

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 4/2019) члана 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019), а на предлог Општинског већа општине Неготин, Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 24.07.2020. године, донела је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Општине Неготин у 2019. години у следећим износима:

- I. Укупни приходи и примања 1.087.932.000 динара
- II. Укупно утрошен вишак прихода из ранијих година 20.826.000 динара
- III. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава 1.041.491.000 динара
- IV. Вишак прихода буџета 67.267.000 динара (I+II-III)

Члан 2.

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

000 динара

Група	Назив	План прихода и примања бюжета	Остварени приходи и примања бюжета	План прихода и примања- остали извори и вишак прихода	Остварени приходи и примања из осталих извора	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
321	Утврђивање резултата пословања (вишак прихода)			55.619			
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	371.100	323.545			87,19	
713	Порез на имовину	314.010	228.587			72,80	
714	Порез на добра и услуге	65.950	44.528			67,52	
716	Други порези	65.000	28.028			43,12	
732	Донације од међународних организација			48.568	3.714		7,65
733	Трансфери од других нивоа власти	250.100	270.332	160.931	75.557	108,09	46,95
741	Приходи од имовине	43.630	10.639			25,88	
742	Приходи од продаје добара и услуга	92.538	46.279	24.824	15.527	24,39	62,55
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	10.700	8.724			81,54	
744	Добровољни трансфери од физичких лица			106.814	21.578		20,21
745	Мешовити и неодређени приходи	5.000	5.313	5.244	273	106,26	5,21
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			4.800	336		7,00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода пппред.год.	200	0			0,00	
781	Трансфери измеђ.бюд. корисника на истом нивоу						
811	Примања од продаје непокретности			1.330	2.509		188,65
812	Примања од продаје покретне имовине	20	0			0,00	
823	Примања од продаје робе за даљу продају	20	0	3.368	577	0,00	17,14
841	Примања од продаје земљишта	37.000	1.886			5,10	
911	Примања од задуживања од пословних банака	1	0			0,00	
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.000	0			0,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.257.269	967.861	411.498	120.071	76,99	29,18

Члан 3.

Укупни расходи и издаци буџета Општине Неготин према економској 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 осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
41	Расходи за запослене	251.183	233.576	8.127	2.185	92,99	26,89
42	Коришћење услуга и роба	452.051	334.437	183.433	56.195	73,99	30,64
44	Отплата камата	1.120	853	10	0	76,16	0,00
45	Субвенције	41.750	36.161	0	0	86,62	0,00
46	Донације и трансфери	123.116	99.234	7.351	3.426	80,61	46,61
47	Права из социјалног осигурања	14.201	11.907	7.637	5.348	83,85	70,03
48	Остали расходи	77.612	69.889	9.184	70	90,05	0,77
49	Резерва	14.290	0	0	0	0,00	0,00
51	Основна средства	258.285	143.008	193.230	22.859	55,37	11,83
52	Залихе	1	0	1.526	343	0,00	22,48
54	Природна имовина	860	0	1.000	0	0,00	0,00
61	Отплата главнице	22.800	22.000	0	0	96,50	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.257.269	951.065	411.498	90.426	75,65	21,98

у 000 динара

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	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	198.852	187.616	2.580	1.516	94,35	58,76
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.425	32.176	525	260	90,83	49,53
413	Накнаде у натури	694	463	35	55	66,72	157,15
414	Социјална давања запосленима	9.697	7.458	4.830	336	76,91	6,96
415	Накнаде запосленима	2.084	1.628	60	0	78,12	0,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.431	4.235	97	18	95,58	18,56
	Свега за 410:	251.183	233.576	8.127	2.185	92,99	26,89
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	113.838	108.096	6.516	3.392	94,96	52,06
422	Трошкови путовања	49.921	48.326	2.843	1.594	96,81	56,07
423	Услуге по уговору	50.257	38.883	32.327	16.054	77,37	49,67
424	Специјализоване услуге	86.904	55.083	34.442	14.464	63,39	42,00
425	Текуће поправке и одржавање	126.872	68.670	97.952	15.744	54,13	16,08
426	Материјал	24.259	15.379	9.353	4.947	63,40	52,90
	Свега за 420:	452.051	334.437	183.433	56.195	73,99	30,64
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава	0	0				
	Свега за 430:	0	0				
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	1.000	853	0	0	85,30	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	120	0	10	0	0,00	0,00
	Свега за 440:	1.120	853	10	0	76,16	0,00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						

451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.000	29.511	0	0	84,32	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	6.750	6.650	0	0	98,52	0,00
	Свега за 450:	41.750	36.161	0	0	86,62	0,00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	99.364	82.375	5.911	3.028	82,91	51,23
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	2.400	825	0	0	34,38	0,00
465	Остале дотације и трансфери	21.352	16.034	1.440	398	75,10	27,64
	Свега за 460:	123.116	99.234	7.351	3.426	80,61	46,61
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	14.201	11.907	7.637	5.348	83,85	70,03
	Свега за 470:	14.201	11.907	7.637	5.348	83,85	70,03
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	53.010	46.974	8.667	0	88,62	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.887	993	390	70	52,63	17,95
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	21.705	21.504	127	0	99,08	0,00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	295	0	0	59,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	510	123	0		24,12	0,00
	Свега за 480:	77.612	69.889	9.184	70	90,05	0,77
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	14.290					
	Свега за 490:	14.290					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	245.203	137.652	174.193	19.854	56,14	11,40
512	Машине и опрема	11.360	4.361	17.440	1.942	38,39	11,14
515	Нематеријална имовина	1.722	995	1.597	1.063	57,79	66,57
	Свега за 510:	258.285	143.008	193.230	22.859	55,37	11,83
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	1	0	1.526	343	0,00	22,48

	Свега за 520:	1	0	1.526	343	0,00	22,48
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	860	0	1.000	0	0,00	0,00
	Свега за 540:	860	0	1.000	0	0,00	0,00
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22.800	22.000	0	0	96,50	0,00
	Свега за 610:	22.800	22.000	0	0	96,50	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.257.269	951.065	411.498	90.426	75,65	21,98

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	31.611	20.436	52.047	28.062	10.969	39.031	75,00
040	Породица и деца	11.703	5.705	17.408	10.249	4.075	14.324	82,29
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту	1.010	7.637	8.647	299	5.348	5.647	65,31
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	18.898	7.094	25.992	17.514	1.546	19.060	73,33
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	338.193	121.263	459.456	251.864	11.112	262.976	57,24
111	Извршни и законодавни органи	69.485	0	69.485	45.349	0	45.349	65,27
130	Опште услуге	228.520	8.241	236.761	176.060	2.871	178.931	75,58
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	16.288	113.022	129.310	7.603	8.241	15.844	12,26
170	Трансакције јавног дуга	23.900	0	23.900	22.852	0	22.852	95,62

200	ОДБРАНА	1.000	0	1.000	500	0	500	50,00
220	Цивилна одбрана	1.000	0	1.000	500	0	500	50,00
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.297	0	5.297	2.087	0	2.087	39,40
330	Судови	2.297	0	2.297	1.863	0	1.863	81,11
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.000	0	3.000	224	0	224	7,47
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	75.526	81.547	157.073	42.148	11.675	53.823	34,27
421	Пољопривреда	44.910	23.349	68.259	27.337	7.796	35.133	51,47
473	Туризам	15.116	8.188	23.304	13.928	2.917	16.845	72,29
474	Вишенаменски развојни пројекти	15.500	50.010	65.510	883	962	1.845	2,82
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	67.800	2.046	69.846	63.790	745	64.535	92,40
520	Управљање отпадним водама	5.000	0	5.000	4.956	0	4.956	99,12
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	62.800	2.046	64.846	58.834	745	59.579	91,88
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	366.394	145.103	511.497	232.635	27.811	260.446	50,92
620	Развој заједнице	363.894	145.103	508.997	231.402	27.811	259.213	50,93
630	Водоснабдевање	2.500	0	2.500	1.233	0	1.232	49,28
700	ЗДРАВСТВО	1.550	0	1.550	1.189	0	1.189	76,71
721	Опште медицинске услуге	1.550	0	1.550	1.189	0	1.189	76,71
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	131.843	34.022	165.865	118.874	22.857	141.731	85,45
810	Услуге рекреације и спорта	39.849	0	39.849	34.674	0	34.674	87,02
820	Услуге културе	79.754	29.222	108.976	72.313	18.065	90.378	82,94
830	Услуге емитовања и штампања	8.180	4.800	12.980	7.828	4.792	12.620	97,23
840	Верске и остале услуге заједнице	4.060	0	4.060	4.059	0	4.059	99,98
900	ОБРАЗОВАЊЕ	238.055	7.081	245.136	209.916	5.257	215.173	87,78
911	Предшколско образовање	104.147	7.081	111.228	92.682	5.257	97.939	88,06
912	Основно образовање	107.748	0	107.748	96.613	0	96.613	89,67
920	Средње образовање	23.360	0	23.360	18.543	0	18.543	79,38
980	Образовање неklasификовано на другом месту	2.800	0	2.800	2.078	0	2.078	74,22
	УКУПНО	1.257.269	411.498	1.668.767	951.065	90.426	1.041.491	62,41

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. Становање, урбанизам и просторно планирање							
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање							
1102		Програм 2. Комуналне делатности	122.302	0	122.302	115.106	0	115.106	94,12
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	79.437	0	79.437	76.739	0	76.739	96,61
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4.265	0	4.265	4.264	0	4.264	99,98
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15.000	0	15.000	12.236	0	12.236	81,58
	1102-0004	Зоохигијена	21.100	0	21.100	20.634	0	20.634	97,80
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.500	0	2.500	1.233	0	1.233	49,32
1501		Програм 3. Локални економски развој	17.600	50.010	67.610	1.658	962	2.620	3,88
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	15.500	50.010	65.510	883	962	1.845	2,82
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	800	0	800	0	0	0	0,00
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	1.300	0	1.300	775	0	775	59,62
1502		Програм 4. Развој туризма	15.116	8.188	23.304	13.928	2.917	16.845	72,29
	1502-0001	Управљање развојем туризма	7.867	5.040	12.907	6.832	700	7.532	58,36
	1502-01	Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина”	2.658	1.124	3.782	2.635	800	3.435	90,83
	1502-02	Пројекат: Остали пројекти из области туризма	3.100	165	3.265	3.035	165	3.200	98,01
	1502-03	Пројекат:Концерт посвећен Луису	637	0	637	613	0	613	96,24
	1502-04	Пројекат: “Седам чуда округа Мехединци и Борски”	854	1.859	2.713	813	1.252	2.065	76,12

0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	44.910	23.349	68.259	27.337	7.796	35.133	51,47
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	44.910	23.349	68.259	27.337	7.796	35.133	51,47
0401		Програм 6. Заштита животне средине	49.200	2.046	51.246	45.225	745	45.970	89,71
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	44.200	2.046	46.246	40.269	745	41.014	88,69
	0401-0004	Управљање отпадним водама	5.000	0	5.000	4.956	0	4.956	99,12
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	267.180	80.103	347.283	145.356	11.615	156.971	45,20
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	219.680	80.103	299.783	97.947	11.615	109.562	36,55
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	47.500	0	47.500	47.409	0	47.409	99,81
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	104.147	7.081	111.228	92.682	5.257	97.939	88,06
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	104.147	7.081	111.228	92.682	5.257	97.939	88,06
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	60.248	0	60.248	49.204	0	49.204	81,67
	2002-0001	Функционисање основних школа	60.248	0	60.248	49.204	0	49.204	81,67
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	23.360	0	23.360	18.543	0	18.543	79,38
	2003-0001	Функционисање средњих школа	21.524	0	21.524	16.858	0	16.858	78,33
	2003-01	Неготинска гимназија –реконструкција мокрих чворова за наставнике и ученике	1	0	1	0	0	0	0,00
	2003-02	Неготинска гимназија – кречење свечане сале, кречење новог дела зграде, кречење и санација пода у справарници, постављање керамичких плочица у кабинетима	1.400	0	1.400	1.251	0	1.251	89,36
	2003-03	Уметничка школа “ Стеван Мокрањац” Неготин- набавка рачунарске опреме	435	0	435	434	0	434	99,77
0901		Програм 11. Социјална и деčја заштита	34.411	20.436	54.847	30.140	10.969	41.109	74,96
	0901-0001	Социјалне помоћи	17.898	7.094	24.992	16.514	1.546	18.060	72,27
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	1.010	7.637	8.647	299	5.348	5.647	65,31
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	13.100	0	13.100	11.608	0	11.608	88,61
	0901-01	Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2018.години	3	1.518	1.521	0	0	0	0,00

	0901-02	Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019.години	1.400	4.187	5.587	719	4.075	4.794	85,81
1801		Програм 12. Здравствена заштита	1.550	0	1.550	1.189	0	1.189	76,71
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	400	0	400	50	0	50	12,50
	1801-0002	Мртвозорство	1.150	0	1.150	1.139	0	1.139	99,05
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	91.994	34.022	126.016	84.200	22.857	107.057	84,96
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	79.814	22.287	102.101	72.425	13.525	85.950	84,19
	1201-01	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.000	6.935	10.935	3.947	4.540	8.487	77,62
	1201-02	Пројекат: Општински ГИС Портал Неготин	1.180	4.800	5.980	1.178	4.792	5.970	99,84
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000	0	7.000	6.650	0	6.650	95,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	39.849	0	39.849	34.674	0	34.674	87,02
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	39.299	0	39.299	34.330	0	34.330	87,36
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	550	0	550	344	0	344	62,55
0602		Програм 15. Опште јавне услуге управе	329.502	186.263	515.765	249.515	27.308	276.823	53,68
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	237.321	27.772	265.093	180.862	2.871	183.733	69,31
	0602-01	Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до Србе Јовановића	32.300	0	32.300	32.257	0	32.257	99,87
	0602-02	Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница	0	33.000	33.000	0	2.876	2.876	8,72
	0602-0002	Функционисање месних заједница	17.894	125.491	143.385	10.886	21.561	32.447	22,63
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	23.900	0	23.900	22.852	0	22.852	95,62
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.297	0	2.297	1.863	0	1.863	81,11
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	10.290	0	10.290				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	4.000	0	4.000				
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.500	0	1.500	795	0	795	53,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	51.900	0	51.900	42.308	0	42.308	81,52

	2101-0001	Функционисање скупштине	13.938	0	13.938	11.100	0	11.100	79,64
	2101-0002	Функционисање извршних органа	37.957	0	37.957	31.208	0	31.208	82,22
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5	0	5	0	0	0	0,00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4.000	0	4.000	0	0	0	0,00
	0501-0001	Енергетски менаџмент	4.000	0	4.000	0	0	0	0,00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.257.269	411.498	1.668.767	951.065	90.426	1.041.491	62,41

Члан 4.

У Билансу стања на дан 31.децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 7.394.015 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 7.394.015 хиљаде динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 283 хиљаде динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 283 хиљаде динара.

