функција 860		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	276.000,00	274.400,00	1.600,00	99,42
424	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
426	Материјал	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
512	Машине и опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	298.000,00	274.400,00	23.600,00	92,08

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су следећи расходи: за предавања о екологији и заштити животне средине утрошена су буџетска средства у износу од 89.400,00 динара, за организацију рок фестивала (закуп простора и озвучења) утрошена су средства у износу од 35.000,00 динара и за угоститељске услуге поводом Дана Рома плаћено је из буџетских средстава 115.000,00 динара, а 35.000,00 из средстава донатора (“Elixir” Прахово).

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 810** – Услуге рекреације и спорта, извршено је у укупном износу од 33.068.049,85 динара за следеће намене:

Функција 810		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	29.966.535,38	33.464,62	99,88
511	Зграде и гређевински објекти	5.000.000,00	3.101.514,47	1.898.485,53	62,03
	Свега:	35.000.000,00	33.068.049,85	1.931.950,15	94,48

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 2016. години. У складу са донетим Програмом за ОФС-за клубове и спортске организације по МЗ пренето је 13.200.000,00 динара, за школски спорт пренето је 698.225,50 динара, за рекреативни спорт и манифестације 1.006.349.000,00 динара, за спортске објекте и терене (одржавање спортских објеката и терена и вођење пословних књига за спортске клубове по уговору) 3.600.000,00 динара, за редовне активности спортских клубова (исплату судијских трошкова, котизацију клубова, превоза селекција и остало) 9.170.000,00 динара и Спортском савезу општине Неготин за редован рад савеза (плате, трошкови телефона, канцеларијски материјал, трошкове путовања и друго) 2.291.960,88 динара, што укупно чини збир од 29.966.535,38 динара и 99,88% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за капитално одржавање спортских терена у ОШ “ Павле Илић Вељко” Прахово у износу од 2.597.495,14 динара и за израду кућица за резервне играче на стадиону у Неготину у износу од 504.019,33 динара, што укупно износи 3.101.514,47 динара, односно 62,03 % 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 52.811.102,18 динара за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	473.000,00	272.465,00	200.535,00	57,60
424	Специјализоване услуге	31.014.000,00	29.847.908,46	1.166.091,54	96,24
425	Текуће поправке и одржавање	5.500.000,00	1.905.642,66	3.594.357,34	34,64
426	Материјал	306.000,00	70.778,06	235.221,94	23,13
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	20.986.000,00	20.714.308,00	271.692,00	98,71
	Свега:	58.279.000,00	52.811.102,18	5.467.897,82	90,62

Општина Неготин склопила је уговор са Националном службом за запошљавање, Филијала Бор број 0608-10169-14/2016 од 05.05.2016.године ради спровођења јавног рада, у циљу ангажовања незапослених са евиденције Националне службе.Укупна наменска средства Националне службе за запошљавање пренета су Општини неготин у износу од 291.965,00 динара

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за исплату накнада лицима који су били ангажовани за јавни рад, у укупном износу од 272.465,00 динара из средстава Националне службе за запошљавање.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге превоза лица која су била ангажована у пројекту за спровођење Јавног рада у износу од 13.500,00 динара (07 извор финансирања), за услуге јавног здравља, инспекција и анализа воде по месним заједницама, контролу аерозагађења у износу од 398.903,00 динара, чишћење града

22.170.431,17 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 7.265.074,29 динара, што је укупно 29.435.505,46 динара, односно 96,24% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи комуналних услуга одржавања јавних зелених површина, приобаља и водотокова другог реда у 2016.години на територији месних заједница општине Неготин (Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016.год.) у износу од 1.905.642,66 динара, односно 34,64% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за канцеларијски материјал у износу од 1.900,00 динара, материјал за очување животне средине (обележавање Дана паркова, Дана заштите животне средине) 62.411,06 динара и остали материјал за посебне намене 6.467,00,00 динара, у укупном износу од 70.778,06 динара или 23,13% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име капиталних субвенција осталим јавним нефинансијским предузећима по захтеву ЈКП „Бадњево“ и то: за набавку мултифункционалног возила са подизном платформом средства у износу од 10.000.000,00 динара, за набавку возила-цистерне за одржавање канализационе мреже средства у износу од 7.776.000,00 динара и за набавку контејнера у износу од 2.938.308,00 динара, што укупно износи 20.714.308,00 динара 98,71% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Услуге јавног здравства, извршено је у укупном износу од 13.339.240,52 динара за следеће намене:

Функција 740		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.200.000,00	1.139.240,52	60.759,48	94,93
464	Дотације организацијама обавезног социјалног	13.500.000,00	12.200.000,00	1.300.000,00	90,37
	Свега:	14.700.000,00	13.339.240,52	1.360.759,48	90,74

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за остале медицинске услуге (мртвозорство) у износу од 1.139.240,52 динара и 94,93% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 464 финансирани су расходи за капиталне трансфере за набавку рачунарске опреме (20 монитора) у износу од 200.000,00 динара и за инвестиционе радове на реконструкцији крова Дома здравља у Неготину средства у износу од 12.000.000,00 динара а то је 90,37% 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 8.763.000,00 динара из средстава буџета и 82.545.00,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 6.280.000,00 динара из средстава буџета, што чини 71,66% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 13.135.000,00 динара из осталих извора што чини 15,92% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 1.470.000,00 динара из осталих извора, што чини 63,52 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 258.000,00 динара из осталих извора, што чини 78,19 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 105.000,00 динара из осталих извора, што чини 99,06 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 2.780.000,00 динара из средстава буџета, што чини 78,04 % одобрене апропријације и 2.749.000,00 из осталих извора, што чини 55,55% одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на трошкове платног промета у укупном износу од 184.000,00 динара, енергетске услуге 4.964.000,00 динара, комуналне услуге 145.000,00 динара, услуге комуникације 215.000,00 динара и трошкове осигурања 21.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 725.000,00 динара из средстава буџета, што чини 76,08 % одобрене апропријације и 1.410.000,00 из осталих извора, што чини 37,13 % одобрене апропријације. За компјутерске услуге укупно извршење је 11.000,00 динара, услуге информисања 45.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 102.000,00 динара, репрезентацију 820.000,00 динара и остале опште услуге 1.157.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 552.000,00 динара из средстава буџета, што чини 75,68 % укупно одобрене апропријације и 156.000,00 динара из осталих извора, што чини 10,76 % укупно одобрене апропријације. Наведи трошкови укупном износу чине услуге образовања, културе и спорта 33.000,00 динара, медицинске услуге 40.000,00 динара, геодетске услуге 532.000,00 динара и остале специјализоване услуге 103.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 194.000,00 динара из средстава буџета, што чини 33,92% одобрене апропријације и 4.430.000,00 из осталих извора, што чини 11,02% одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката (водоводу и канализацији, електричним инсталацијама и остало) у укупном износу од 4.604.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 20.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у износу од 1.170.000,00 динара из средстава буџета, што чини 57,39 % одобрене апропријације и 643.000,00 динара из осталих извора, што чини 32,89 % одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на набавку административног материјала у укупном износу од