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

АКТИВА			ПАСИВА		
Категорија	назив	Износ	Категорија	назив	Износ
01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	7.114.959	21	Дугорочне обавезе	58.507
02	Нефинансијска имовина у залихама	2.516	23	Обавезе по основу расхода за запослене	20.141
11	Дугорочна финансијска имовина	584	24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	5.944
12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	214.014	25	Обавезе из пословања	41.802
13	Активна временска разграничења	61.942	29	Пасивна временска разграничења	112.574
			31	Извори капитала	7.085.525
			32	Суфицит	69.522
	Укупно:	7.394.015		Укупно:	7.394.015
33	Ванбилансна актива	283	33	Ванбилансна пасива	283

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 2) утврђени су:

		у 000 динара
I.	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.087.932
II.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.019.491
III.	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (ред.бр.1-ред.бр.2)	68.441
IV.	Кориговање вишка прихода, односно мањка прихода	
	а) увећање за укључење:	
	- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.296
	-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
	-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	0
	-износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	18.527
	-износ приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године	0
		3
	б) умањен за укључивање издатака:	
	- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	22.000
	в) вишак прихода и примања-суфицит	67.267

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

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			ТЕКУЋИ РАСХОДИ		
група	назив	Износ	група	назив	Износ
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	323.545	411	Плате и додаци запослених	189.132
712	Порез на фонд зарада		412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.436
713	Порез на имовину	228.587	413	Накнаде у натури	518
714	Порез на добра и услуге	44.528	414	Социјална давања запосленима	7.794
716	Други порези	28.028	415	Накнаде за запослене	1.628
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.253
732	Донације од међународних организација	3.714	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	345.889	421	Стални трошкови	111.488
741	Приходи од имовине	10.639	422	Трошкови путовања	49.920
742	Приходи од продаје добара и услуга	61.806	423	Услуге по уговору	54.937

743	Новчане казне и одузета имовинска корист	8.724	424	Специјализоване услуге	69.547
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	21.578	425	Текуће поправке и одржавање	84.414
745	Мешовити и неодређени приходи	5.586	426	Материјал	20.326
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	336	441	Отплате домаћих камата	853
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	444	Пратећи трошкови задуживања	0
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.511
811	Примања од продаје непокретности	2.509	454	Субвенције приватним предузећима	6.650
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	463	Трансфери осталим нивоима власти	85.403
823	Примања од продаје робе за даљу продају	577	464	Дотације организ. обавезног соц. осигурања	825
841	Примања од продаје земљишта	1.886	465	Остале дотације и трансфери	16.432
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.255
			481	Дотације невладиним организацијама	46.974
			482	Порези, таксе и казне ...	1.063
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	21.504
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	295
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	123
			511	Зграде и грађевински објекти	157.506
			512	Машине и опрема	6.303
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	2.058
			523	Залихе робе за даљу продају	343
			541	Земљиште	0
	Укупно:	1.087.932		Укупно:	1.019.491
				Утврђивање резултата пословања	
				Вишак прихода и примања-буџетски суфицит	68.441
				Кориговање вишка односно мањка прихода и примања	20.826
				Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.296
				Део новчаних средстава амортизације који је	0

			коришћен за набавку нефинансијске имовине	
			Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	18.527
			Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	0
			Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3
			Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	22.000
			Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	22.000
			Вишак прихода и примања- суфицит	67.267

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 4.972 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 188.210 хиљаде динара и мањак примања у износу од 183.238 хиљаде динара.

Структура капиталних издатака и примања је следећа:

у 000 динара

ПРИМАЊА			ИЗДАЦИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
811	Примања од продаје непокретности	2.509	511	Зграде и грађевински објекти	157.506
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	512	Машине и опрема	6.303
823	Примања од продаје робе за даљу продају	577	513	Остале некретнине и опрема	0
841	Примања од продаје земљишта	1.886	515	Нематеријална имовина	2.058
911	Примања од домаћих задуживања	0	523	Залихе робе за даљу продају	343
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	541	Земљиште	0
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22.000

	Укупно:	4.972		Укупно:	188.210
	Мањак примања:	183.238			

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.087.932 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 1.041.491 хиљада динара и салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Неготин на крају године у износу од 101.436 хиљаде 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	323.545	411	Плате и додаци запослених	189.132
712	Порез на фонд зарада	0	412	Соц. доприноси на терет послодавца	32.436
713	Порез на имовину	228.587	413	Накнаде у натури	518
714	Порез на добра и услуге	44.528	414	Социјална давања запосленима	7.794
716	Други порези	28.028	415	Накнаде за запослене	1.628
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали пос.расходи	4.253
732	Донације од међународних организација	3.714	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	345.889	421	Стални трошкови	111.488
741	Приходи од имовине	10.639	422	Трошкови путовања	49.920
742	Приходи од продаје добара и услуга	61.806	423	Услуге по уговору	54.937
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	8.724	424	Специјализоване услуге	69.547
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	21.578	425	Текуће поправке и одржавање	84.414
745	Мешовити и неодређени приходи	5.586	426	Материјал	20.326
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	336	441	Отплате домаћих камата	853
772	Меморандумске ставке за реф. расхода из пр.год.	0	444	Пратећи трошкови задуживања	0
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.511

811	Примања од продаје непокретности	2.509	454	Субвенције приватним предузећима	6.650
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	463	Трансфери осталим нивоима власти	85.403
823	Примања од продаје робе за даљу продају	577	464	Дотације орг. обавезног соц. осигурања	825
841	Примања од продаје земљишта	1.886	465	Остале дотације и трансфери	16.432
911	Примања од домаћих задуживања	0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.255
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	481	Дотације невладиним организацијама	46.974
			482	Порези, таксе и казне ...	1.063
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	21.504
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	295
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	123
			511	Зграде и грађевински објекти	157.506
			512	Машине и опрема	6.303
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	2.058
			523	Залихе робе за даљу продају	343
			541	Земљиште	0
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22.000
	Укупно:	1.087.932		Укупно:	1.041.491
				Вишак новчаних прилива	46.441
				Салдо готовине на почетку године	56.798
				Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну	1.087.945
				Корекција новчаних прилива	13
				Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну	1.043.307
				Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације	0
				Корекција новчаних одлива за исплаћена средства	1.816
				Салдо готовине на крају године	101.436

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 68.441 хиљаду динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.087.932 хиљаде динара и укупних расхода и издатака у износу од 1.019.491 хиљаду динара по свим нивоима финансирања, као и мањак примања од 22.000 хиљаде динара и вишак новчаних прилива у износу од 46.441 хиљаду динара.

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

І. 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	624.688		624.688			
73	Донације и трансфери	349.603	75.557	270.332		3.714	
74	Други приходи	108.333		70.955		29.694	7.684
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	336			336		
78	Трансвери између буџетских корисника						
81	Примања од продаје основних средстава	2.509					2.509
82	Примања од продаје залиха	577					577
84	Примања од продаје природне имовине	1.886		1.886			
91	Примања од задуживања	0					

92	Примања од продаје финансијске имовине	0					
	УКУПНО :	1.087.932	75.557	967.861	336	33.408	10.770

II .Укупни расходи и издаци

у 000 динара

категорија	Опис	Извршени расходи и издаци					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Расходи за запослене	235.761		233.576	336	1.374	475
42	Коришћење услуга и роба	390.632	24.245	334.437		21.434	10.516
44	Отплата камата	853		853			
45	Субвенције	36.161		36.161			
46	Донације и трансфери	102.660	3.028	99.234		280	118
47	Права из социјалног осигурања	17.255	2.060	11.907			3.288
48	Остали расходи	69.959		69.889		28	42
51	Основна средства	165.867	8.537	143.008		889	13.433
52	Залихе	343					343
54	Природна имовина						
61	Отплата главнице	22.000		22.000			
	УКУПНО :	1.041.491	37.870	951.065	336	24.005	28.215

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	1.087.932	75.557	967.861	336	33.408	10.770
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.019.491	37.870	929.065	336	24.005	28.215
	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит	68.441	37.687	38.796		9.403	
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит						17.445
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.000		22.000			
	ВИШАК ПРИМАЊА						
	МАЊАК ПРИМАЊА	22.000		22.000			
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	46.441	37.687	16.796		9.403	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА						17.445

Члан 9.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидован) из члана 5. ове Одлуке, у укупном износу од 67.267.000 динара, преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

1. Вишак прихода и примања- суфицит буџета општине Неготин који је наменски опредељен у износу од 44.481.000 динара и то:

- 1.1. Средства Министарства финансија за Пројекат “Развој комплекса Неготинских пимница” у износу од 30.123.600 дин.
- 1.2. Средства Министарства државне управе и локалне самоуправе за Пројекат “Општински ГИС Портал Неготин” у износу од 7.782 динара.
- 1.3. Средства Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2019.години у износу од 111.607 динара.
- 1.4. Средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за побољшање услова становања породица избеглица у износу од 1.330.000 динара.
- 1.5. Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите у износу од 5.549.193 динара.
- 1.6. Средства Министарства културе и информисања - неутрошена средства пројекта Историјског архива Неготин у износу од 200.000 динара.
- 1.7. Средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја опредељена Предшколској установи “Пчелица” у износу од 365.317 динара.
- 1.8. Средства донације мештана села Прахово за поправку улица у селу у износу од 4.583.339 динара.
- 1.9. Подрачун-Средства стамбене изградње Општинске управе, у износу од 153.000 динара.
- 1.10. Подрачун-Пројекат „Одрживи еколошки регион“ у износу од 1.699.832 динара.
- 1.11. Подрачун-Пројекат „Хајде да будемо јачи“ у износу од 356.660 динара.

2. Вишак прихода и примања- суфицит индиректних корисника буџета општине Неготин у износу од 3.636.000 динара и то:

- 2.1. Дом културе “Стеван Мокрањац” Неготин у износу од 927.000 динара, од чега је 700.000 динара наменски опредељено, а 227.000 је нераспоређено.
- 2.2. Народна библиотека ”Доситеј Новаковић” Неготин у износу од 117.000 динара, који није наменски распоређен.
- 2.3. Историјски архив Неготин у износу од 44.000 динара, који није наменски распоређен.
- 2.4. Музеја Крајине Неготин у износу од 118.000 динара, који није наменски распоређен.
- 2.5. Месне заједнице општине Неготин у износу од 2.430.000 динара, од чега је 1.290.000 динара наменски опредељено, а 1.140.000 нераспоређено. (МЗ Милошево 60.000 динара, МЗ Уровица 348.000 динара, МЗ Црномасница 3.000, МЗ Душановац 1.000 динара, МЗ Јабуковац 476.000 динара, МЗ Кобишница 35.000 динара, МЗ Прахово 367.000 динара).

3. Нераспоређени суфицит буџета у износу од 19.150.000 динара биће опредељен Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину.

Члан 10.

Пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година износе 31.753.000 динара, од чега су буџетска средства 30.423.000 динара. Код индиректних корисника приказано је 1.330.000 динара (Туристичка организација 4.000 динара, Предшколска установа “Пчелица” 49.000 динара и месне заједнице 1.277.000 динара) и ова средства ће бити распоређена Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину.

Члан 11.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 2.255.000 динара биће распоређен Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину.

Члан 12.

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 31.12.2019. године:

НАЗИВ	План 2019.	Остварење у 2019.	Разлика %
1	2	3	4
I Приходи	1.569.409	1.082.960	69%
II Примања од продаје нефинансијске имовине	41.738	4.972	12%
III Укупно (I+II)	1.611.147	1.087.932	68%
IV Расходи	1.191.045	853.281	73%
V Издаци за набавку нефинансијске имовине	454.902	166.210	37%
VI Укупно (IV + V)	1.645.967	1.019.491	62%
VII Нето набавка нефинансијске имовине (II-V)	-413.164	-161.238	
VIII Буџетски суфицит (III-VI)	-34.820	68.441	
IX Издаци за набавку финансијске имовине	0	0	
X Укупан фискални суфицит/дефицит (VIII-IX)	-34.820	68.441	

Члан 13.

Укупни буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета општине Неготин за 2019. годину утврђени су у следећим износима, и то:

у 000 динара				
О П И С	Економска класификација	План 2019.	Оствар. у 2019.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1.668.767	1.108.797	66,45
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1.613.148	1.087.932	67,45
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.569.409	1.082.960	69,01
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	41.738	4.972	11,92
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	2.001	0	0,00
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	2000	0	0,00
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	55.619	20.865	37,52
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1.654.477	1.041.491	62,95
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.176.775	853.281	72,51
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	454.902	166.210	36,54
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	22.800	22.000	96,50
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62			
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)- -(4+5+6)	14.290	67.306	
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-20.530	68.441	
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5+ део 62)	-20.530	68.441	

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања и укупног износа текућих расхода и издатака утврђен је у износу од 68.441 хиљаду динара.

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Извршење из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење из осталих извора	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(10/9)	12	13	14(13/12)
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине						
			111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,887,000	2,738.958	95%			
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	507,000	469,731	93%			
				3	414		Социјална давања запосленима	41,000	40,000	98%			
				4	415		Накнада трошкова за запослене	200,000	113,952	57%			
				5	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	984,984	98%			
				6	421		Стални трошкови	50,000	0	0%			
				7	422		Трошкови путовања	30,000	0	0%			
				8	423		Услуге по уговору	6,400,000	5,178,888	81%			
				9	424		Специјализоване услуге	1,000	0	0%			
				10	426		Материјал	1,300,000	608,281	47%			
				11	465		Остале донације, дотације и трансфери	420,000	322,989	77%			
				12	481		Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	800,000	341,855	43%			
				13	481		Дотације невладиним организацијама - Национални савет	300,000	300,000	100%			
				14	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
				15	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0%			
							Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
						01	Приходи из буџета	13,938,000	11,099,638	80%			

				Свега за програмску активност 2101-0001:	13,938,000	11,099,638	80%			
1				ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ						
2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0003				Програмска активност:Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
160				Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
	16	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
	17	421		Стални трошкови	1,000	0	0%			
	18	422		Трошкови путовања	1,000	0	0%			
	19	423		Услуге по уговору	1,000	0	0%			
	20	426		Материјал	1,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:						
			01	Приходи из буџета	5,000	0	0%			
				Свега за програмску активност 2101-0003:	5,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програм 16:						
			01	Приходи из буџета	13,943,000	11,099,638	80%			
				Свега за Програм 16:	13,943,000	11,099,638	80%			
				Извори финансирања за Раздео 1:						
			01	Приходи из буџета	13,943,000	11,099,638	80%			
				Свега за Раздео 1:	13,943,000	11,099,638	80%			
2				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002				Програмска активност:Функционисање извршних органа						
111				Функција: Извршни и законодавни органи						
	21	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,151,000	5,937,732	97%			
	22	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,100,000	1,018,321	93%			
	23	414		Социјална давања запосленима	101,000	100,000	99%			

	24	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%			
	25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
	26	421	Стални трошкови	11,520,000	9,435,192	82%			
	27	422	Трошкови путовања	800,000	26,596	3%			
	28	423	Услуге по уговору	5,960,000	5,658,461	95%			
	29	424	Специјализоване услуге	500,000	75,000	15%			
	30	426	Материјал	1,200,000	1,007,739	84%			
	31	465	Остале донације, дотације и трансфери	788,000	695,407	88%			
	32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
	33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0%			
	34	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01		Приходи из буџета	28,224,000	23,954,448	85%			
			Свега за програмску активност 2101-0002:	28,224,000	23,954,448	85%			
			Извори финансирања за Програм 16:						
	01		Приходи из буџета	28,224,000	23,954,448	85%			
			Свега за Програм 16:	28,224,000	23,954,448	85%			
			Извори финансирања за Раздео 2:						
	01		Приходи из буџета	28,224,000	23,954,448	85%			
			Свега за Раздео 2:	28,224,000	23,954,448	85%			
3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002			Програмска активност:						
111			Функционисање извршних органа						
			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	35	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,502,000	2,247,788	90%			
	36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	456,000	385,495	85%			
	37	414	Социјална давања запосленима	61,000	60,000	98%			
	38	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%			

	39	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
	40	421	Стални трошкови	30,000	0	0%			
	41	422	Трошкови путовања	50,000	28,126	56%			
	42	423	Услуге по уговору	2,000,000	1,528,338	76%			
	43	424	Специјализоване услуге	4,000,000	2,597,628	65%			
	44	426	Материјал	270,000	119,639	44%			
	45	465	Остале донације, дотације и трансфери	330,000	287,235	87%			
	46	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
	47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0%			
	48	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01		Приходи из буџета	9,733,000	7,254,249	75%			
			Свега за програмску активност 2101-0002:	9,733,000	7,254,249	75%			
			Извори финансирања за Програм 16:						
	01		Приходи из буџета	9,733,000	7,254,249	75%			
			Свега за Програм 16:	9,733,000	7,254,249	75%			
			Извори финансирања за Раздео 3:						
	01		Приходи из буџета	9,733,000	7,254,249	75%			
			Свега за Раздео 3:	9,733,000	7,254,249	75%			
4			ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ НЕГОТИН						
0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0602-0004			Програмска активност: Општинско правобранилаштво						
330			<i>Функција: Судови</i>						
	49	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,380,000	1,285,219	93%			
	50	412	Социјални доприноси на терет послодавца	258,000	220,415	85%			
	51	413	Накнаде у натури	5,000	0	0%			
	52	414	Социјална давања запосленима	21,000	20,000	95%			
	53	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%			

	54	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	58,000	56,017	97%			
	55	421	Стални трошкови	70,000	0	0%			
	56	422	Трошкови путовања	100,000	49,981	50%			
	57	423	Услуге по уговору	150,000	23,520	16%			
	58	426	Материјал	70,000	56,400	81%			
	59	465	Остале донације, дотације и трансфери	172,000	151,745	88%			
	60	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000	0	0%			
	61	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:						
	01		Приходи из буџета	2,297,000	1,863,297	81%			
			Свега за програмску активност 0602-0004:	2,297,000	1,863,297	81%			
			Извори финансирања за Програм 15:						
	01		Приходи из буџета	2,297,000	1,863,297	81%			
			Свега за Програм 15:	2,297,000	1,863,297	81%			
			Извори финансирања за Раздео 4:						
	01		Приходи из буџета	2,297,000	1,863,297	81%			
			Свега за Раздео 4:	2,297,000	1,863,297	81%			
5			ОПШТИНСКА УПРАВА						
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
1102-0001			Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем						
620			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
	62	421	Стални трошкови	64,000,000	63,966,388	100%			
	63	423	Услуге по уговору	1,000	0	0%			
	64	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0%			
	65	425	Текуће поправке и одржавање	15,435,000	12,772,597	83%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
	01		Приходи из буџета	79,437,000	76,738,985	97%			
			Свега за програмску активност 1102-	79,437,000	76,738,985	97%			

	1102-0002	620	66	425	0001:						
					Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина						
					Функција: Развој заједнице						
					Текуће поправке и одржавање	4,265,000	4,263,748	100%			
	1102-0003	620	67	425	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:						
					01 Приходи из буџета	4,265,000	4,263,748	100%			
					Свега за програмску активност 1102-0002:	4,265,000	4,263,748	100%			
					Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
	1102-0004	560	68	483	Функција: Развој заједнице						
					Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева	15,000,000	12,236,112	82%			
					Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
					01 Приходи из буџета	15,000,000	12,236,112	82%			
	1102-0004	620	69	424	Свега за програмску активност 1102-0003:	15,000,000	12,236,112	82%			
					Програмска активност: Зоохигијена-новчане казне за псе луталице						
					Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
					Новчане казне и пенали по решењу судова	18,600,000	18,565,186	100%			
	1102-0004	620	69	424	Програмска активност: Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца						
					Функција: Развој заједнице						
					Специјализоване услуге	2,500,000	2,069,000	83%			
					Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
	1102-0004	620	69	424	01 Приходи из буџета	21,100,000	20,634,186	98%			
					Свега за програмску активност 1102-0004:	21,100,000	20,634,186	98%			

1102-0008	630	70	511	Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће Функција: Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	2,500,000	1,232,551	49%			
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:						
				01 Приходи из буџета	2,500,000	1,232,551	49%			
				Свега за програмску активност 1102-0008:	2,500,000	1,232,551	49%			
				Извори финансирања за Програм 2:						
				01 Приходи из буџета	122,302,000	115,105,582	94%			
				Свега за Програм 2:	122,302,000	115,105,582	94%			
ДОНАЦИЈЕ										
1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0001				Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Функција: Вишенаменски развојни пројекти						
	474									
		71	421	Стални трошкови	125,000	0	0%	500,000	0	0%
		72	422	Трошкови путовања	100,000	0	0%	1,000,000	0	0%
		73	423	Услуге по уговору	1,300,000	619,891	48%	9,000,000	294,000	3%
		74	424	Специјализоване услуге	1,000,000	263,000	26%	500,000	147,000	29%
		75	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0%	5,000,000	0	0%
		76	426	Материјал	375,000	0	0%	1,700,000	135,000	8%
		77	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0%	10,000	0	0%
		78	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000	0	0%			
		79	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	95,000	0	0%			
		80	511	Зграде и грађевински објекти	5,405,000	0	0%	24,000,000	0	0%
		81	512	Машине и опрема	6,900,000	0	0%	8,300,000	386,000	5%
				Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						
			01	Приходи из буџета	15,500,000	882,891	6%			
			06	Донације од међународних организација				46,710,000	962,000	2%
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000	0	0%

1501	1501-0002	160	82	464	Свега за програмску активност 1501-0001:	15,500,000	882,891	6%	50,010,000	962,000	2%
					ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
					Програмска активност: Мере активне политике запошљавања						
					Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
					Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	800,000	0	0%			
					Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:		0				
					01 Приходи из буџета	800,000	0	0%			
					Свега за Програмску активност 1501-0002:	800,000	0	0%			
					Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
					Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
1501-0003	160	83	454	464	Субвенције приватним предузећима	100,000	0	0%			
					Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-за samozapoшљавање	1,200,000	774,610	65%			
					Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:						
					01 Приходи из буџета	1,300,000	774,610	60%			
					Свега за Програмску активност 1501-0003:	1,300,000	774,610	60%			
					Извори финансирања за Програм 3:						
					01 Приходи из буџета	17,600,000	1,657,501	9%			
					06 Донације од међународних организација			0	46,710,000	962,000	2%
					07 Трансфери од других нивоа власти			0	3,300,000	0	0%
					Свега за Програм 3:	17,600,000	1,657,501	9%	50,010,000	962,000	2%

0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
0101-0001	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, општине Неготин								
421	Функција: Пољопривреда								
85	423	Услуге по уговору	800,000	500,336	63%	506,000	0	0%	
86	424	Специјализоване услуге	7,490,000	3,450,000	46%	10,008,000	3,639,002	36%	
87	465	Остале донације, дотације и трансфери	220,000	29,331	13%	520,000	0	0%	
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:									
01	Приходи из буџета		8,510,000	3,979,667	47%				
07	Трансфери од других нивоа власти					11,026,000	3,631,950	33%	
13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					8,000	7,052	88%	
Свега за Програмску активност 0101-0001:				8,510,000	3,979,667	47%	11,034,000	3,639,002	33%
0101-0001	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Речка и Чубра, општине Неготин								
421	Функција: Пољопривреда								
88	423	Услуге по уговору	880,000	641,614	73%	650,000	0	0%	
89	424	Специјализоване услуге	8,770,000	1,681,750	19%	11,145,000	4,157,300	37%	
90	465	Остале донације, дотације и трансфери	250,000	27,512	11%	520,000	0	0%	
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:									
01	Приходи из буџета		9,900,000	2,350,876	24%				
07	Трансфери од других нивоа власти					12,313,000	4,156,250	34%	
13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					2,000	1,050	53%	
Свега за Програмску активност 0101-0001:				9,900,000	2,350,876	24%	12,315,000	4,157,300	34%
0101-0001	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике								

			у локалној заједници						
421			Функција: Пољопривреда						
	91	451	Субвенције за пољопривреду-расподела средстава по конкурс	25,000,000	19,510,591	78%			
	92	481	Дотације невладиним организацијама - удружењима из области пољопривреде	1,500,000	1,495,726	100%			
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:									
		01	Приходи из буџета	26,500,000	21,006,317	79%			
Свега за Програмску активност 0101-0001:				26,500,000	21,006,317	79%			
Извори финансирања за Програм 5:									
		01	Приходи из буџета	44,910,000	27,336,861	61%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				23,339,000	7,788,200	33%
		13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				10,000	8,102	81%
Свега за Програм 5:				44,910,000	27,336,860	61%	23,349,000	7,796,302	33%
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
0401			ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0001			Програмска активност: Управљање заштитом животне средине						
560			Функција: заштита животне средине						
	93	421	Стални трошкови	5,000	1,036	21%			
	94	423	Услуге по уговору	95,000	0	0%	736,000	735,000	100%
	95	424	Специјализоване услуге	33,042,000	29,392,482	89%	1,300,000	0	0%
	96	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0%			
	97	426	Материјал	100,000	17,769	18%	10,000	10,000	100%
	98	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000	10,000,000	100%			
	98/1	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	858,000	857,549	100%			
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:									
		01	Приходи из буџета	44,200,000	40,268,836	91%			

0401-0004	520	99	511	07	Трансфери од других нивоа власти				746,000	745,000	100%
				13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				1,300,000	0	0%
					Свега за Програмску активност 0401-0001:	44,200,000	40,268,836	91%	2,046,000	745,000	36%
					Програмска активност: Управљање отпадним водама						
					<i>Функција: управљање отпадним водама</i>						
					Зграде и грађевински објекти	5,000,000	4,955,733	99%			
					Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:						
				01	Приходи из буџета	5,000,000	4,955,733	99%			
					Свега за Програмску активност 0401-0004:	5,000,000	4,955,733	99%			
					Извори финансирања за Програм 6:						
				01	Приходи из буџета	49,200,000	45,224,569	92%			
				07	Трансфери од других нивоа власти				746,000	745,000	100%
				13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				1,300,000	0	0%
					Свега за Програм 6:	49,200,000	45,224,569	92%	2,046,000	745,000	36%
0701					ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
0701-0002	620				Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
					<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		100	423		Услуге по уговору	4,000,000	3,791,667	95%			
		101	424		Специјализоване услуге	1,000,000	538,627	54%			
		102	425		Текуће поправке и одржавање	81,180,000	31,860,676	39%			
		103	511		Зграде и грађевински објекти	133,500,000	61,756,382	46%	80,103,000	11,614,542	15%
					Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
				01	Приходи из буџета	219,680,000	97,947,352	45%			
				07	Трансфери од других нивоа власти				60,000,000	0	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				20,099,000	11,611,302	58%

0701-0004	912	104	422	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година					4,000	3,240	81%
				Свега за Програмску активност 0701-0002:		219,680,000	97,947,352	45%	80,103,000	11,614,542	15%	
				Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника Функција: Основно образовање								
				Трошкови путовања		47,500,000	47,408,843	100%				
				Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:								
				01	Приходи из буџета	47,500,000	47,408,843	100%				
				Свега за Програмску активност 0701-0004:		47,500,000	47,408,843	100%				
				Извори финансирања за Програм 7:								
				01	Приходи из буџета	267,180,000	145,356,195	54%	60,000,000	0	0%	
				07	Трансфери од других нивоа власти							
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				20,099,000	11,611,302	58%					
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				4,000	3,240	81%					
Свега за Програм 7:		267,180,000	145,356,195	54%	80,103,000	11,614,542	15%					
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ												
2002	2002-0001	912	105	463	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Програмска активност:												
Функционисање основних школа												
Функција: Основно образовање												
Текући трансфери осталим нивоима власти					58,948,000	49,144,435	83%					
Капитални трансфери осталим нивоима власти					1,300,000	60,000	5%					
Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:												
01					Приходи из буџета	60,248,000	49,204,435	82%				
Свега за програмску активност 2002-0001:		60,248,000	49,204,435	82%								

				Извори финансирања за Програм 9:								
01				Приходи из буџета			60,248,000	49,204,435	82%			
				Свега за Програм 9:			60,248,000	49,204,435	82%			
				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
2003-0001				Програмска активност: Функционисање средњих школа								
920				<i>Функција: Средње образовање</i>								
107 463				Текући трансфери осталим нивоима власти			20,824,000	16,857,744	81%			
108 463				Капитални трансфери осталим нивоима власти			700,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:								
01				Приходи из буџета			21,524,000	16,857,744	78%			
				Свега за програмску активност 2003-0001:			21,524,000	16,857,744	78%			
2003-01				Неготинска гимназија - реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике								
920				<i>Функција: Средње образовање</i>								
109 463				Капитални трансфери осталим нивоима власти			1,000	0	0%			
				Извори финансирања за пројекат 2003-01:								
01				Приходи из буџета			1,000	0	0%			
				Свега за пројекат 2003-01:			1,000	0	0%			
2003-02				Неготинска гимназија -Кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичких плочица у кабинету								
920				<i>Функција: Средње образовање</i>								
110 463				Капитални трансфери осталим нивоима власти			1,400,000	1,251,076	89%			

			Извори финансирања за пројекат 2003-02:						
01			Приходи из буџета	1,400,000	1,251,076	89%			
			Свега за пројекат 2003-02:	1,400,000	1,251,076	89%			
2003-03			Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- набавка рачунарске опреме						
920			<i>Функција: Средње образовање</i>						
110/1 463			Капитални трансфери осталим нивоима власти	435,000	434,664	100%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-03:						
01			Приходи из буџета	435,000	434,664	100%			
			Свега за пројекат 2003-03:	435,000	434,664	100%			
			Извори финансирања за Програм 10:						
01			Приходи из буџета	23,360,000	18,543,484	79%			
			Свега за Програм 10:	23,360,000	18,543,484	79%			
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090			<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
111 481			Дотације невладиним организацијама-друштвене организације, удружења и остало-распоред по конкурсy	6,000,000	5,744,511	96%	2,666,000	0	0%
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
01			Приходи из буџета	6,000,000	5,744,511	96%			
07			Трансфери од других нивоа власти				2,666,000	0	0%
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	6,000,000	5,744,511	96%	2,666,000	0	0%
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						

38	0901-0001		Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи							
	090		Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту							
	112	463	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,020,000	2,762,131	91%	3,208,000	1,223,058	38%	
	113	463	Социјални доприноси на терет послодавца	553,000	473,706	86%	750,000	209,755	28%	
	113/1	463	Накнаде у натури	10,000	0	0%				
	113/2	463	Социјална давања запосленима	120,000	0	0%				
	114	463	Накнада трошкова за запослене	180,000	150,998	84%				
	115	463	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	37,919	47%				
	116	463	Стални трошкови	859,000	588,390	68%				
	117	463	Трошкови путовања	1,000	0	0%				
	118	463	Услуге по уговору	15,000	10,000	67%	190,000	0	0%	
	119	463	Текуће поправке и одржавање	20,000	0	0%				
	120	463	Материјал	15,000	9,385	63%	180,000	64,770	36%	
	121	463	Остале донације, дотације и трансфери	180,000	0	0%	100,000	47,769	48%	
	122	463	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћи	6,800,000	6,736,801	99%				
	123	463	Зграде и грађевински објекти	20,000	0	0%				
	124	463	Машине и опрема	25,000	0	0%				
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:							
	01		Приходи из буџета	11,898,000	10,769,330	91%				
	07		Трансфери од других нивоа власти				4,428,000	1,545,352	35%	
			Свега за Програмску активност 0901-0001:		11,898,000	10,769,330	91%	4,428,000	1,545,352	35%
	0901-0002		Програмска активност: Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја							
	070		Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту							
	125	421	Стални трошкови	10,000	50	1%				
	126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-избеглице	1,000,000	299,355	30%	7,637,000	5,347,790	70%	

				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:							
01				Приходи из буџета	1,010,000	299,405	30%				
07				Трансфери од других нивоа власти				4,330,000	2,060,053	48%	
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,307,000	3,287,737	99%	
				Свега за програмску активност 0901-0002:	1,010,000	299,405	30%	7,637,000	5,347,790	70%	
0901-0005				Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
090				<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
127 481				Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	1,000,000	1,000,000	100%				
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:							
01				Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100%				
				Свега за Програмску активност 0901-0005:	1,000,000	1,000,000	100%				
0901-0006				Програмска активност: Подршка деци и породици са децом							
040				<i>Функција: Породица и деца</i>							
128 472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју	10,300,000	9,529,802	93%				
980				<i>Функција: Образовање неkвалификовано на другом месту</i>							
129 472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета-стипендије и накнаде за децу	2,800,000	2,078,160	74%				
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:							
01				Приходи из буџета	13,100,000	11,607,962	89%				
				Свега за програмску активност 0901-0006:	13,100,000	11,607,962	89%				