90.000,00 динара, материјала за пољопривреду 36.000,00 динара, бензина и дизел горива (за потребе Савета МЗ и чишћење снега) 1.216.000,00 динара, материјала за очување животне средине 176.000,00 динара, материјала за спорт 10.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 4.000,00 динара и осталог материјала у износу од 281.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне у износу од 25.000,00 динара из средстава буџета, што чини 38,66% одобрене апропријације и 17.000,00 динара из осталих извора, што чини 8,22% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на обавезне таксе (накнада АПР-у за издавање услова-ЦЕОП) у укупном износу од 42.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 834.000,00 динара из средстава буџета, што чини 98,81% одобрене апропријације и то МЗ Јабуковац пренето је 794.000,00 динара за исплату новчаног потраживања ДОО”МОКПРОМЕТ” по судском решењу за извршене грађевинске радове и МЗ Шаркамен 40.000,00 динара за рефундацију трошкова таксе на захтев за заштиту права ДОО”Цветкова градња” Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Финансирање активности Месних заједница са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 54.986.000,00 динара из средстава буџета и 5.000.000,00 динара из осталих извора, а извршење је 38.680.222,94 динара из средстава буџета, што чини 70,34% извршења од укупно одобренних 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	Нематеријална имовина	УКУПНО
1.	МЗ Александровац		336.000,00	34.000,00	378.890,00		748.890,00
2.	МЗ Браћевац		397.017,00		204.000,00		601.017,00
3.	МЗ Брестовац				116.137,00		116.137,00
4.	МЗ Буковче	27.800,00	32.327,00	633.064,00	40.460,00		733.651,00
5.	МЗ Вељково		18.300,00	794.508,02			812.808,02
6.	МЗ Видровац	80.000,00	15.000,00	452.559,00	39.000,00		586.559,00
7.	МЗ Вратна		511.788,24	1.005.419,26			1.517.207,50
8.	МЗ Душљане	50.000,00		1.175.473,20			1.225.473,20
9.	МЗ Душановац		934.606,80		117.795,00		1.052.401,80
10.	МЗ Дидићи		487.520,00		12.800,00		500.320,00
11.	МЗ Јабуковац		290.023,32	3.162.178,82	28.890,00		3.481.092,14
12.	МЗ Јасеница		1.106.750,58				1.106.750,58
13.	МЗ Карбулово			571.380,40			571.380,40

14.	МЗ Кобишница		2.887.008,90	1.086.627,17	85.790,00		4.059.426,07
15.	МЗ Ковилово		969.081,76	619.534,00	127.900,00		1.716.515,76
16.	МЗ Мала Каменица						0
17.	МЗ Малајница		587.054,00				587.054,00
18.	МЗ Милошево		585.565,20	441.007,56			1.026.572,76
19.	МЗ Михајловац		210.000,00				210.000,00
20.	МЗ Мокрање	588.000,00	576.000,00	224.350,26			1.388.350,26
21.	МЗ Прахово			87.382,01	28.890,00		116.272,01
22.	МЗ Поповица		943.800,00	556.802,80			1.500.602,80
23.	МЗ Плавна		574.800,00		597.600,00		1.172.400,00
24.	МЗ Радујевац			1.087.736,14			1.087.736,14
25.	МЗ Рајац		27.147,60	1.792.789,00			1.819.936,60
26.	МЗ Рогљево		46.461,60				46.461,60
27.	МЗ Речка	40.000,00	600.628,91	597.600,00	112.510,00		1.350.738,91
28.	МЗ Самариновац			872.562,26			872.562,26
29.	МЗ Слатина		694.960,00	487.536,00			1.182.496,00
30.	МЗ Смедовац				48.990,00		48.990,00
31.	МЗ Србово			180.000,00			180.000,00
32.	МЗ Сиколе	148.089,00	444.342,00				592.431,00
33.	МЗ Тамнич				77.804,00		77.804,00
34.	МЗ Трњане			1.285.999,68	99.000,00		1.384.999,68
35.	МЗ Уровица	48.500,00	336.000,00		491.300,00		875.800,00
36.	МЗ Црномасница						0
37.	МЗ Чубра		585.600,00	498.736,55	114.990,00		1.199.326,55
38.	МЗ Шаркамен		267.720,00	2.034.567,90	73.301,00		2.375.588,90
39.	МЗ Штубик		658.740,00		60.780,00	34.950,00	754.470,00
	СВЕГА:	982.389,00	15.124.242,91	19.681.814,03	2.856.827,00	34.950,00	38.680.222,94

У оквиру апропријације економске класификације 424 – специјализоване услуге финансирани су расходи за специјализоване услуге у укупном износу од 982.389,00 динара, што чини 75,56% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на геодетске услуге (геодетско снимање и израду елабората и ситуационих планова за спортске терене, свлачионице, сеоског гробља) и остале специјализоване услуге (санацију корита реке у МЗ Мокрање).