0901-01			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2018. години"						
040			<i>Функција: Породица и деца</i>						
	130	423	Услуге по уговору	1,000	0	0%		0	0%
	131	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0%	1,518,000	0	0%
	132	512	Машине и опрема	1,000	0	0%		0	0%
			Извори финансирања за пројекат 0901-01:						
	01		Приходи из буџета	3,000	0	0%			
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,518,000	0	0%
			Свега за пројекат 0901-01:	3,000	0	0%	1,518,000	0	0%
0901-02			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години"						
040			<i>Функција: Породица и деца</i>						
	132/1	423	Услуге по уговору	68,000	59,850	88%	383,000	339,150	89%
	132/2	511	Зграде и грађевински објекти	1,332,000	659,247	49%	3,804,000	3,735,731	98%
			Извори финансирања за пројекат 0901-02:						
	01		Приходи из буџета	1,400,000	719,097	51%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				4,187,000	4,074,881	97%
			Свега за пројекат 0901-02:	1,400,000	719,097	51%	4,187,000	4,074,881	97%
			Извори финансирања за Програм 11:						
	01		Приходи из буџета	34,411,000	30,140,305	88%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				15,611,000	7,680,286	49%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,825,000	3,287,737	68%
			Свега за Програм 11:	34,411,000	30,140,305	88%	20,436,000	10,968,023	54%
			ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801-0001			Програмска активност: Функционисање установа примарне						

			здравствене заштите						
	721		<i>Функција: Опште медицинске услуге</i>						
	132/3	464	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000	100%			
	133	464	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0%			
	134	464	Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0%			
	135	464	Машине и опрема	150,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:						
		01	Приходи из буџета	400,000	50,000	13%			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
			Свега за Програмску активност 1801-0001:	400,000	50,000	13%			
1801-0002			Програмска активност: Мртвозорство						
	721		<i>Функција: Опште медицинске услуге</i>						
	136	424	Специјализоване услуге	1,150,000	1,139,240	99%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:						
		01	Приходи из буџета	1,150,000	1,139,240	99%			
			Свега за Програмску активност 1801-0002:	1,150,000	1,139,240	99%			
			Извори финансирања за Програм 12:						
		01	Приходи из буџета	1,550,000	1,189,240	77%			
			Свега за Програм 12:	1,550,000	1,189,240	77%			
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
1201-0001			Програмска активност:						
			Функционисање локалних установа културе						
	840		<i>Функција: Верске и друге услуге заједнице</i>						
	137	481	Дотације невладиним организацијама-Православна црква -расподела средстава по конкурс	4,060,000	4,059,456	100%			

1201-0004	830	138	454	139	481	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:							
						01 Приходи из буџета	4,060,000	4,059,456	100%				
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	4,060,000	4,059,456	100%				
						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Функција: Услуге емитовања и штампања							
						Субвенције приватним предузећима-расподела средстава по конкурс	6,650,000	6,650,000	100%				
						Дотације невладиним организацијама	350,000	0	0%				
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:							
						01 Приходи из буџета	7,000,000	6,650,000	95%				
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	7,000,000	6,650,000	95%				
						1201-02						Пројекат:"Општински ГИС Портал Неготин"	
830	139/1	423	139/2	512	139/3	515	Функција: Услуге емитовања и штампања						
							Услуге по уговору	888,000	888,000	100%	3,615,000	3,615,000	100%
							Машине и опрема	35,000	35,000	100%	140,000	140,000	100%
							Нематеријална основна средства	257,000	254,782	99%	1,045,000	1,037,218	99%
							Извори финансирања за пројекат 1201-02:						
							01 Приходи из буџета	1,180,000	1,177,782	100%			
							07 Трансфери од других нивоа власти				4,800,000	4,792,218	100%
							Свега за пројекат 1201-02:	1,180,000	1,177,782	100%	4,800,000	4,792,218	100%
							Извори финансирања за Програм 13:						
							01 Приходи из буџета	12,240,000	11,887,238	97%			
Свега за Програм 13:	12,240,000	11,887,238	97%	4,800,000	4,792,218	100%							
						ФИЗИЧКА КУЛТУРА							
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							

1301-0001	810	140	481	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Функција: Услуге рекреације и спорта	39,000,000	34,032,264	87%				
				Дотације невладиним организацијама-Спортски савез							
1301-0001	810	141	511	Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре Функција: Услуге рекреације и спорта	1,000	0	0%				
				Зграде и грађевински објекти							
		142	512	Машине и опрема	298,000	298,000	100%				
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:									
		01	Приходи из буџета			39,299,000	34,330,264	87%			
			Свега за Програмску активност 1301-0001:			39,299,000	34,330,264	87%			
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ											
1301-0005	810	143	422	Програмска активност: Спровођење омладинске политике Функција: Услуге рекреације и спорта	10,000	0	0%				
				Трошкови путовања							
		144	423	Услуге по уговору	385,000	220,885	57%				
				Специјализоване услуге							
		145	424	Материјал	60,000	48,960	82%				
				Машине и опрема							
		146	426		85,000	73,679	87%				
		147	512		10,000	0	0%				
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:											
01	Приходи из буџета			550,000	343,524	62%					
	Свега за Програмску активност 1301-0005:			550,000	343,524	62%					
Извори финансирања за Програм 14:											

0602	0602-0001	130	01	Приходи из буџета	39,849,000	34,673,788	87%			
				Свега за Програм 14:	39,849,000	34,673,788	87%			
0602	0602-0001	130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
				Програмска активност:						
				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
				<i>Функција: Опште услуге</i>						
			148	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	86,730,000	78,953,539	91%			
			149	412 Социјални доприноси на терет послодавца	15,060,000	13,540,532	90%			
			150	413 Накнаде у натуи	300,000	297,600	99%			
			151	414 Социјална давања запосленима	6,000,000	4,141,765	69%	3,000,000	64,493	2%
			152	415 Накнада трошкова за запослене	1,170,000	995,979	85%			
			153	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	580,000	578,963	100%			
			154	421 Стални трошкови	14,000,000	13,802,926	99%			
			155	422 Трошкови путовања	550,000	258,695	47%			
			156	423 Услуге по уговору	12,000,000	7,852,340	65%			
			157	424 Специјализоване услуге	11,000,000	3,777,394	34%	1,250,000	998,400	80%
			158	425 Текуће поправке и одржавање	4,000,000	3,531,515	88%	2,182,000	0	0%
			159	426 Материјал	6,760,000	5,762,815	85%			
			160	463 Трансфери осталим нивоима власти	3,000,000	3,000,000	100%	1,483,000	1,482,373	100%
			161	465 Остале донације, дотације и трансфери	10,200,000	6,181,388	61%			
			162	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	650,000	602,515	93%			
			163	485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350,000	123,157	35%			
			164	511 Зграде и грађевински објекти	54,515,000	31,606,485	58%	326,000	325,938	100%
			165	512 Машине и опрема	1,055,000	1,052,459	100%			
			166	515 Нематеријална основна средства	600,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
			01	Приходи из буџета	228,520,000	176,060,067	77%			
			03	Социјални доприноси				3,000,000	64,493	2%
			07	Трансфери од других нивоа власти				1,483,000	1,482,373	100%
			13	Нераспоређени вишак прихода из				3,758,000	1,324,338	35%

				ранијих година						
				Свега за програмску активност 0602-0001:	228,520,000	176,060,067	77%	8,241,000	2,871,204	35%
0602-01				Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића						
620				Функција: Развој заједнице						
167 511				Зграде и грађевински објекти	32,300,000	32,256,473	100%			
				Извори финансирања за пројекат 0602-01:						
01				Приходи из буџета	32,300,000	32,256,473	100%			
				Свега за пројекат 0602-01:	32,300,000	32,256,473	100%			
0602-02				Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимницаа						
620				Функција: Развој заједнице						
167/1 424				Специјализоване услуге				600,000	0	0%
167/2 481				Дотације невладиним организацијама				6,000,000	0	0%
167/3 511				Зграде и грађевински објекти				25,400,000	2,876,400	11%
167/4 541				Земљиште				1,000,000	0	0%
				Извори финансирања за пројекат 0602-02:						
01				Приходи из буџета						
07				Трансфери од других нивоа власти				33,000,000	2,876,400	9%
				Свега за пројекат 0602-02:				33,000,000	2,876,400	9%
0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
111				Функција: Извршни и законодавни органи						
168 483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2,800,000	2,745,491	98%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
01				Приходи из буџета	2,800,000	2,745,491	98%			
				Свега за програмску активност 0602-0001:	2,800,000	2,745,491	98%			

0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: јавни ред и безбедност							
360	169	423	Услуге по уговору	250,000	0	0%				
	170	424	Специјализоване услуге	250,000	0	0%				
	171	426	Материјал	320,000	44,520	14%				
	172	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	0%				
	173	512	Машине и опрема	180,000	179,670	100%				
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
			01 Приходи из буџета	3,000,000	224,190	7%				
			Свега за програмску активност 0602-0001:	3,000,000	224,190	7%				
5			СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ							
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
160	174	421	Стални трошкови	1,600,000	1,481,298	93%				
	175	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	900,000	350,743	39%				
	176	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0%	19,531,000	0	0%	
	177	541	Земљиште	500,000	0	0%				
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
			01 Приходи из буџета	3,001,000	1,832,041	61%				
			09 Примања од продаје нефинансијске имовимне				1,330,000	0	0%	
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				18,201,000	0	0%	
			Свега за програмску активност 0602-0001:	3,001,000	1,832,041	61%	19,531,000	0	0%	
0602-0002			Програмска активност: Функционисање месних заједница Функција: Развој заједнице							
620	178	424	Специјализоване услуге	500,000	79,496	16%				
	179	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	1,526,400	76%	32,000,000	13,319,590	42%	

	180	511	Зграде и грађевински објекти	6,218,000	3,817,504	61%			
	181	512	Машине и опрема	100,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	8,818,000	5,423,400	62%			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				32,000,000	13,319,590	42%
			Свега за програмску активност 0602-0002:	8,818,000	5,423,400	62%	32,000,000	13,319,590	42%
0602-0003			Програмска активност: Сервисирање јавног дуга						
170			<i>Функција: Управљање јавним дугом</i>						
	182	441	Отплата домаћих камата	1,000,000	852,691	85%			
	183	444	Пратећи трошкови задуживања	100,000	0	0%			
	184	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22,800,000	21,999,618	96%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
		01	Приходи из буџета	23,900,000	22,852,309	96%			
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	23,900,000	22,852,309	96%			
0602-0009			Програмска активност: Текућа буџетска резерва						
111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	185	499	Текућа резерва	10,290,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:						
		01	Приходи из буџета	10,290,000	0	0%			
			Свега за програмску активност 0602-0009:	10,290,000	0	0%			
0602-0010			Програмска активност: Стална буџетска резерва						
111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	186	499	Стална резерва	4,000,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:						
		01	Приходи из буџета	4,000,000	0	0%			

				Свега за програмску активност 0602-0010:	4,000,000	0	0%			
0602-0014				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
111				Функција: Извршни и законодавни органи						
	187	484		Накнаде штете настале услед елементарних непогода	500,000	295,000	59%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
			01	Приходи из буџета	500,000	295,000	59%			
				Свега за програмску активност 0602-0014:	500,000	295,000	59%			
0602-0014				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
220				Функција: Цивилна одбрана						
	188	423		Услуге по уговору	600,000	499,900	83%			
	189	424		Специјализоване услуге	100,000	0	0%			
	190	425		Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0%			
	191	426		Материјал	100,000	0	0%			
	192	511		Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0%			
	193	512		Машине и опрема	100,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
			01	Приходи из буџета	1,000,000	499,900	50%			
				Свега за Програмску активност 0602-0014:	1,000,000	499,900	50%			
				Извори финансирања за Програм 15:						
			01	Приходи из буџета	318,129,000	242,188,871	76%			
			03	Социјални доприноси				3,000,000	64,493	2%
			07	Трансфери од других нивоа власти				34,483,000	4,358,773	13%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				32,000,000	13,319,590	42%
			09	Примања од продаје нефинансијске имовимне				1,330,000	0	0%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				21,959,000	1,324,338	6%
				Свега за Програм 15:	318,129,000	242,188,871	76%	92,772,000	19,067,194	21%

0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
0501-0001			Програмска активност: Енергетски менаџмент							
160			Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;							
193/1	424		Специјализоване услуге	3,500,000	0	0%				
194	511		Зграде и грађевински објекти	500,000	0	0%				
Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:										
01			Приходи из буџета	4,000,000	0	0%				
Свега за Програмску активност 0501-0001:					4,000,000	0	0%			
Извори финансирања за Програм 17:										
01			Приходи из буџета	4,000,000	0	0%				
Свега за Програм 17:					4,000,000	0	0%			
5	1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0002			Програмска активност: Функционисање месних заједница							
160			Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;							
195	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				2,580,000	1,516,000	59%	
196	412		Социјални доприноси на терет послодавца				525,000	260,000	50%	
197	421		Стални трошкови	3,594,000	3,349,582	93%	4,510,000	2,214,000	49%	
198	423		Услуге по уговору	526,000	200,610	38%	3,245,000	594,000	18%	
199	424		Специјализоване услуге	105,000	0	0%	1,986,000	443,000	22%	
200	425		Текуће поправке и одржавање	618,000	237,906	38%	56,620,000	1,175,000	2%	
201	426		Материјал	2,097,000	1,097,202	52%	2,123,000	355,000	17%	
202	444		Пратећи трошкови задуживања	20,000	0	0%				
203	465		Остале донације, дотације и трансфери				400,000	398,000	100%	
204	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	66,000	0	0%	235,000	28,000	12%	
205	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	156,000	110,409	71%	105,000	0	0%	

		206	511	Зграде и грађевински објекти				18,787,000	897,000	5%
		207	512	Машине и опрема				2,375,000	361,000	15%
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
			01	Приходи из буџета	7,182,000	4,995,709	70%			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	6,377,000	7%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,347,000	1,864,000	43%
				Свега за Програмску активност 0602-0002:	7,182,000	4,995,709	70%	93,491,000	8,241,000	9%
				Програмска активност:						
				Функционисање месних заједница						
				<i>Функција: Развој заједнице</i>						
			208	425	Текуће поправке и одржавање	1,894,000	466,759	25%		
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
			01	Приходи из буџета	1,894,000	466,759	25%			
				Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,894,000	466,759	25%			
				Извори финансирања за Програм 15:						
			01	Приходи из буџета	9,076,000	5,462,468	60%			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	6,377,000	7%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,347,000	1,864,000	43%
				Свега за Програм 15:	9,076,000	5,462,468	60%	93,491,000	8,241,000	9%
				Извори финансирања за Главу 5.1:						
			01	Приходи из буџета	9,076,000	5,462,468	60%			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	6,377,000	7%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,347,000	1,864,000	43%
				Свега за Главу 5.1:	9,076,000	5,462,468	60%	93,491,000	8,241,000	9%
5	2			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН						
	1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА						

1502-0001			Програмска активност: Управљање развојем туризма						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,047,000	3,587,971	89%				
210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	774,000	615,337	80%				
211	413	Накнаде у натури	20,000	19,800	99%				
212	414	Социјална давања запосленима	102,000	100,000	98%				
213	415	Накнаде трошкова запосленима	1,000	0	0%				
214	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,000	0	0%				
215	421	Стални трошкови	413,000	336,592	81%	1,000	1,000	100%	
216	422	Трошкови путовања	230,000	225,816	98%	32,000	0	0%	
217	423	Услуге по уговору	1,066,000	1,055,149	99%	737,000	689,000	93%	
218	424	Специјализоване услуге	171,000	153,821	90%				
219	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	58,293	73%				
220	426	Материјал	183,000	176,828	97%	20,000	10,000	50%	
221	465	Остале донације, дотације и трансфери	507,000	408,382	81%				
222	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	0	0%				
223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	81,000	80,000	99%				
224	511	Зграде и грађевински објекти	90,000	0	0%				
225	512	Машине и опрема	81,000	13,980	0%	4,250,000	0	0%	
226	523	Залихе робе за даљу продају	1,000	0	0%				
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:									
01		Приходи из буџета	7,867,000	6,831,969	87%				
07		Трансфери од других нивоа власти				4,480,000	700,000	16%	
15		Неутрошена средства донација из ранијих година				560,000	0	0%	
Свега за програмску активност 1502-0001:				7,867,000	6,831,969	87%	5,040,000	700,000	14%
1502-01			Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
226/1	421	Стални трошкови	15,000	15,000	100%				

	227	423	Услуге по уговору	720,000	718,354	100%	517,000	517,000	100%
	228	424	Специјализоване услуге	1,873,000	1,872,796	100%	482,000	253,000	52%
	229	425	Текуће поправке и одржавање	15,000	13,650	91%	48,000	29,000	60%
	230	426	Материјал	35,000	15,054	43%	2,000	1,000	50%
	231	512	Машине и опрема				75,000	0	0%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-01:						
	01		Приходи из буџета	2,658,000	2,634,854	99%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				1,124,000	800,000	71%
			Свега за Пројекат 1502-01:	2,658,000	2,634,854	99%	1,124,000	800,000	71%
1502-02			Пројекат: Остали пројекти из области туризма						
	473		<i>Функција: Туризам</i>						
	232	423	Услуге по уговору	829,000	782,909	94%	57,000	78,000	137%
	233	424	Специјализоване услуге	2,184,000	2,180,064	100%	28,000	28,000	100%
	234	426	Материјал	80,000	65,595	82%	80,000	59,000	74%
	235	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,000	6,630	95%			
			Извори финансирања за Пројекат 1502-02:						
	01		Приходи из буџета	3,100,000	3,035,198	98%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				165,000	165,000	100%
			Свега за Пројекат 1502-02:	3,100,000	3,035,198	98%	165,000	165,000	100%
1502-03			Пројекат: Концерт посвећен Луису						
	473		<i>Функција: Туризам</i>						
	236	423	Услуге по уговору	324,000	303,881	94%			
	237	424	Специјализоване услуге	230,000	227,000	99%			
	238	426	Материјал	83,000	82,572	99%			
			Извори финансирања за Пројекат 1502-03:						
	01		Приходи из буџета	637,000	613,453	96%			
			Свега за Пројекат 1502-03:	637,000	613,453	96%			
1502-04			Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски"						
	473		<i>Функција: Туризам</i>						
	239	421	Стални трошкови				31,000	26,000	84%

	240	422	Трошкови путовања	10,000	0	0%	182,000	227,000	125%
	241	423	Услуге по уговору	844,000	813,105	96%	1,309,000	957,000	73%
	242	424	Специјализоване услуге				170,000	0	0%
	243	425	Текуће поправке и одржавање				90,000	42,000	47%
	244	426	Материјал				60,000	0	0%
	245	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				17,000	0	0%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-04:						
	01		Приходи из буџета	854,000	813,105	95%			
	06		Донације од међународних организација				1,858,000	695,000	37%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година				1,000	557,000	%
			Свега за Пројекат 1502-04:	854,000	813,105	95%	1,859,000	1,252,000	67%
			Извори финансирања за Програм 4:						
	01		Приходи из буџета	15,116,000	13,928,579	92%			
	06		Донације од међународних организација				1,858,000	695,000	37%
	07		Трансфери од других нивоа власти				5,769,000	1,665,000	29%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година				561,000	557,000	99%
			Свега за Програм 4:	15,116,000	13,928,579	92%	8,188,000	2,917,000	36%
			Извори финансирања за Главу 5.2:						
	01		Приходи из буџета	15,116,000	13,928,579	92%			
	06		Донације од међународних организација				1,858,000	695,000	37%
	07		Трансфери од других нивоа власти				5,769,000	1,665,000	29%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година				561,000	557,000	99%
			Свега за Главу 5.2	15,116,000	13,928,579	92%	8,188,000	2,917,000	36%
5	3		УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
	1201-0001		Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						

820		Функција: Услуге културе						
246	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36,950,000	35,966,827	97%			
247	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,870,000	6,168,311	90%			
248	413	Накнаде у натури	95,000	70,000	74%	28,000	7,000	25%
249	414	Социјална давања запосленима	1,621,000	1,258,504	78%	230,000	0	0%
250	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	50,118	84%	60,000	0	0%
251	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,830,000	1,715,524	94%	97,000	19,000	20%
252	421	Стални трошкови	6,840,000	6,590,031	96%	648,000	355,000	55%
253	422	Трошкови путовања	140,000	55,236	39%	1,400,000	1,222,000	87%
254	423	Услуге по уговору	6,279,000	4,931,515	79%	8,332,000	5,888,000	71%
255	424	Специјализоване услуге	4,736,000	3,090,981	65%	3,755,000	2,508,000	67%
256	425	Текуће поправке и одржавање	930,000	571,824	61%	1,272,000	728,000	57%
257	426	Материјал	1,100,000	851,595	77%	1,657,000	1,113,000	67%
258	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,645,000	3,113,226	85%			
259	481	Дотације невладиним организацијама	0	0		1,000	0	0%
260	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	18,352	18%	138,000	42,000	30%
261	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000	0	0%	22,000	0	0%
262	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	0	0%			
263	511	Зграде и грађевински објекти	990,000	984,000	99%	724,000	403,000	56%
264	512	Машине и опрема	2,300,000	2,188,734	95%	1,845,000	871,000	47%
265	515	Нематеријална имовина	865,000	740,794	86%	552,000	26,000	5%
266	523	Залихе робе за даљу продаје	0	0	0%	1,526,000	343,000	22%
267	541	Земљиште	360,000	0	0%			
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:								
01		Приходи из буџета	75,754,000	68,365,572	90%			
03		Социјални доприноси				200,000	0	0%
04		Сопствени приходи буџетских корисника				13,322,000	6,633,000	50%
07		Трансфери од других нивоа власти				6,484,000	5,183,000	80%
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,164,000	820,000	70%
13		Нераспоређени вишак прихода из				1,117,000	889,000	80%

		ранијих година						
		Свега за програмску активност 1201-0001:	75,754,000	68,365,572	90%	22.287,000	13,525,000	61%
1201-01		Пројекат: "Мокрањчеви дани"						
820		<i>Функција: Услуге културе</i>						
268	421	Стални трошкови				280,000	247,000	88%
269	422	Трошкови путовања				50,000	14,000	28%
270	423	Услуге по уговору	1,890,000	1,882,331	100%	3,114,000	2,338,000	75%
271	424	Специјализоване услуге	2,010,000	1,966,022	98%	2,654,000	1,742,000	66%
272	425	Текуће поправке и одржавање				260,000	10,000	4%
273	426	Материјал	100,000	99,000	99%	327,000	189,000	58/%
274	512	Машине и опрема				250,000	0	0%
		Извори финансирања за Пројекат 1201-01:						
	01	Приходи из буџета	4,000,000	3,947,353	99%			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				1,750,000	695,000	40%
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,000,000	2,450,000	82%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	1,274,000	64%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				185,000	121,000	65%
		Свега за Пројекат 1201-01:	4,000,000	3,947,353	99%	6,935,000	4,540,000	65%
		Извори финансирања за Програм 13:						
	01	Приходи из буџета	79,754,000	72,312,925	91%			
	03	Социјални доприноси				200,000	0	0%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	7,328,000	49%
	07	Трансфери од других нивоа власти				9,484,000	7,633,000	80%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				3,164,000	2,094,000	66%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,302,000	1,010,000	78%
		Свега за Програм 13:	79,754,000	72,312,925	91%	29,222,000	18,065,000	62%
		Извори финансирања за Главу 5.3:						

		01	Приходи из буџета	79,754,000	72,312,925	91%			
		03	Социјални доприноси				200,000	0	0%
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	7,328,000	49%
		07	Трансфери од других нивоа власти				9,484,000	7,633,000	80%
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				3,164,000	2,094,000	66%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,302,000	1,010,000	78%
		Свега за Главу 5.3:		79,754,000	72,312,925	91%	29,222,000	18,065,000	62%
5	4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"							
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
2001-0001		Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
	911	<i>Функција: Предшколско образовање</i>							
	275	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,205,000	56,898,160	98%			
	276	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,400,000	9,758,034	94%			
	277	413	Накнаде у натури	274,000	75,000	27%	7,000	48,000	686%
	278	414	Социјална давања запосленима	1,750,000	1,736,548	99%	1,600,000	272,000	17%
	279	415	Накнаде трошкова за запослене	650,000	467,549	72%			
	280	416	Награде запосл. и остали по.расходи	950,000	899,049	95%			
	281	421	Стални трошкови	11,565,000	9,118,668	79%	546,000	545,000	100%
	282	422	Трошкови путовања	400,000	273,913	68%	179,000	131,000	73%
	283	423	Услуге по уговору	2,000,000	731,706	37%	126,000	12,000	10%
	284	424	Специјализоване услуге	731,000	480,660	66%	564,000	548,000	97%
	285	425	Текуће поправке и одржавање	1,205,000	1,132,616	94%	480,000	440,000	92%
	286	426	Материјал	10,000,000	5,298,310	53%	3,374,000	3,077,000	91%
	287	465	Остале донације, дотације и трансфери	4,820,000	4,818,256	100%			
	288	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000	0	0%			
	289	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	54,000	15,346	28%			
	290	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	42,000	0	0%			

291	511	Зграде и грађевински објекти	800,000	677,940	85%			
292	512	Машине и опрема	300,000	300,000	100%	205,000	184,000	90%
Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:								
01		Приходи из буџета	104,147,000	92,681,755	89%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	272,000	17%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	3,207,000	94%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,212,000	1,199,000	99%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	579,000	67%
Свега за програмску активност 2001-0001:			104,147,000	92,681,755	89%	7,081,000	5,257,000	74%
Извори финансирања за Програм 8:								
01		Приходи из буџета	104,147,000	92,681,755	89%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	272,000	17%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	3,207,000	94%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,212,000	1,199,000	99%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	579,000	67%
Свега за Програм 8:			104,147,000	92,681,755	89%	7,081,000	5,257,000	74%
Извори финансирања за Главу 5.4:								
01		Приходи из буџета	104,147,000	92,681,755	89%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	272,000	17%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	3,207,000	94%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,212,000	1,199,000	99%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	579,000	67%
Свега за Главу 5.4:			104,147,000	92,681,755	89%	7,081,000	5,257,000	74%
Извори финансирања за Раздео 5:								
01		Приходи из буџета	1,203,072,000	906,893,795	75%			
03		Социјални доприноси				4,800,000	336,493	7%

04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	7,328,000	49%
06	Донације од међународних организација				48,568,000	1,657,000	3%
07	Трансфери од других нивоа власти				160,931,000	37,869,477	24%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				124,308,000	21,790,590	18%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	0	0%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				55,054,000	20,304,479	37%
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				4,000	3,240	81%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				561,000	557,000	99%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	579,000	67%
Свега за раздео 5:		1,203,072,000	906,893,795	75%	411,498,000	90,425,279	22%
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5.							
01	Приходи из буџета	1,257,269,000	951,065,427	76%			
03	Социјални доприноси				4,800,000	336,493	7%
04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	7,328,000	49%
06	Донације од међународних организација				48,568,000	1,657,000	3%
07	Трансфери од других нивоа власти				160,931,000	37,869,477	24%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				124,308,000	21,790,590	18%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	0	0%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				55,054,000	20,304,479	37%
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				4,000	3,240	81%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				561,000	557,000	99%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	579,000	67%
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:		1,257,269,000	951,065,427	76%	411,498,000	90,425,279	22%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета општине Неготин садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2019. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
9. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2019. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2019. годину.

Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2019. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.

Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета општине Неготин за 2019. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2019. годину доставити Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор.

Члан 17.

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

Број:417-7/2020-I/07
Датум:24.07.2020.год.
Неготин

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

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2019. годину, чине:

- Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020),
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, („Сл. гласник РС“, број: 18/2015 и 104/2018),
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава у 2018. години на рачун извршења буџета општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 31/2018),
- Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015, 95/2018 и 91/2019),
- Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 118/2013 и 137/2014),
- Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон и 47/2018),
- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018 и 72/2019),
- Одлука о буџету општине Неготин за 2019. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 33/2018 и 15/2019),
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016 и 107/2016, 46/2017 и 114/2017, 36/2018, 44/2018-др. закон и 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019),
- 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. 113/2013, 8/2014 и 24/2016),
- 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.

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 и то: 41 месне заједнице, Дома културе, Музеја Крајине, Народне библиотеке, Историјског архива, Предшколске установе и Туристичке организације. Обухваћени су и подаци из финансијских извештаја свих посебних рачуна и подрачуна. као што су: рачуни донација, рачун Одбора за прихват и смештај избеглица, рачун Средстава стамбене изградње и рачун Јавни радови општине Неготин.

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.

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 одobreне апропријације и у оквиру њих у односу на пренета средства, али и одступања у извршењу расхода финансираних из свих других извора у односу на планиране приходе и расходе буџетских корисника приказане у финансијским плановима а и кроз саму Одлуку о буџету за 2019. годину.

У следећем табеларном прегледу дата су планирана средства буџета, извршење из извора 01 и других извора и проценат извршења у односу на укупну реализацију буџета од 75,65% и реализацију код осталих извора од 21,98%.

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	198.852	187.616	2.580	1.516	94,35	58,76
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.425	32.176	525	260	90,83	49,53
413	Накнаде у натури	694	463	35	55	66,72	157,15
414	Социјална давања запосленима	9.697	7.458	4.830	336	76,91	6,96
415	Накнаде запосленима	2.084	1.628	60	0	78,12	0,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.431	4.235	97	18	95,58	18,56
	Свега за 410:	251.183	233.576	8.127	2.185	92,99	26,89
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	113.838	108.096	6.516	3.392	94,96	52,06
422	Трошкови путовања	49.921	48.326	2.843	1.594	96,81	56,07
423	Услуге по уговору	50.257	38.883	32.327	16.054	77,37	49,67
424	Специјализоване услуге	86.904	55.083	34.442	14.464	63,39	42,00
425	Текуће поправке и одржавање	126.872	68.670	97.952	15.744	54,13	16,08
426	Материјал	24.259	15.379	9.353	4.947	63,40	52,90
	Свега за 420:	452.051	334.437	183.433	56.195	73,99	30,64
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава	0	0				
	Свега за 430:	0	0				
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						

441	Отплата домаћих камата	1.000	853	0	0	85,30	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	120	0	10	0	0,00	0,00
	Свега за 440:	1.120	853	10	0	76,16	0,00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.000	29.511	0	0	84,32	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	6.750	6.650	0	0	98,52	0,00
	Свега за 450:	41.750	36.161	0	0	86,62	0,00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	99.364	82.375	5.911	3.028	82,91	51,23
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	2.400	825	0	0	34,38	0,00
465	Остале дотације и трансфери	21.352	16.034	1.440	398	75,10	27,64
	Свега за 460:	123.116	99.234	7.351	3.426	80,61	46,61
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	14.201	11.907	7.637	5.348	83,85	70,03
	Свега за 470:	14.201	11.907	7.637	5.348	83,85	70,03
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	53.010	46.974	8.667	0	88,62	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.887	993	390	70	52,63	17,95
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	21.705	21.504	127	0	99,08	0,00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	295	0	0	59,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	510	123	0		24,12	0,00
	Свега за 480:	77.612	69.889	9.184	70	90,05	0,77
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	14.290					
	Свега за 490:	14.290					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	245.203	137.652	174.193	19.854	56,14	11,40

512	Машине и опрема	11.360	4.361	17.440	1.942	38,39	11,14
515	Нематеријална имовина	1.722	995	1.597	1.063	57,79	66,57
	Свега за 510:	258.285	143.008	193.230	22.859	55,37	11,83
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	1	0	1.526	343	0,00	22,48
	Свега за 520:	1	0	1.526	343	0,00	22,48
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	860	0	1.000	0	0,00	0,00
	Свега за 540:	860	0	1.000	0	0,00	0,00
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22.800	22.000	0	0	96,50	0,00
	Свега за 610:	22.800	22.000	0	0	96,50	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.257.269	951.065	411.498	90.426	75,65	21,98

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 75,65% у односу на план.