У оквиру апропријације економске класификације 425 – текуће поправке и одржавање опреме финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 15.124.242,91 динар, што чини 80,22 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на радове на водоводу и канализацији (МЗ Брањевац, МЗ Вељково, МЗ Јабуковац, МЗ Јасеница, МЗ Ковилово, МЗ Рајац, МЗ Рогљево и МЗ Сиколе), поправку електричних инсталација (МЗ Буковче и МЗ Штубик), текуће поправке и одржавање осталих објеката (санација атарских путева-МЗ Александровац, МЗ Душановац, МЗ Ковилово, МЗ Малајница, МЗ Михајловац, МЗ Поповица, МЗ Плавна, МЗ Речка, МЗ Уровица, МЗ Чубра, МЗ Шаркамен, МЗ Штубик и МЗ Дидићи, поправке у просторијама Дома културе-МЗ Видровац, МЗ Душановац, МЗ Ковилово и МЗ Речка, поправке у просторијама Здравствене амбуланте-МЗ Брањевац, санација и поправка мостова-МЗ Мокрање и МЗ Шаркамен, чишћење канала и радови на одводу атмосферских вода-МЗ Душановац, МЗ Млајница, МЗ Слатина и МЗ Сиколе, поправку пута и израду насипа-МЗ Вратна, МЗ Кобишница, МЗ Ковилово, МЗ Милошево, МЗ Слатина и МЗ Сиколе).

У оквиру апропријације економске класификације 511-зграде и грађевински објекти финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 19.681.814,03 динара, што чини 63,49% извршења одобрене апропријације. Наведени издаци се односе на изградњу амбуланте (МЗ Поповица), изградњу канализационе мреже (МЗ Прахово), изградњу спортских и рекреационих објеката (МЗ Милошево-изградња чесме и платоа, МЗ Рајац-ограде школског дворишта), изградњу установа културе (МЗ Вратна-мокри чвор у Дому културе), капитално одржавање пословних зграда (МЗ Дупљане-санација зграде Месне заједнице, МЗ Јабуковац-столарија на објекту Месне заједнице, МЗ Радујевац-адаптација објекта Месне заједнице), капитално одржавање водовода (МЗ Вратна, МЗ Јабуковац, МЗ Ковилово и МЗ Србово), капитално одржавање спортских терена (МЗ Александровац, МЗ Буковче, МЗ Кобишница, МЗ Ковилово и МЗ Слатина), капитално одржавање установа културе (МЗ Буковче-прозори на Дому културе, МЗ Вељково-столарија на Дому културе, МЗ Видровац-санација Дома културе, МЗ Карбулово-столарија на Дому културе, МЗ Кобишница-столарија на Дому културе, МЗ Мокрање-електро инсталација у Дому културе, МЗ Рајац-просторије Дома културе, МЗ Речка-столарија на Дому културе, МЗ Самариновац-реконструкција Дома културе, МЗ Трњане-реконструкција Дома културе, МЗ Чубра-реконструкција Дома културе, МЗ Шаркамен-реконструкција Дома културе) и пројектну документацију (МЗ Рајац-пројекат електро инсталација на Рајачким пивницама).

У оквиру апропријације економске класификације 512-машине и опрема финансирани су издаци за машине и опрему у укупном износу од 2.856.827,00 динара, што чини 99,75% извршења одобрене апропријације. Наведени издаци се односе на набавку административне опреме (намештаја-МЗ Колвилово, МЗ Трњане и МЗ Шаркамен, уградне опреме/калорифера и клима уређаја-МЗ Видровац, МЗ Плавна и МЗ Шаркамен, рачунарске опреме-МЗ Александровац, МЗ Брестовац, МЗ Душановац, МЗ Јабуковац, МЗ Кобишница, МЗ Прахово и МЗ Штубик, опреме за домаћинство/пећи-МЗ Брањевац, МЗ Буковче, МЗ Ковилово, МЗ Речка и МЗ Дидићи, пољопривредне опреме/тримери-МЗ Тамнич, опреме за спорт-МЗ Уровица (дечије игралиште) и МЗ Чубра (сто за стони тенис), моторне опреме/косачице, моторне тестере-МЗ Брестовац, МЗ Буковче, МЗ Душановац, МЗ Кобишница, МЗ Речка, МЗ Смедовац, МЗ Тамнич и МЗ Чубра и монтиране опреме-МЗ Александровац (контејнери за фудбалски клуб)).

У оквиру апропријације економске класификације 515- нематеријална имовина финансирани су издаци за набавку компјутерског софтвера (Office 2016) у укупном износу од 34.950,00 динара, што чини 99,85% извршења одобрене апропријације за МЗ Штубик.

Финансирање активности **Завода за урбанистичко планирање и пројектовање са функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 17.266.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 11.167.151,29 динара, што чини 64,67% извршења од укупно одобрених апропријација.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 5.395.777,97 динара, што чини 90,47 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 965.844,25 динара, што чини 87,48% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 1.278.268,01 динара, што чини 90,78% одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на отпремнину приликом одласка у пензију једног радника у износу од 128.038,00 динара и отпремнина у случају отпуштања с посла два радника у износу од 1.150.230,01 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 257.990,95 динара, што чини 90,52% одобрене апропријације 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 у износу од 109.692,83 динара, што чини 99,72% одобрене апропријације и односе се на исплату јубиларне награде.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 506.267,82 динара, што чини 83,54% одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на трошкове платног промета у износу од 17.958,45 динара, услуге за електричну енергију 84.137,37 динара, централно грејање 249.498,07 динара, телефон и интернет 46.627,60 динара и осигурање опреме и запослених у износу од 108.046,33 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у укупном износу од 17.735,45 динара, што чини 14,78% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове службених путовања у земљи у износу од 11.040,00 динара и трошкова службених путовања у иностранство 6.695.45 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у укупном износу од 105.617,40 динара, што чини 68,14% одобрене апропријације. За услуге одржавања рачунара утрошено је 10.000,00 динара, издатке за стручне испите и остале издатке за стручно образовање (чланарине и лиценце) 50.000,00 динара, угоститељске услуге 21.295,00 динара, репрезентацију и поклоне 15.962,40 динара и остале опште услуге (укоричавање Службеног гласника РС) у износу од 8.360,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у укупно износу од 1.187.860,00 динара, што чини 20,20% одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на расходе за остале специјализоване услуге, и то за израду планске документације: Плана детаљне регулације комплекса „Рогљевачких пивница“ (уплата друге рате) у укупном износу од 199.500,00 динара, израду пројектне документациј: 1) Идејног решења за реконструкцију,

доградњу и надзиђивање визиторског центра на Стеванским ливадама на кп.бр.3919 КО Сиколе 1 у Сиколу, општина Неготин у укупном износу од 118.200,00 динара, 2) Пројекта громобранске инсталације зграде бр.10 Опште болнице – педијатрија, улица Бадњевска бр. 4, Неготин на кп.бр.1/1 КО Неготин у укупном износу од 40.000,00 динара, 3) Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу објекта летње позорнице П+0 на кп.бр.3297/4 КО Неготин у укупном износу од 60.000,00 динара, 4) Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу визиторског центра По+П+1+Пк на Стеванским ливадама на кп.бр.3919 КО Сиколе 1 у Сиколу, општина Неготин у укупном износу од 576.000,00 динара, 5) Пројектне документације која је саставни део ПЗИ пројекта за извођење радова за реконструкцију зграде бр.10 опште болнице – педијатрија, улица Бадњевска бр.4, Неготин у укупном износу од 20.000,00 динара, 6) Пројекта громобранске инсталације на објекту – комплекса Дома здравља у Неготину који је део пројекта за извођење радова на реконструкцији крова Дома здравља у Неготину у укупном износу од 42.200,00 динара, 7) Пројекта за извођење радова – Машински пројекат инсталације централног грејања за пословну зграду на кп.бр.226 КО Неготин на тргу Ђорђа Станојевића бр.2 у Неготину у укупном износу од 35.000,00 динара, 8) Пројекта електроенергетских инсталација јавне расвете за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова за дечије игралиште и спортски терен у насељу Милошевски пут на кп.бр.12940/1 КО Неготин у Неготину у укупном износу од 48.000,00 динара, 9) Техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу за изградњу спортског терена на кп.бр.5313 КО Шаркамен, општина Неготин у укупном износу од 24.000,00 динара, за издавање услова и сагласности и то: 1) Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за санацију објекта у улици Кнеза Михајла бр.12 у Неготину на кп.бр.972 КО Неготин у укупном износу од 22.500,00 динара, 2) Техничких услова на ММ и прикључку у објекту у улици Кнеза Михајла бр.12 у Неготину на кп.бр.972 КО Неготин (зграда локалне пореске администрације) у износу од 2.460,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 473.142,00 динара, што чини 81,57% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове радова на уређењу просторија у износу од 440.892,00 динара и поправке опреме 32.250,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 188.170,10 динара, што чини 83,63% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке канцеларијског материјала у износу од 130.580,40 динара, стручне литературе за редовне потребе запослених 36.147,22 динара, средстава и инвентара за хигијену у износу од 16.722,48 динара и материјала за посебне намене 4.720,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 614.284,51 динара, што чини 87,75% 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 66.500,00 динара, што чини 66,50 % одобрене апропријације, за набавку рачунарске опреме, тј. меморије од 2 GB у износу од 3.500,00 динара и електронске опреме, тј. фотокопирног апарата у износу од 63.000,00 динара.

Финансирање активности Јавног предузећа за грађевинско земљиште са функционалне класификације 620 – Развој заједнице планирано је у износу од 144.544.000,00 динара из средстава буџета и 66.042.000,00 динара из осталих извора,

а извршено је у износу од 131.710.620,78 динара, што чини 91,11% одобрених буџетских средстава и 63.198.909,00 динара из осталих извора, што чини 95,69% одобрених средстава из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 6.500.912,90 динара, што чини 77,20 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.163.663,36 динара, што чини 78,36 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи) у износу од 514.863,00 динара, што чини 54,19% 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 280.176,00 динара, што чини 96,61 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 44.371.849,84 динара, што чини 96,39 % одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 550.616,00 динара, енергетске услуге 43.561.037,05 динара (од тога јавна расвета 43.161.196,27 динара), комуналне услуге 133.988,29 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 101.644,50 динара и осигурања 24.564,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 26.562,0000 динара, што чини 26,56 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 797.565,20 динара, што чини 70,58 % одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе на компјутерске услуге у износу 58.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара, услуге информисања (објављивање тендера и огласа) 486.139,50 динара, стручне услуге (услуге ревизије и адвокатске услуге) 225.460,00 динара, репрезентација 6.365,70 динара и остале опште услуге 14.100,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 4.149.261,00 динара, што чини 88,28 % одобрене буџетских средстава. Трошкови се односе на услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (услуге очувања животне средине-третирање комараца 2.062.000,00 динара и геодетске услуге 2.087.261,00 динара).

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 70.332.068,45 динара из средстава буџета, што чини 95,11% одобрене апропријације, 63.198.909,00 динара из осталих извора (из средстава републике 3.042.658,74 динара), што чини 96,35% планираних средстава. За текуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 122.368.377,83 динара (зимско одржавање путева и улица 7.482.603,58 динара, одржавање путева и улица 54.593.786,54 динара, одржавање путних прелаза на територији општине Неготин 1.774.184,53 динара, непредвиђене и хитне поправке у граду и на територији општине Неготин 2.689.023,16 динара, ревитализацију општинских путева 45.163.892,04 динара, одржавање пољских путева 10.664.887,98 динара) и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 11.162.599,62 динара (поправке и одржавање возила 11.696,00 динара, одржавање јавне расвете 11.109.933,62 динара и поправке административне опреме 40.970,00 динара).