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

Кonto 411- плате, додаци и накнаде запослених остварени су у износу од 187.616 хиљада динара односно 94,35% 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 и иста је у оквирима важеће законске регулативе.

Кonto 412-социјални доприноси на терет послодавца остварени су са 90,83% у односу на план, у износу од 32.176 хиљаде динара и исти су директно зависни од висине плата које су исплаћене.

Кonto 413-накнаде у натури, су извршене у износу од 463 хиљаде динара односно реализоване су са 76,91%, али је веће одступање од плана код Предшколске установе из осталих извора финансирања, која за то није дала никакво образложење.

Кonto 416-награде, бонуси и остали посебни расходи, извршене у износу од 4.235 хиљаде динара са 95,58% реализације у односу на план, у зависности од исплате јубиларних награда корисника буџета за 10,20,30, и 35 година.

Кonto 421-стални трошкови, остварени су са 94,96% у односу на планираних 113.838 хиљада динара из буџетких средстава и остварених у износу од 108.096 хиљаде динара. Код Туристичке организације, односно за Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски", остали извори (извор 15) извршење је веће од плана, без образложења.

Кonto 422-трошкови путовања, остварени су са 96,81% у односу на планираних 49.921 хиљаду динара, а односи се на фактуре за јавни и школски превоз, као и износ од 150 динара за висину дневнице за службена путовања.

Конто 425-текуће поправке и одржавање, остварени су са 54,13%, извршење је 68.670 хиљада динара из буџетских средстава. Реализација код Програма 7-организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре је само 39,25%. Код осталих извора мања реализација у односу на план је код месних заједница а ни уговорена донација од "Elixir" Прахово за поправу улица у МЗ Прахово није реализована у потпуности.

Конто 454-субвенције приватним предузећима, остварене су са 98,52% у односу на план, уговорна обавеза са медијским кућама за услуге информисања морала је да се реализује.

Конто 464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, остварено је са 34,38% из разлога што са Националном службом за запошљавање није потписан уговор за стручну праксу незапослених, како је Одлуком било планирано.

Конто 482-порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоa власти другом, остварени су са 52,63% у односу на планираних 1.887 хиљада динара.

Конто 483-новчане казне и пенали по решењу судова, остварени су са 99,08% у односу на планираних 21.705 хиљада динара а највећи износ је остварен за надокнаду штете услед уједа паса луталица у износу од 18.565 хиљаде динара.

Конто 484-накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 295 хиљаде динара, односно 59,00%.

Конто 485- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, остварена је са 24,12% у односу на планираних 510 хиљада динара.

Конто 511-зграде и грађевински објекти, остварење је 56,14% у односу на план од 137.652 хиљаде динара. Мањи проценат остварења је што се реализација за започете јавне инвестиције очекује у 2020. години.

Конто 512-машине и опрема, остварен је са 38,39% у односу на план 11.360 хиљаде динара. Много мање остварење је из осталих извора финансирања и то само 11,14% од планираних 17.440 хиљаде динара.

Конто 541-земљиште, остварења је нема, а план је 900 хиљаде динара.

Конто 611-отплата главнице домаћим кредиторима исплаћена је у износу од 96,50% у односу на план од 22.800 хиљаде динара. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Љиљана Лицуловић*

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА И ОТПЛАТИ ДУГА

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта са пратећим садржајем у функцији базена и партерно уређење у Неготину, за наставак реконструкције улица Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејево, Радета Недељковића, за реконструкцију саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Сенише Станковића и за израду 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. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2019. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 852.691,11 динара и главница у износу од 21.999.618,33 динара.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Љиљана Лицуловић*

КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 9. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2019. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 33/2018 и 15/2019), део средстава у износу од **30.000.000** динара 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 одређених апропријација и иста су објављена у Службеном листу општине Неготин.

У 2019. години коришћена су средства текуће буџетске резерве у укупном износу од **19.710.000** динара и то:

Ред. бр.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	435.000,00	110/1	920	5	463200	Обезбеђење додатних средстава Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” Неготин – средње образовање за набаку рачунарске опреме.	01	401-13/2019- II/04, 11.01.2019.
2.	57.000,00	54	330	4	416100	Обезбеђење додатних средстава Правобранилаштву општине Неготин за исплату јубиларних награда запосленима.	01	401-60/2019- II/04, 01.03.2019.
3.	50.000,00	145	810	5	424900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин-Канцеларија за младе, за трошкове превоза до Београда и назад.	01	401-162/2019- II/04, 15.04.2019.
4.	800.000,00	254	820	5.3	423400	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин за штампу књиге.	01	401-173/2019- II/04, 18.04.2019.
5.	400.000,00	255	820	5.3	424900	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин за исплату ауторског хонорара за припрему књиге.	01	401-173/2019- II/04, 18.04.2019.
6.	200.000,00	5	111	1	416100	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине Неготин за исплату повеља и мајских награда.	01	401-200/2019- II/04, 08.05.2019.
7.	888.000,00	139/1	830	5	423500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Општински ГИС Портал Неготин”.	01	401-208/2019- II/04, 15.05.2019.
8.	35.000,00	139/2	830	5	512200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Општински ГИС Портал Неготин”.	01	401-208/2019- II/04, 15.05.2019..
9.	257.000,00	139/3	830	5	515100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Општински ГИС Портал Неготин”.	01	401-208/2019- II/04, 15.05.2019..
10.	23.000,00	132/1	040	5	423400	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2019.години”.	01	401-203/2019- II/04, 13.05.2019.
11.	45.000,00	132/1	040	5	423500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2019.години”.	01	401-203/2019- II/04, 13.05.2019.
12.	672.000,00	132/2	040	5	511300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2019.години”.	01	401-203/2019- II/04, 13.05.2019.
13.	246.000,00	107	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” Неготин за реализацију Пројекта “Програм	01	401-222/2019- II/04, 19.06.2019.

						модернизација школа”.		
14.	500.000,00	165	130	5	512200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за куповину клима уређаја за Дом културе у Сиколу.	01	401-282/2019-II/04, 18.07.2019.
15.	1.000.000,00	156	130	5	423100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин трошкове административних услуга.	01	401-288/2019-II/04, 24.07.2019.
16.	200.000,00	156	130	5	423400	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин трошкове услуга информисања.	01	401-288/2019-II/04, 24.07.2019.
17.	70.000,00	156	130	5	423500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин трошкове стручних услуга.	01	401-288/2019-II/04, 24.07.2019.
18.	130.000,00	107	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи “Рајко Боснић” за поправку школског аутобуса.	01	401-400/2019-II/04, 01.10.2019.
19.	74.000,00	105	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “12.септембар” Неготин за текуће поправке зграде.	01	401-424/2019-II/04, 02.10.2019.
20.	58.000,00	217	473	5.2	423300	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин за трошкове котизације за учешће на сајму.	01	401-421/2019-II/04, 01.10.2019.
21.	77.000,00	228	473	5.2	424200	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин за манифестацију “Сајам меда и вина 2019”.	01	401-421/2019-II/04, 01.10.2019.
22.	295.000,00	107	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Неготинској гимназији за накнаду трошкова за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и трошкове материјала.	01	401-490/2019-II/04, 05.11.2019.
23.	300.000,00	264	820	5.3	512200	Обезбеђење додатних средстава Дому културе “Стеван Мокрањац” Неготин за набавку административне опреме.	01	401-492/2019-II/04, 06.11.2019.
24.	18.000,00	105	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “12.септембар” Неготин за трошкове образовања и усавршавања запослених.	01	401-500/2019-II/04, 08.11.2019.
25.	218.000,00	180	620	5	511300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за инвестиционо одржавање Дома културе у Самариновцу.	01	401-523/2019-II/04, 19.11.2019.
26.	8.000,00	217	473	5.2	423700	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин за трошкове репрезентације.	01	401-543/2019-II/04, 29.11.2019.
27.	1.396.000,00	233	473	5.2	424200	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин за организацију дочека Нове 2020. године.	01	401-543/2019-II/04, 29.11.2019.
28.	15.000,00	233	473	5.2	424900	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин за трошкове превоза планинара.	01	401-543/2019-II/04, 29.11.2019.
29.	94.000,00	107	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Техничкој школи Неготин за набавку и уградњу камера за видео надзор.	01	401-507/2019-II/04, 03.12.2019.
30.	64.000,00	197	160	5.1	421200	Обезбеђење додатних средстава МЗ Душановац за трошкове електричне енергије.	01	401-547/2019-II/04, 09.12.2019.
31.	17.000,00	197	160	5.1	421200	Обезбеђење додатних средстава МЗ Црномасница за	01	401-547/2019-

						трошкове електричне енергије.		II/04, 09.12.2019.
32.	13.000,00	197	160	5.1	421200	Обезбеђење додатних средстава МЗ Ковилово за трошкове електричне енергије.	01	401-547/2019- II/04, 09.12.2019.
33.	1.000.000,00	68	560	5	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за трошкове новчаних казни и пенала.	01	401-563/2019- II/04, 09.12.2019.
34.	20.000,00	212	473	5.2	414400	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин за социјална давања запосленима.	01	401-590/209- II/04, 17.12.2019.
35.	40.000,00	3	111	1	414400	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине Неготин за социјална давања запосленима.	01	401-601/2019- II/04, 18.12.2019.
36.	100.000,00	23	111	2	414400	Обезбеђење додатних средстава Председнику општине Неготин за социјална давања запосленима.	01	401-602/2019- II/04, 18.12.2019.
37.	60.000,00	37	111	3	414400	Обезбеђење додатних средстава Општинском већу општине Неготин за социјална давања запосленима.	01	401-603/2019- II/04, 18.12.2019.
38.	20.000,00	52	330	4	414400	Обезбеђење додатних средстава Правобранилаштву општине Неготин за социјална давања запосленима.	01	401-604/2019- II/04, 18.12.2019.
39.	9.000,00	107	920	5	413100	Обезбеђење додатних средстава Неготинској гимназији за новогодишње поклоне за децу запослених.	01	401-622/2019- II/04, 24.12.2019.
40.	50.000,00	107	920	5	413100	Обезбеђење додатних средстава Техничкој школи за новогодишње поклоне за децу запослених.	01	401-622/2019- II/04, 24.12.2019.
41.	156.000,00	105	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава основним школама за новогодишње поклоне за децу запослених.	01	401-621/2019- II/04, 24.12.2019.
42.	720.000,00	278	911	5.4	414400	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица” за исплату социјалне помоћи запосленима.	01	401-626/2019- II/04, 24.12.2019.
43.	200.000,00	13	111	1	481900	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине Неготин за трошкове дотације осталим непрофитним институцијама.	01	401-627/2019- II/04, 25.12.2019.
44.	10.000,00	113/1	090	5	413100	Обезбеђење додатних средстава Центру за социјални рад Неготин за новогодишње поклоне за децу запослених.	01	401-629/2019- II/04, 25.12.2019.
45.	120.000,00	113/2	090	5	414100	Обезбеђење додатних средстава Центру за социјални рад Неготин за исплату социјалне помоћи запосленима.	01	401-630/2019- II/04, 25.12.2019.
46.	600.000,00	68	560	5	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за исплату новчаних казни и пенала.	01	401-635/2019- II/04, 26.12.2019.
47.	250.000,00	162	130	5	482200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за тошкове обавезних такси.	01	401-636/2019- II/04, 26.12.2019.
48.	100.000,00	127	090	5	481100	Обезбеђење средстава Општинској управи Неготин за додатна средства Црвеном крсту Неготин.	01	401-637/2019- II/04, 27.12.2019.
49.	2.400.000,00	95	560	5	424900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за тошкове комуналних услуга на територији општине Неготин.	01	401-652/2019- II/04, 30.12.2019.

50.	5.200.000,00	62	620	5	421200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за тошкове јавне расвете општине Неготин.	01	401-653/2019- II/04, 31.12.2019
	19.710.000,00					УКУПНО		

Стална буџетска резерва

Законом о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 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 2019. годину део средстава, у износу од 4.000.000 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.

У 2019.години средства сталне буџетске резерве нису трошена.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Љиљана Лицуловић

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Јавно комунално предузеће „Бадњево“ Неготин - из буџета општине Неготин у 2019. години финансирано је у укупном износу од 10.000.000 динара.

Са конта 4512 –капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - на основу Решења Председника општине Неготин, број 401-112/2019-П/04 од 02.04.2019.године, ЈКП “Бадњево” Неготин пренета су средства у износу од 10.000.000 динара за куповину специјалног возила са пумпом за одржавање канализационог система.

2. На основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019.години (“ Сл. лист општине Неготин” број 9/2019) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-969/2019-09 од 02.04.2019.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019. години 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 19.510.591 динар.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Љиљана Лицуловић*

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

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

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, („Сл. гласник РС“, број: 18/2015 и 104/2018) 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 2019. године буџети општина нису могли давати гаранције и не састављају овај извештај.

Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Неготин за 2019. годину разматра и утврђује Општинско веће и доставља га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

I УВОД

У складу са Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 33/2018 и 15/2019), 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 2019. годину.

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2019. 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 2019. годину евидентирани преко рачуна извршења буџета износе 1.058.879.000 динара, преко рачуна индиректних корисника буџета и подрачуна у укупном износу од 29.053.000 динара, што укупно износи **1.087.932.000** динара.

Укупно остварени расходи и издаци преко рачуна извршења буџета општине Неготин у 2019. години износе 1.014.782.000 динара, из осталих извора код индиректних корисника 26.709.000 динара, што укупно износи **1.041.491.000** динара.

Стање на рачуну Извршења буџета општине Неготин на дан 31.12.2019. године износило је 90.097.000 динара. Стање на консолидованом рачуну буџета општине Неготин на дан 31.12.2019. године износи 101.436.000 динара.

II ПРИХОДИ

1. Остварење прихода буџета по врстама у 2019. години

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 33/2018, и 15/2019) приходи и примања буџета општине планирана су у износу од 1.257.269.000 динара, из осталих извора финансирања планирана су средства у износу од 411.498.000 динара, што укупно износи 1.668.767.000 динара.

Укупни приходи (изворни, уступљени и трансферни) планирани су у износу од 1.218.228.000 динара, а остварени у износу од 956.975.000 динара, проценат извршења је 79,30%.

Изворни приходи су планирани у износу од 510.388.000 динара, а остварење у 2019. години износи 315.191.000 динара, односно 64,76 %.

Уступљени приходи су планирани у износу од 457.740.000 динара, а остварење у 2019. години износи 380.452.000 динара, односно 83,12 %.

Трансферни приходи су планирани у износу од 250.100.000 динара, а остварење у 2019. години износи 270.332.000 динара, односно 108,09 %.

Примања су остварена у укупном износу од 4.972.000 динара и то примања од продаје непокретности 2.509.000 динара, примања од продаје робе за даљу продају 577.000 динара и примања од продаје земљишта 1.886.000 динара.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода у 2019. години и проценат остварења у односу на план.