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 461.516,11 динара, што чини 47,33% извршења одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе на набавку

административног материјала у износу од 157.063,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 95.700,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 192.068,21 динара, материјал за одржавање хигијене 5.242,50 динара и алата и инвентара 11.442, 40 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у износу од 614.493,74 динара, што чини 54,28% одобрене апропријације буџетских средстава 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 износу од 641.451,08 динара, што чини 61,09% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на обавезу плаћања ПДВ-а у износу од 73.200,00 динара, регистрацију возила 24.368,00 динара и остале обавезне таксе 543.883,08 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу суда у износу од 301.466,10 динара, што чини 12,66% одобрене апропријације буџетских средстава и односе на исплату по судским пресудама ЗПР.2503/2015 и 1.П-776/15.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 1.554.772,00 динара, што чини 81,83 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку аутомобила Лада 1.222.800,00 динара, канцеларијског намештаја 199.500,00 динара и рачунарске опреме 132.472,00 динара.

Финансирање активности Јавног предузећа за грађевинско земљиште са **функционалне класификације 660** – Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту планирано је у износу од 91.150.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 76.643.006,77 динара, што чини 84,08% извршења од укупно одобрених апропријација.

Наведени послови финансирани су са економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, и то: наставак изградње канализације 4.740.716,72 динара, наставак изградње расвете од Лукоил пумпе до Енолошке станице 499.435,50 динара, наставак реконструкције Зелене пијаце (технички преглед радова) 193.379,00 динара, реконструкција бетонског канал за одвод атмосферске воде у насељу Борска 7.285.016,80 динара, реконструкција моста у Чубри 7.828.091,16 динара, реконструкција моста у Трњану 3.727.690,68 динара, реконструкција кишног канала и израда тротоара у насељу Радујевачки пут 9.523.693,61 динар, реконструкција улице Ј.Чакширановића, део Б.Радичевића, И.Костића, део Б.Перића до улице Б.Радичевића до Даничићеве, део улице Браће Југовића од Б.Радичевића до Даничићеве 1.092.276,48 динара, реконструкција дечијег игралишта на спортском терену у насељу Борска 86.352,00 динара, реконструкција улице Стефаније Михајловић 39.730.634,82 динара и израда пројектне документације 1.935.720,00 динара.

Финансирање активности **Установа културе** са **функционалне класификације 820** – Установе у култури планирано је у износу од 69.985.000,00 динара из средстава буџета и 24.038.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 61.790.231,76 динара из средстава буџета, што чини 88,29% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 14.336.000,00 динара из осталих извора, што чини 59,64 % извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

Финансирање активности Дома културе”Стеван Мокрањац” планирано је у износу од 28.493.000,00 динара из средстава буџета и 11.750.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 25.484.926,36 динара из средстава буџета, што чини 89,44% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 7.613.000,00 динара из осталих извора, што чини 64,79% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 9.348.634,62 динара, што чини 93,30 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.673.405,63 динара, што чини 91,74 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (отпремнина приликом одласка у пензију) у износу од 225.767,67 динара, што чини 63,59 % 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 400.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 4.064.954,83 динара, што чини 97,48% одобрене апропријације буџетских средстава и 143.000,00 динара из осталих извора, што чини 51,07% извршења одобрене апропријација из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 80.000,00 динара, енергетске услуге 3.045.000,00 динара, комуналне услуге 555.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 384.000,00 динара и осигурање запослених и опреме 144.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 11.725,00 динара, што чини 16,75 % одобрене апропријације буџетских средстава и 31.000,00 динара из осталих извора, што чини 62,00% извршења одобрене апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 661.473,72 динара, што чини 93,16% одобрене апропријације буџетских средстава и 92.000,00 динара из осталих извора, што чини 65,71% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 518.000,00 динара, услуге информисања 235.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 7.459.984,46 динара, што чини 90,84% одобрене апропријације буџетских средстава и 6.515.000,00 динара из осталих извора (3.100.000,00 динара из средстава републике), што чини 69,71% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге културе: организацију 51.фестивала “Мокрањчеви дани” у износу од 3.864.277,20 динара из буџетских средстава, 1.800.000,00 динара из републичких средстава и 1.681.000,00 динара из осталих извора, као и осталих програмских активности (ликовна, музичка, позоришна, аматерска и остале делатности) у износу од 3.595.707,26 динара из буџетских средстава, 1.300.000,00 динара из републичких средстава и 1.734.000,00 динара из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 154.499,00 динара, што чини 61,80% одобрене апропријације буџетских средстава и 57.000,00 динара из осталих извора, што чини 19,00% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 58.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 153.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 230.473,48 динара, што чини 46,09% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 46.000,00 динара из осталих извора, што чини 24,21% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 31.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 63.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 101.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 29.000,00 динара и алата и инвентара 53.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 851.727,49 динара, што чини 87,80% одобрене апропријације буџетских средстава 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 износу од 24.956,00 динара, што чини 83,18% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на регистрацију возила.

У оквиру апропријације економске класификације 485 финансирани су расходи за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 29.206,86 динара, што чини 97,35% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду за неискоришћен годишњи одмор.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 348.117,60 динара, што чини 39,78 % одобрене апропријације буџетских средстава и 716.000,00 динара из осталих извора, што чини 92,51% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме.

Финансирање активности Народне библиотеке "Доситеј Новаковић" планирано је у износу од 17.119.000,00 динара из средстава буџета и 4.208.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 14.569.664,28 динара из средстава буџета што чини 85,11% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 1.717.000,00 динара из осталих извора, што чини 40,80% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 9.009.992,69 динара, што чини 99,31 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.612.788,64 динара, што чини 98,10% 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 201.851,86 динара, што чини 98,46% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 1.279.839,62 динара, што чини 99,21% одобрене апропријације буџетских средстава и 36.000,00 динара из осталих извора, што чини 65,45% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 38.000,00 динара, енергетске услуге 859.000,00 динара, комуналне услуге 147.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 149.000,00 динара и трошкове осигурања 23.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 71.000,00 динара, што чини 88,69 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 332.327,42 динара, што чини 85,21% одобрене апропријације буџетских средстава и 299.000,00 динара из осталих извора, што чини 58,28% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на компјутерске услуге 12.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 133.000,00 динара, услуге информисања (штампа часописа, публикација) 296.000,00 динара, стручне услуге 29.000,00 динара, угоститељске услуге 67.000,00,00 динара, репрезентацију 63.000,00 динара и остале опште услуге 31.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 56.900,00 динара, што чини 40,64% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе на услуге културе: гостовање писаца Драгана Великића и Градимира Стојковића и промоција књиге “Урнебесна физика” Светислава Пауновића.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 24.328,00 динара, што чини 24,32% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.000,00 динара из осталих извора, што чини 1,25% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 21.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 4.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у износу од 194.580,56 динара, што чини 97,29 % извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 39.000,00 динара из осталих извора, што чини 30,95% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 40.000,00 динара, материјала за културу (дневне штампе и часописа) 138.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 41.000,00 динара и алата и инвентара 15.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 1.164.109,68 динара, што чини 94,41% 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 износу од 4.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 23,53% одобрене апропријације из осталих извора .

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 17.002,74 динара, што чини 77,28 % одобрене апропријације буџетских средстава и 42.000,00 динара из осталих извора, што чини 9,91% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме 44.000,00 динара и опреме за културу 15.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за набавку нематеријалне имовине у износу од 604.989,51 динара, што чини 75,62 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку књига за библиотеку.

Финансирање активности Музеја Крајине планирано је у износу од 15.231.000,00 динара из средстава буџета и 4.814.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 13.798.290,52 динара из средстава буџета, што чини 90,59% извршења од укупно одобренних буџетских средстава и 3.653.000,00 динара из осталих извора, што чини 75,88% извршења од укупно планираних апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 6.239.785,76 динара, што чини 97,07 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.116.921,67 динара, што чини 89,21 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у износу од 47.274,80 динара, што чини 81,50% 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 88.050,08 динара, што чини 88,05% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 624.824,52 динара, што чини 96,12% одобрене апропријације буџетских средстава и 31.000,00 динара из осталих извора, што чини 33,70% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 36.000,00 динара, енергетске услуге 290.000,00 динара, комуналне услуге 62.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 171.000,00 динара и трошкове осигурање запослених и опреме 96.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 19.809,00 динара, што чини 99,04 % одобрене апропријације буџетских средстава и 624.000,00 динара из осталих извора (462.000,00 динара из средстава републике за дневнице археолога на Пројекту “Рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова”), што чини 97,20% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 137.087,93 динара, што чини 76,16% одобрене апропријације буџетских средстава и 599.000,00 динара из осталих извора (38.000,00 динара из средстава републике за смештај археолога на Пројекту “Рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова”), што чини 90,21% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге 16.000,00 динара, компјутерске услуге у износу од 45.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 12.000,00 динара, услуге информисања 413.000,00 динара (штампа каталога, брошура, књиге “Музејска заоставштина Стевана Мокрањца”), стручне услуге 47.000,00 динара, услуге прања и угоститељске услуге 88.000,00 динара, репрезентација 125.000,00 динара и остале опште услуге 1.000,00 динара).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 189.752,00 динара, што чини 47,43% одобрене апропријације буџетских средстава и 361.000,00 динара из из осталих извора, што чини 64,12% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге културе у износу од 525.000,00 динара: конзервација предмета музеја, наставак радова на археолошком локалитету Врело – Шаркамен, израда кодова за музејске збирке) и геодетске услуге 26.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 132.2016,00 динара, што чини 62,95% одобрене апропријације буџетских средстава и 19.000,00 динара из из осталих извора, што чини 10,86% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 139.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 12.000,00,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 158.863,18 динара, што чини 84,05% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 264.000,00 динара из из осталих извора, што чини

97,42% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 126.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 203.000,00 динара, материјала за културу 4.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 23.000,00 динара и алата и инвентара 66.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 750.825,58 динара, што чини 96,13% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 7.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 35,00% одобрене апропријације из осталих извора .

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 135.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора и односи се на исплату по судској пресуди за мобинг.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 4.000.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава и 770.000,00 динара из осталих извора (500.000,00 динара из средстава републике), што чини 90,06% одобрене апропријације из осталих извора и то за капитално одржавање зграда и објеката 4.410.000,00 динара (реконструкција носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца са надзором и радови на реконструкцији електричних инсталација у Музеју Крајине) и пројектно планирање 360.000,00 динара (израда техничке документације за Пројекат реконструкција носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца).

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 213.690,00 динара, што чини 93,90% одобрене апропријације буџетских средстава и 577.000,00 динара из из осталих извора (500.000,00 динара из средстава републике), што чини 77,98% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени издаци се односе на набавку административну опрему 725.000,00 динара (бушилица, плато за пројектор, компјутер, и штампач, видео надзор и светиљке, апарат за варење) и опреме за образовање 66.000,00 динара (орман за музејску библиотеку).

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за нематеријалну имовину у износу од 79.200,00,00 динара, што чини 99,00 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку књига.

Финансирање активности Историјског архива Неготин планирано је у износу од 9.161.000,00 динара из средстава буџета и 3.247.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 7.936.900,60 динара из средстава буџета, што чини 86,64% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 1.353.000,00 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, додатке и накнаде запослених у износу од 4.736.585,03 динара, што чини 88,90 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 847.846,94 динара, што чини 87,22% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (помоћ у медицинском лечењу) у износу од 12.000,00 динара, што чини 6,34 % 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 200.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 361.281,31 динара, што чини 97,64% одобрене апропријације буџетских средстава и 203.000,00 динара из осталих извора, што чини 93,55% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 22.000,00 динара, енергетске услуге 351.000,00 динара, комуналне услуге 44.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 114.000,00 динара и трошкове осигурања 33.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 11.990,00 динара, што чини 59,95 % одобрене апропријације буџетских средстава и 95.000,00 динара из осталих извора, што чини 133,81% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 564.755,73 динара, што чини 86,88% одобрене апропријације буџетских средстава и 525.000,00 динара из осталих извора (230.000,00 динара из средстава републике за Јавне радове), што чини 44,80% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 13.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 15.000,00 динара, услуге информисања (штампа плаката, каталога, Баштиника бр.17) 241.000,00 динара, стручне услуге 53.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 60.000,00 динара, репрезентација 87.000,00 динара и остале опште услуге 621.000,00 динара (помоћни послови и Јавни радови).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 55.000,00 динара из осталих извора, што чини 6,26% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге образовања, културе и спорта.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 15.863,00 динара, што чини 31,72% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 3,51% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 2.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 15.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 134.013,34 динара, што чини 92,42% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 168.000,00 динара из осталих извора, што чини 113,52% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 45.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 49.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 129.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 40.000,00 динара и алата и инвентара 39.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 633.102,25 динара, што чини 87,32% одобрене апропријације буџетских средстава 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 износу од 4.928,00,00,00 динара, што чини 49,28% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.000,00 динара из осталих извора, што чини 4,77% одобрене апропријације из осталих извора и односе се на регистрацију возила.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 387.405,00 динара, што чини 89,05% одобрене апропријације буџетских средстава и 302.000,00 динара из осталих извора, што чини 73,84%