Ред. број	Врста прихода	План	Остварење	%
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Изворни приходи	510.388.000,00	315.191.000,00	64,76
2.	Уступљени приходи	457.740.000,00	380.452.000,00	83,12
3.	Трансферни приходи	250.100.000,00	270.332.000,00	108,09
4.	Укупни приходи (1+2+3)	1.218.228.000,00	965.975.000,00	79,30
5.	Примања	43.739.000,00	4.972.000,00	11,37
	- Продаја нефинанс. имовине	41.738.000,00	4.972.000,00	11,92
	- Примања од задуживања и продаје	2.001.000,00	0,00	0
6.	Укупно приходи и примања	1.261.967.000,00	970.947.000,00	76,94
7.	Меморандумске ставке	4.800.000,00	336.000,00	7,00
8.	Донације и добровољни трансфери	316.313.000,00	100.849.000,00	31,89
9.	Остали приходи и примања	30.068.000,00	15.800.000,00	52,55
10.	Вишак прихода	55.619.000,00		
	СВЕГА:	1.668.767.000,00	1.087.932.000,00	65,20

А) Изворни приходи

Следећа табела показује остварење изворних прихода у 2019. години, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

Редни број	Конто	Назив	План	Остварење	%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711147	Порез на земљиште	100	0	0,00	0,00	0,00
2.	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	210.000	145.929	69,49	28,60	46,30
3.	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	50.000	43.019	86,04	8,43	13,65
4.	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	300	50	16,67	0,01	0,02
5.	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина	35.000	21.389	61,12	4,19	6,79
6.	714552	Боравишна такса	2.500	1.184	47,36	0,24	0,38
7.	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	25.000	16.419	65,67	3,22	5,21
8.	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	1.800	5.129	284,95	1,01	1,63
9.	714560	Накнада за коришћење јавне површине	0	53			
10.	714572	Комунална такса за држање средстава за игру	200	29	14,50	0,01	0,01
11.	714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100	6	6,00	0,01	0,01
12.	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, ел. и телеф. водова	500	130	26,00	0,03	0,05
13.	714594	Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката	50	0	0,00	0,00	0,00
14.	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.000	28.028	43,12	5,50	8,90
15.	741151	Приходи од камата на средства укључена у депозит банака	500	0	0,00	0,00	0,00
16.	741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	0	61			
17.	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	15.000	412	2,75	0,08	0,13
18.	741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	3.000	844	28,14	0,17	0,27
19.	741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	2.800	630	22,50	0,13	0,20
20.	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевин. материјалом	200	0	0,00	0,00	0,00
21.	741596	Накнада за коришћење дрвета	100	147	147,00	0,03	0,05
22.	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	200	20	10,00	0,01	0,01
23.	742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности	5.000	2.450	49,00	0,48	0,78
24.	742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000	0	0,00	0,00	0,00
25.	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	300	24	8,00	0,01	0,01
26.	742155	Приходи од давања у закуп непокретности у општинској својини	515	406	78,84	0,08	0,13
27.	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	23.000	12.736	55,38	2,50	4,04

28.	742251	Општинске административне таксе	10.000	3.776	37,76	0,74	1,20
29.	742253	Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта	23.523	12.043	51,20	2,36	3,82
30.	742255	Такса за озакоњење објеката	20.000	11.562	57,81	2,27	3,67
31.	742351	Приходи општинских органа управе	9.000	3.262	36,25	0,64	1,04
32.	743351	Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје	500	115	23,00	0,03	0,04
33.	743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	200	25	12,50	0,01	0,01
34.	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.000	5.313	106,26	1,04	1,69
		УКУПНО:	510.388	315.191	61,76	61,76	100,00

У групи изворних прихода, по обиму и капацитету најзначајнији приход је приход од пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге. Ова врста прихода има највеће остварење у 2019. години у односу на све друге изворне приходе. Укупно остварење је 145.929.000 динара односно са 69,49 % 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 овај приход учествује са 28,60 %.

Следећа по значају је комунална такса за истицање фирме на пословном простору и то са извршењем од 28.028.000 динара, уз учешће у плану од 5,50 % и учешће у остварењу од 8,90 %. Планирана средства су 65.000.000 динара, односно остварење је 43,12 % од плана.

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина остварена је у износу од 21.389.000 динара, односно 61,12 % плана.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 16.419.000 динара, или 65,67 % плана.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени су у укупном износу од 12.736.000 динара, што је 55,38% од планске величине.

Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта има остварење 12.043.000 динара, или 51,20 % плана.

Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 11.562.000 динара, при чему њено остварење износи 57,81 % плана.

На остварење изворних прихода велики утицај има и накнада за коришћење простора на јавним површинама са остварењем у износу од 5.129.000 динара.

Приходи од општинских административних такси остварени су у укупном износу од 3.776.000 динара, што у односу на план износи извршење од 37,76 %.

У оквиру аналитичког конта остварују се и приходи општинских органа управе. Укупно остварење ових прихода износи 3.262.000 динара односно 36,25 % од плана.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у 2019. години остварени су у износу од 2.450.000 динара, или 49,00 % плана.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина остварени су у износу од 5.313.000 динара, планска величина ових прихода је 5.000.000 динара, тако да је остварење 106,26 % плана.

Одређено остварење имају и приходи остварени од боравишне таксе који су у 2019. години остварени у износу од 1.184.000 динара, док је планска величина била 2.500.000 динара, што значи да је остварење 47,36 % у односу на план.

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

Б) Уступљени приходи

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

Следећа табела показује остварење уступљених прихода у 2019. 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	305.000	275.432	90,31	60,18	72,40
2.	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	37.150	27.770	74,76	6,07	7,30
3.	711143	Порез на приходе од непокретности	50	0	0,00	0,00	0,00
4.	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.500	917	61,14	0,20	0,25
5.	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	100	1	1,00	0,00	0,00
6.	711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	100	0	0,00	0,00	0,00
7.	711161	Порез на приходе од осигурања лица	100	0	0,00	0,00	0,00
8.	711191	Порез на остале приходе	26.000	18.959	72,92	4,15	4,99
9.	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.000	465	46,50	0,11	0,13
10.	713311	Порез на наслеђе и поклон	10.000	8.513	85,13	1,86	2,24
11.	713420	Порез на капиталне трансакције	44.010	31.126	70,73	6,80	8,19
12.	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500	138	27,60	0,03	0,04
13.	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1.000	438	43,80	0,10	0,12
14.	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	20.000	7.974	39,87	1,75	2,10
15.	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.000	134	13,40	0,03	0,04
16.	741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе	30	0	0,00	0,00	0,00
17.	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје-ЗОБС	10.000	8.585	85,85	1,88	2,26
18.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200	0	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	457.740	380.452	83,12	83,12	100,00

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 74 % наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 60,18 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 72,40 %. Порез на зараде остварен је у 2019. години у износу од 275.432.000 динара што чини 90,31 % његове планске величине. Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 31.126.000 динара, односно 70,73 % од плана. Приходи од пореза на остале приходе остварени су у износу од 31.126.000 динара, односно са 70,73 % плана. Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 27.770.000 динара или 74,76 % плана. Порез на остале приходе остварен је у укупном износу од 18.959.000 динара или 72,92 % плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 7.974.000 динара што чини 39,87 % од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 8.513.000 динара односно 85,13 % плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје у 2019. години остварени су у износу од 8.585.000 динара односно 85,85 % од плана. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари остварен је у износу од 917.000 динара, односно 61,14 % од плана.

Током 2019. године остали уступљени приходи су остваривани у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода.

Уступљени приходи за 2019. годину планирани су у износу од 457.740.000 динара, а остварени су у износу од 380.452.000 динара, односно остварење од плана износи 83,12 %.

В) Трансферни приходи

Трансферни приходи имају остварење у износу од 270.332.000 динара и остварени су са процентом од 108,09 % плана. Законом о Буџету Републике Србије утврђен је укупан износ ових средстава. Месечни трансфери уплаћивани су у износу од 20.839.133 динара током целе године. Решењем Министарства финансија општини Неготин пренета су додатна средства у износу од 20.000.000 динара за текућу ликвидност.

Г) Примања

Примања су у 2019. години остварена у укупном износу од 4.972.000 динара и то примања од продаје непокретности 2.509.000 динара, примања од продаје робе за даљу продају 577.000 динара и примања од продаје земљишта 1.886.000 динара.

Д) Меморандумске ставке

Меморандумске ставке представљају приходе по основу рефундираних расхода за боловања преко 30 дана. Укупно су евидентирани приходи у износу од 336.000 динара. Меморандумске ставке за 2019. годину планиране у износу од 4.800.000 динара, па је остварење од 7,00 %. 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.

Б) Донације

Укупно оставарени приходи од донација, трансфера од других нивоа власти и добровољних трансфера од физичких и правних лица у 2019. години износе 100.849.000 динара.

Ред. бр.	Корисник донације	Давалац донације	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неутрошена средства
1.	Општина Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови "Мој град чист и леп"	07	745.321,00	745.321,00	0
2.	Општина Неготин	Комесаријат за избеглице	Куповина сеоских кућа и грађевинског материјала	07	1.330.000,00	0	1.330.000,00
3.	Општина Неготин- Пројекат куповине сеоских кућа	Комесаријат за избеглице	Куповина сеоских кућа	07	1.125.052,70	1.125.052,70	0
4.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Набавка огрева и једнократне помоћи	07	935.000,00	935.000,00	0
5.	Општина Неготин- Одрживи еколошки регион	Европска Унија- Програм прекограничне сарадње Бугарска- Србија	Активности очувања природе	06	1.993.761,72	293.930,25	1.699.831,47
6.	Општина Неготин- Пројекат "Хајде да будемо јачи"	Влада Швајцарске-спроводи канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге	Подршка деци са посебним потребама и сметњама у развоју	06	1.025.336,41	668.676,39	356.660,02
7.	Општина Неготин	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Припремни предшколски програм	07	3.572.526,00	3.207.208,76	365.317,24

8.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација у Рајцу и Смедовцу	07	3.631.950,00	3.631.950,00	0
9.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација у Речкој и Чубри	07	4.156.250,00	4.156.250,00	0
10.	Општина Неготин	Кабинет министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику	Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у Републици Србији у 2019.години	07	4.186.488,00	4.074.880,71	111.607,29
11.	Општина Неготин	Канцеларија за управљање јавним улагањима	Реконструкција Дома за децу и омладину "Станко Пауновић" у Неготину-ПДВ по	07	1.482.372,82	1.482.372,82	0
12.	Општина Неготин	Министарство финансија	Пројекат "Развој комплекса Неготинских пимница"	07	33.000.000,00	2.876.400,00	30.123.600,00
13.	Општина Неготин	Министарство државне управе и локалне самоуправе	Пројекат "Општински ГИС Портал Неготин"	07	4.800.000,00	4.792.218,20	7.781,80
14.	Општина Неготин	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Услуге социјалне заштите	07	7.094.544,91	1.545.351,76	5.549.193,15
15.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Развој инфраструктуре-израда мреже	07	431.000,00	431.000,00	0
16.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Археолошка ископавања локалитета Егета	07	1.300.000,00	1.300.000,00	0

17.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Истраживање и очување виноградарске славе	07	600.000,00	600.000,00	0
18.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске	07	750.000,00	750.000,00	0
19.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Музејска публикација- Приче за децу о Мокрању	07	205.000,00	205.000,00	0
20.	Музеј Крајине Неготин	“Текијанка” Кладово	За пројекат Егета	08	30.000,00	30.000,00	0
21.	Музеј Крајине Неготин	“Еликсир” Прахово	Кречење археолошке и етнолошке поставке	08	35.000,00	35.000,00	0
22.	Музеј Крајине Неготин	“Еликсир” Прахово	За пројекат Шаркамен	08	15.000,00	15.000,00	0
23.	Историјски архив Неготин	Министарство културе и информисања	Дневнички записи генерала Јована Мишковића	07	300.000,00	100.000,00	200.000,00
24.	Историјски архив Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови- дигитализација и сређивање архивске грађе и уклањање отпадног папира	07	1.192.000,00	1.192.000,00	0
25.	Историјски архив Неготин	Општине Кладово и Мајданпек	За текуће расходе	08	400.000,00	356.356,07	43.643.93
26.	Народна библиотека” Доситеј Новаковић” Неготин	Министарство културе и информисања	За откуп публикација	07	5.220,00	5.220,00	0
27.	Народна библиотека” Доситеј Новаковић” Неготин	Министарство културе и информисања	Увођење система управљања квалитетом SRPS ISO	07	600.000,00	600.000,00	0

28.	Народна библиотека” Доситеј Новаковић” Неготин	“Еликсир” Прахово	Штампа књиге	08	383.900,00	383.900,00	0
29.	Дом културе “С.Мокрањац” Неготин	Министарство културе и информисања	54.Мокрањчеви дани	07	2.450.000,00	2.450.000,00	0
30.	Дом културе “С.Мокрањац” Неготин	Спонзори 54.Мокрањчевих дана	54.Мокрањчеви дани	08	2.120.000,00	1.274.000,00	846.000,00
31.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство трговине,туризма и телекомуникације	Сајам меда и вина	07	800.000,00	800.000,00	0
32.	Туристичка организација општине Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови	07	700.000,00	700.000,00	0
33.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Дани Дунава 2019.	07	165.000,00	165.000,00	0
34.	Туристичка организација општине Неготин	Европска унија преко IPA-CBC Румунија- Србија	Пројекат “Седам чуда округа Мехединци и Борски”	06	695.000,00	695.000,00	0
35.	Месне заједнице	Физичка лица	За текуће расходе	08	691.000,00	691.000,00	0
36.	Општина Неготин	“Еликсир” Прахово и физичка лица	Улице МЗ Прахово	08	17.902.929,00	13.319.589,80	4.583.339,20
			УКУПНО		100.849.652,56	55.632.678,46	45.216.974,10

Остварење прихода буџета по месецима

Укупни приходи и примања буџета општине Неготин, у 2019. години, остварени су у апсолутном износу од 1.058.878.823 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	65.894.416,42	65.894.416,42	6,23

2.	Фебруар	104.815.916,25	170.710.332,67	16,13
3.	Март	72.735.861,05	243.446.193,72	22,99
4.	Април	87.680.594,29	331.126.788,01	31,28
5.	Мај	127.885.767,75	459.012.555,76	43,35
6.	Јун	65.449.503,90	524.462.059,66	49,53
7.	Јул	81.117.260,82	605.579.320,48	57,19
8.	Август	97.852.708,34	703.432.028,82	66,44
9.	Септембар	70.611.167,19	774.043.196,01	73,10
10.	Октобар	71.221.928,58	845.265.124,59	79,83
11.	Новембар	95.059.362,56	940.324.487,15	88,81
12.	Децембар	118.554.335,94	1.058.878.823,09	100,00

Остварење прихода буџета у 2019. години у односу на 2018. годину

Ради потпунијег сагледавања прихода у 2019. години дајемо упоредне прегледе остварења у 2018. и 2019. години.