одобрене апропријације из осталих извора. Наведени издаци се односе на опрему за саобраћај (набавку аутомобила, 50% вредности уговора) 492.000,00 динара и административне опреме (рачунара, монитора, намештаја) 197.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за нематеријалну имовину у износу од 27.590,00 динара, што чини 68,97% 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 13.155.000,00 динара из средстава буџета и 4.829.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 11.405.843,22 динара из средстава буџета, што чини 86,70% извршења од укупно одобренних буџетских средстава и 3.250.000,00 динара из осталих извора, што чини 67,31% извршења од укупно одобренних апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 3.330.389,27 динара, што чини 95,75 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 596.139,55 динара, што чини 93,43% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 106.289,55 динара, што чини 99,33% одобрене апропријације буџетских средстава и односи се на исплаћену отпремнину.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 400.227,71 динара из средстава буџета, што чини 97,37% одобрене апропријације буџетских средстава и 16.000,00 динара из осталих извора, што чини 51,62% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 43.000,00 динара, енергетске услуге 42.000,00 динара, комуналне услуге 42.000,00 динара, услуге комуникације 80.000,00 динара, трошкови осигурања 29.000,00 динара и закуп имовине и опреме у износу од 181.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 198.443,69 динара из средстава буџета, што чини 99,72% одобрене апропријације буџетских средстава и 179.000,00 динара из осталих извора, што чини 97,29% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на службена путовања у земљи у износу од 335.000,00 динара, службена путовања у иностранство у износу од 29.000,00 динара и трошкови путовања у оквиру редовног рада (јавни радови) 13.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 725.507,35 динара из средстава буџета, што чини 84,75% одобрене апропријације буџетских средстава и 272.000,00 динара из осталих извора, што чини 79,77% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на административне услуге у износу од 21.000,00 динара, компјутерске услуге 8.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 72.000,00 динара, услуге информисања 491.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 37.000,00 динара, репрезентација 10.000,00 динара и остале опште услуге 360.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 5.172.488,41 динар из средстава буџета, што чини 82,80% одобренних апропријација буџетских средстава и 1.960.000,00 динара из осталих извора, што чини 95,61% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на услуге образовања, културе и спорта износу 5.634.000,00 динара (за организацију манифестација укупно 4.971.977,72 динара, и то: Весела чаршија 196.914,38 динара, Свети Трифун 60.466,80 динара, Сајам меда и вина и Мајске свечаности 2.855.794,58 динара, Дан Дунава

410.733,62 динара, дочек Нове године 957.237,01 динар, Концерт за Луиса 490.831,33 динара), медицинске услуге (дежурство Хитне службе на манифестацијама) 8.000,000 динара, геодетске услуге 29.000,00 динара и остале специјализоване услуге 1.461.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 44.820,00 динара, што чини 65,91% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на поправке и одржавање зграде у износу од 34.000,00 динара и текуће поправке опреме 11.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 130.915,13 динара из средстава буџета, што чини 61,46% одобрене апропријације буџетских средстава и 6.000,00 динара из осталих извора, што чини 14,64% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке административног материјала у износу од 34.000,00 динара, материјала за саобраћај 50.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 6.000,00 динара и материјала за посебне намене у износу од 47.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у износу од 451.188,36 динара, што чини 91,70% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 8.880,00 динара буџетских средстава, што чини 83,94% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 20,00% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на остале порезе у износу од 9.000,00 динара и обавезне таксе 2.000,000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 123.600,00 динара, што чини 95,07 % одобрене апропријације буџетских средстава и односи се на замену врата са излогом.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 116.954,20 динара, што чини 9,06% одобрене апропријације буџетских средстава, за набавку административне опреме 97.000,00 динара (фискалне касе преносног електро бројила) и моторне опреме (тримарице) 20.000,00 динара.

Финансирање активности **Предшколске установе “Пчелица” са функционалне класификације 911** – Предшколско образовање планирано је у износу од 69.619.000,00 динара из средстава буџета и 46.215.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 61.648.160,63 динара из средстава буџета што чини 88,55% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 17.442.000,00 динара из осталих извора, што чини 37,74% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 45.504.164,58 динара, што чини 99,62% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 8.145.245,81 динара, што чини 99,33% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури у износу од 261.000,00 динара из осталих извора, што чини 93,22% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 1.184.084,90 динара из буџетских средстава, што чини 80,27% одобрене апропријације и 279.000,00 динара из осталих извора,

што чини 23,85% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на породилско и боловање преко 30 дана, отпремнине и помоћи.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 189.107,46 динара, што чини 82,22% 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 850.660,07 динара, што чини 98,91% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 2.185.312,63 динара из буџетских средстава, што чини 57,16% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.750.000,00 динара из осталих извора, што чини 46,39% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 134.000,00 динара, енергетске услуге 3.646.000,00 динара, комуналне услуге 716.000,00 динара, услуге комуникације 197.000,00 динара и трошкове осигурања 230.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 481.000,00 динара из осталих извора, што чини 96,98% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 100.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 45,45% одобрене апропријације буџетских средстава и 817.000,00 динара из осталих извора, што чини 45,52% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на компјутерске услуге 86.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 321.000,00 динара, услуге информисања 231.000,00 динара, репрезентацију 203.000,00 динара, и остале опште услуге у износу од 76.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 891.000,00 динара из осталих извора, што чини 69,61% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на услуге образовања, културе и спорта у износу од 261.000,00 динара и медицинске услуге 488.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 1.830.000,00 динара из осталих извора, што чини 76,25% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграде 1.340.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 490.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 7.687.000,00 динара из осталих извора, што чини 71,20% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на набавку административног материјала у износу од 153.000,00 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 346.000,00 динара, материјала за саобраћај 95.000,00 динара, материјала за образовање, културу и спорт 13.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 6.615.000,00 динара и материјала за посебне намене 465.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 3.489.585,18 динара, што чини 79,25% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 33.000,00 динара из осталих извора, што чини 760,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 34.000,00 динара из осталих извора, што чини 85,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 2.994.000,00 динара из осталих извора, што чини 13,20% одобрене апропријације из осталих извора и то за капитално одржавање објеката за образовање.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у износу од 537.000,00 динара из осталих извора, што чини 81,99% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме 382.000,00 динара и опреме за образовање, културу и спорт 155.000,00 динара.

Финансирање активности **Центра за социјални рад са функционалне класификације 090** – Социјална заштита неklasификована на другом месту планирано је у износу од 8.948.000,00 динара из средстава буџета, 200.000,00 динара из сопствених извора и 3.378.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 8.663.574,06 динара из средстава буџета, што чини 96,82% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 3.189.200,12 динара из осталих извора, што чини 94,41% извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти финансирани су расходи за плате запослених у износу од 3.076.642,99 динара из буџетских средстава, расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 550.719,06 динара из буџетских средстава, расходи за накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла запослених) у укупном износу од 119.416,00 динара буџетских средстава, расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 94.150,33 динара буџетских средстава, расходи за сталне трошкове (трошкове струје, грејања и комуналних услуга) у износу од 470.766,02 динара буџетских средстава, расходи за услуге по уговору (израда Акта-процена ризика радних места) у укупном износу од 60.000,00 динара буџетских средстава, расходи за административни материјал у износу од 4.840,00 динара буџетских средстава, расходи за остале дотације и трансфери (средства која се уплаћују на рачун буџета републике) у износу од 179.011,40 динара буџетских средстава, расходи за социјалну заштиту из буџета у укупном износу од 4.068.604,26 динара буџетских средстава и 3.189.200,12 динара из осталих извора (бесплатна ужина 1.042.604,26 динара буџетских средстава и 700.200,12 динара из републичких средстава и тренутне помоћи социјално уграженим лицима 3.026.000,00 динара буџетских средстава и 2.489.000,00 динара из републичких средстава), расходи за обавезне таксе у износу од 19.050,00 динара буџетских средстава и издаци за административну опрему у износу од 20.374,00 динара буџетских средстава за опремање кухиње.

Финансирање активности **Основног образовања са функционалне класификације 912** – Основно образовање планирано је у износу од 110.683.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 90.198.725,36 динара, што чини 81,49 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава. Са економске класификације 422 –Трошкови путовања финансиран је превоз ученика и наставног особља за потребе основних школа у 2016. години. Планирана средства за наведене намене су у износу од 35.300.000,00 динара, а извршена 34.705.357,24 динара, што представља 98,31% 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 | 9.488.975,03 динара |
| 2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин | 6.680.682,15 динара |
| 3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин | 5.211.002,68 динара |
| 4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница | 2.626.987,65 динара |
| 5. ОШ „Павле Илић-Вељко“, Прахово | 2.225.391,97 динара |

6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	4.598.057,47 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	3.412.053,58 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	2.330.081,58 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац	3.277.982,22 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	1.154.155,02 динара
11. МУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	2.425.887,17 динара
12. ОШ „12. септембар“ Неготин	2.504.950,13 динара
Укупно извршење:	45.936.206,65 динара

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за инвестиционо одржавање зграда и објеката у оквиру предложених пројеката у укупном износу од 9.557.161,47 динара, и то: ОШ „Бранко Радичевић“ за санацију крова на матичној школи у износу од 1.699.322,99 динара, што представља уговорену обавезу из 2015. године и за увођење видео надзора у фискултурној сали у износу од 488.999,90 динара, ОШ „Вук Караџић“ за инвестиционо одржавање дворишне фасаде у износу од 2.239.944,21 динар, ОШ „Вера Радосављевић“ за инвестиционо одржавање санитарних чворова у износу од 1.380.180,84 динара и увођење видео надзора у износу од 407.000,00 динара, ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик за набавку агрегата за потребе котларнице у матичној школи у износу од 205.000,00 динара, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац за инвестиционо одржавање зграде матичне школе у износу од 2.857.313,53 динара и ОШ „Момчило Ранковић“ за увођење видео надзора у износу од 189.000,00 динара.

Финансирање активности **Средњег образовања са функционалне класификације 920** – Средње образовање планирано је у износу од 30.137.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 20.599.641,10 динара, што чини 68,35 % 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	2.960.199,53 динара
2. Техничка школа	3.184.832,69 динара
3. Пољопривредна школа „Р. Боснић“	3.385.018,54 динара
4. СМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	4.206.765,93 динара
Укупно извршење:	13.736.816,69 динара

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за инвестиционо одржавање зграда и објеката у оквиру предложених пројеката у укупном износу од 6.862.824,41 динар, и то: Неготинска гимназија за опремање кабинета информатике рачунарима у износу од 1.232.790,00 динара, Пољопривредна школа „Рајко Боснић“ Буково за санацију кровне конструкције и замене кровног покривача винског подрума у износу од 5.124.606,47 динара и Техничка школа за зидање димњака и санацију котларнице у износу од 505.427,94 динара.

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

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016.годину.....	1-73
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 2016.годину.....	74-76
4. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења	76-81
5. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и отплати дуга.....	81-83
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.....	84-86
7. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима.....	87
8. Извештај о извршењу буџета општине Неготин за 2016.годину	88-228
9. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Неготин за 2016.годину.....	229