Ред. број	МЕСЕЦ	2018. година	2019. година	%
1	2	3	4	5
1.	Јануар	70.970.468,96	65.894.416,42	92,85
2.	Фебруар	89.310.091,94	104.815.916,25	117,37
3.	Март	79.949.947,85	72.735.861,05	90,98
4.	Април	81.777.281,72	87.680.594,29	107,22
5.	Мај	78.268.734,81	127.885.767,75	163,40
6.	Јун	89.968.442,11	65.449.503,90	72,75
7.	Јул	73.879.890,98	81.117.260,82	109,81
8.	Август	102.722.939,88	97.852.708,34	95,26
9.	Септембар	55.995.213,89	70.611.167,19	126,12
10.	Октобар	93.325.933,46	71.221.928,58	76,32
11.	Новембар	100.728.237,16	95.059.362,56	94,38
12.	Децембар	102.407.348,03	118.554.335,94	115,77
УКУПНО:		1.019.304.530,79	1.058.878.823,09	103,89

Укупан план прихода и примања буџета и проценат остварења, може се видети у следећој табели:

Кonto	Извор прихода и примања	План	Остварење	Проценат остварења
300000	КАПИТАЛ,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	55.619.000,00		
321000	Утврђивање резултата пословања	55.619.000,00		
700000	/ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.569.409.000,00	1.054.636.838,89	67,20
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	371.100.000,00	323.544.597,01	87,19
711111	Порез на зараде	305.000.000,00	275.432.143,67	90,31
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	37.150.000,00	27.769.827,18	74,75
711143	Порез на приходе од непокретности	50.000,00	0	0,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.500.000,00	916.990,76	61,14
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	100.000,00	1.072,14	1,08
711147	Порез на земљиште	100.000,00	0	0,00
711148	Порез на приходе од непокретности	100.000,00	0	0,00
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00	0	0,00
711191	Порез на остале приходе	26.000.000,00	18.959.139,48	72,92
711193	Порез на приходе спортиста	1.000.000,00	465.423,78	46,55
712000	Порез на фонд зарада	0	1,00	
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0	1,00	
713000	Порез на имовину	314.010.000,00	228.586.362,26	72,80
713120	Порез на имовину	260.000.000,00	188.947.467,35	72,68
713311	Порез на наслеђе и поклон	10.000.000,00	8.513.194,47	85,14
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	33.000.000,00	25.443.090,11	77,10
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	11.000.000,00	5.680.685,33	51,65
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	10.000,00	1.925,00	19,25
714000	Порез на добра и услуге	65.950.000,00	44.527.595,30	67,52
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	300.000,00	50.473,00	16,83

714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	35.000.000,00	21.389.199,00	61,12
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500.000,00	138.347,20	27,67
714552	Боравишна такса	2.500.000,00	1.183.690,00	47,35
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	25.000.000,00	16.418.655,02	65,68
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	1.800.000,00	5.129.185,08	284,96
714560	Накнада за коришћење јавне површине	0	53.350,00	
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	200.000,00	28.629,00	14,32
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100.000,00	5.900,00	5,90
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих, електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	500.000,00	130.167,00	26,04
714594	Накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице	50.000,00	0	0,00
716000	Други порези	65.000.000,00	28.027.921,36	43,12
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.000.000,00	28.027.921,36	43,12
732000	Донације од међународних организација	48.568.000,00	0	0,00
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	21.858.000,00	0	0,00
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	26.710.000,00	0	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти	411.031.000,00	341.027.477,23	82,97
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	283.100.000,00	303.069.596,00	107,06
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	61.758.000,00	36.475.508,41	59,07
733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	66.173.000,00	1.482.372,82	2,24
741000	Приходи од имовине	43.630.000,00	10.638.325,36	24,39
741151	Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака	500.000,00	0	0,00
741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	0	60.781,11	
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	1.000.000,00	437.398,51	43,74
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	20.000.000,00	7.973.520,53	39,87
741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног	1.000.000,00	134.006,29	13,40

	земљишта			
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	15.000.000,00	411.619,89	2,75
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	3.000.000,00	843.980,00	28,14
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	2.800.000,00	629.568,23	22,49
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	200.000,00	0	0,00
741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе	30.000,00	0	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	100.000,00	147.450,80	147,45
742000	Приходи од продаје добара и услуга	117.362.000,00	46.279.461,56	39,44
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	200.000,00	19.523,88	9,77
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	16.850.000,00	0	0,00
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	5.900.000,00	2.449.789,77	41,53
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000.000,00	0	0,00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	300.000,00	24.405,60	8,14
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	515.000,00	406.286,12	78,89
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	23.000.000,00	12.735.867,00	55,38
742251	Општинске административне таксе	10.000.000,00	3.775.720,00	37,76
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	23.523.000,00	12.043.403,49	51,20
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	20.000.000,00	11.562.000,00	57,81
742351	Приходи општинских органа управе	15.204.000,00	3.262.465,70	21,46
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	870.000,00	0	0,00
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	10.700.000,00	8.724.782,80	81,54
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	10.000.000,00	8.584.418,67	85,85
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	500.000,00	115.000,00	23,00
743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	200.000,00	25.364,13	12,69
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних	106.814.000,00	17.902.929,00	16,76

	лица			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	47.921.000,00	17.902.929,00	37,36
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	58.893.000,00	0	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи	10.244.000,00	5.312.892,92	51,87
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	10.244.000,00	5.312.892,92	51,87
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.800.000,00	64.493,09	1,35
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.800.000,00	64.493,09	1,35
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200.000,00	0	0,00
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	200.000,00	0	0,00
800000	// ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	41.738.000,00	4.241.984,20	10,17
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1.330.000,00	2.355.712,31	177,13
811000	Примања од продаје непокретности	1.330.000,00	2.355.712,31	177,13
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	20.000,00	0	0,00
812000	Приходи од продаје покретне имовине	20.000,00	0	0,00
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист општина	3.388.000,00	0	0,00
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	3.388.000,00	0	0,00
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	37.000.000,00	1.886.271,89	5,10
841000	Примања од продаје земљишта	37.000.000,00	1.886.271,89	5,10
900000	/// ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.001.000,00	0	0,00
911451	Примања од задуживања код пословних банака	1.000,00	0	0,00
911000	Примања од домаћих задуживања	1.000,00	0	0,00
921951	Примања од продаје домаћих акција	2.000.000,00	0	0,00
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.000.000,00	0	0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):	1.613.148.000,00	1.058.878.823,09	65,64
	ВИШАК ПРИХОДА:	55.619.000,00		
	УКУПНО	1.668.767.000,00	1.058.878.823,09	63,46

Ш РАСХОДИ

Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин у 2019. години извршени су у износу од 1.041.491.000 динара и то из текућих прихода и примања буџета укупно 951.065.000 динара, односно 75,65% планске величине укупних буџетских расхода, а из осталих извора у износу од 90.426.000 динара, односно 21,98% од плана. Током 2019. 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, Председник општине, Општинско веће, Правобранилаштво општине и Општинска управа, као и на зараде и додатке индиректних корисника буџета и то: Дом културе, Народна библиотека, Музеј Крајине, Историјски архив, Месне заједнице, Предшколска установа “Пчелица” и Туристичка организација. Укупно утрошена средства по овом основу износе 189.132.000 динара, од чега 187.616.000 динара из буџетских средстава, што представља 94,35 % утврђеног плана.

Са групе конта 412 - социјални доприноси на терет послодавца, финансирана је обавеза послодаваца за доприносе за ПИО и допринос за здравствено осигурање и то укупно 32.436.000 динара, од чега 32.176.000 динара из средстава буџета. Овако извршен расход представља 90,83 % планске величине.

Са групе конта 413 – накнаде у натури, укупно извршење износи 518.000 динара, од чега 463.000 динара из буџетских средстава, што је 66,72 % од плана, а 55.000 динара из осталих извора.

Група конта 414 – социјална давања запосленима, има укупно извршење у 2019. години 7.794.000 динара. Из буџетских средстава расходи су 7.458.000 динара, што чини 76,91 % од плана.

Са групе конта 415 – накнаде за запослене, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 1.628.000 динара из средстава буџета укупно за све кориснике, односно 78,12 % плана.

Укупна апропријација економске класификације 416 – награде, бонуси и остали посебни расходи, има извршење у износу од 4.253.000 динара. Из буџетских средстава извршење је 4.235.000 динара, што представља 95,58 % плана. Са ове апропријације исплаћене су јубиларне награде, Мајске награде и повеље.

Категорија 42 – коришћење услуга и роба

Са апропријације економске класификације 421 – стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 111.488.000 динара, од чега 108.096.000 динара из средстава буџета. Средства буџета су извршена у обиму од 94,96 % плана ове групе. Средства за сталне трошкове утрошена су за плаћање енергетских услуга (струја, дрва, мазут), комуналних услуга, услуга комуникација (телефон, телекс, телефакс), интернет (ADSL), мобилни телефони, пошта, сервис ПП апарата, осигурање возила, осигурање опреме и зграда, осигурање запослених у случају несреће на раду и здравствено осигурање, за закуп, затим плаћање накнаде за одводњавање и трошкова платног промета (провизија) и друго.

Са апропријације економске класификације 422 – трошкови путовања, финансирани су расходи у укупном износу од 49.920.000 динара од чега средствима буџета 48.326.000 динара, што представља извршење плана од 96,81 %. Највеће учешће у овим расходима има превоз ученика и у њима учествује са 98,11% (односно у апсолутном износу од 47.409.000 динара). Расходи из осталих извора извршени су у износу од 1.594.000 динара.

Са групе конта 423 – услуге по уговору, укупни расходи извршени су у износу од 54.937.000 динара, а финансирани расходи из буџетских средстава износе 38.883.000 динара. Проценат извршења плана буџетских средстава износи 77,37%. Расходи су настали на име плаћених услуга превођења, рачуноводствених и осталих административних услуга, услуге одржавања рачунара и софтвера, плаћених котизација за стручна саветовања, семинаре и сајмове, чланарина за Сталну конференцију градова и општина, НАЛЕД, ПАРИС, штампа брошура, публикација, услуге информисања, објављивање тендера и информативних огласа, медијске услуге радија и телевизије, услуге ревизије финансијских извештаја, исплата накнада одборника Скупштине општине Неготин, накнада заменику председника Скупштине општине Неготин, накнаде члановима комисија, угоститељске услуге и репрезентација, услуге хватања паса луталица и друго.

Са групе конта 424 – специјализоване услуге, извршени су укупни расходи у износу од 69.547.000 динара. Буџетска средства су реализована у обиму од 63,39 % планске величине, односно у апсолутном износу од 55.083.000 динара. 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), накнаде за вештачења докторима судске медицине (ујед паса луталица), услуге очувања животне средине (третирање комараца), геодетске услуге, услуге чишћења града, чишћења депонија, гурање и изношење отпада.

Са групе конта 425 – текуће поправке и одржавање (услуге и материјали), укупно је извршено 84.414.000 динара. Из средстава буџета извршени су расходи у износу од 68.670.000 динара што представља 54,13 % планиране величине. У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе на одржавању јавне расвете, хоризонталне и верикалне сигнализације у граду, чишћење снега, крпљењу рупа у граду и територији општине Неготин, одржавање путно-пружних прелаза, одржавање атарских путева, за радове на водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама, радови на комуникацијским инсталацијама, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката, механичке и остале поправке, поправке возила, поправку канцеларијског намештаја, поправку рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за домаћинство и угоститељство, биротехничке опреме и поправку уградне опреме.

На апропријацији економске класификације 426 – материјал, извршење расхода је у укупном износу од 20.326.000 динара, а из буџетских средстава 15.379.000 динара што је 63,40 % од плана буџетских средстава. Највеће учешће у овим расходима има канцеларијски материјал, стручна литература-претплате на часописе, бензин-гориво, уља и мазива, материјал за саобраћај а потом и материјал за одржавање хигијене и угоститељство, куповина цвећа, венаца и зеленила и друго.

Категорија 44 – отплата камата

У оквиру ове категорије извршаване су обавезе по основу отплата камата на доспеле рате кредита, као и друге врсте расхода попут расхода из основа негативних курсних разлика. Укупно извршење износи 853.000 динара односно 85,30 % од плана.

Категорија 45 – субвенције

У оквиру апропријације економске класификације 4511 трошена 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 у укупном износу од 19.511.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 4512 пренета су средства у износу од 10.000.000 динара ЈКП „Бадњево“ Неготин, на име субвенције за куповину специјалног возила за чишћење канализационе мреже.

Категорија 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 85.403.000 динара, или у обиму од 81,13 % планираног износа. Средства су пренета за финансирање материјалних трошкова и за инвестициона улагања у одржавање зграда и набавку опреме основним и средњим школама у износу од 67.748.000 динара, Центру за социјални рад у износу од 12.315.000 динара, граду Зајечару као финансијско учешће за јавно приватно партнерство у процесу одабира партнера-оператера будућег Регионалног центра за управљање отпадом у износу од 858.000 динара, Министарству унутрашњих послова за реновирање полицијске зграде у Неготину у износу од 3.000.000 динара и Дому “Станко Пауновић” за издатке реконструкције зграде средства у износу од 1.482.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 464 пренета су средства Здравственом центру Неготин и то за организацију скупа Уролошке секције Србије 50.000 динара. У оквиру исте економске класификације Националној служби за запошљавање пренета су средства у износу од 775.000 динара за спровођење програма samozapošljavanja.

У оквиру апропријације економске класификације 465 извршени су расходи из буџета у износу од 16.432.000 динара, односно 72,10 % одобрене апропријације и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета Републике.

Категорија 47 – права из социјалног осигурања

У оквиру ове категорије финансирана је група расхода 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Укупно извршење расхода износи 17.255.000 динара, што представља 79,02 % плана. У оквиру ове групе финансиране су ученичке и студентске

стипендије, студентске награде, једнократне помоћи ученика, матерински додатак, једнократне помоћи за новоређену децу, једнократне помоћи за вантелесну оплодњу и помоћ избеглим лицима – куповина сеоских кућа и грађевинског материјала.

Категорија 48 – остали расходи

У оквиру ове категорије укупни расходи износе 69.959000 динара, а из буџетских средстава 69.889.000 динара што је 90,05 % плана.

Финансирана је група расхода 481 - дотације невладиним организацијама, из буџетских средстава у износу од 46.974.000 динара и односе се на додељена средства по конкурс удружењима и организацијама на основу закључених уговора. Такође су финансиране и дотације за спортске активности и манифестације по Програму расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин. У 2019. години одобрене су дотације за спортске активности, школски спорт, рекреативни спорт и манифестације, али и за одржавање спортских објеката и терена и остало. На овој економској класификацији финансирају се и политичке странке у складу са одговарајућим законом. Затим ту спадају и дотације верским заједницама и Црвеном крсту.

Са групе конта 482 – порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, обезбеђују се средства и извршавају расходи на име разних видова пореских обавеза, регистрације возила, на име плаћања републичких, општинских и судских такси и ПДВ-а. Укупно извршење износи 1.063.000 динара, из буџетских средстава 993.000 динара, односно 52,63 % плана.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у укупном износу од 21.504.000 динара, или 99,08 % плана, и то су највећим делом расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједи пасе луталица.

Са апропријације економске класификације 484 – накнада штете настале услед елементарних непогода издвојена су средства за те намене (гориво и резервни делови за ватрогасна возила) у износу од 295.000 динара или 59,00 % од планираних средстава.

Са групе конта 485 – накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, извршени су расходи у износу од 123.000 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 су пренета средства у износу од 165.867.000 динара (текући приходи буџета, наменска републичка средства и пренета неутрошена средства из ранијих година).

У оквиру апропријације економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, укупно извршење је 157.506.000 динара и односи се на изградњу стамбеног простора и прилаза-паркинга у Пикијевој улици, фекалне канализације са кућним прикључцима у Неготину, капитално одржавање пословних зграда и пословног простора, путева, водовода, осталих објеката (топловод у Борској улици) и израду разне пројектне документације. Код установа културе средства су пренета Дому културе “Стеван Мокрањац” Неготин за идејни пројекат и пројектну документацију за реконструкцију зграде у износу од 294.000 динара и Музеју Крајине Неготин за хидроизолацију зидова и пројектну документацију 890.000 динара. Предшколској установи “Пчелица”

пренета су средства за израду подпрозорских даски у новој згради и пројектну документацију за замену столарије у старој згради у укупном износу од 678.000 динара.

Са апропријације економске класификације 512 – машине и опрема, извршени су расходи за набавку опреме у укупном износу од 6.303.000 динара. Средства су коришћена за набавку машина и опреме (намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство, образовање и опрема за спорт).

Са апропријације економске класификације 515 – нематеријална имовина, извршени су расходи у укупном износу од 2.058.000 динара, односно 62,01 % плана. Средства су коришћена за куповину софтвера за ГИС портал Неготин и куповину књига код установа културе.

Категорија 61 – отплата главнице

Са класе 6 – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, извршени су издаци на име отплата главнице доспелих рата по кредиту код пословне банке Societe Generale банка Београд у износу од 22.000.000 динара.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2019. 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 осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	198.852	187.616	2.580	1.516	94,35	58,76
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.425	32.176	525	260	90,83	49,53
413	Накнаде у натури	694	463	35	55	66,72	157,15
414	Социјална давања запосленима	9.697	7.458	4.830	336	76,91	6,96
415	Накнаде запосленима	2.084	1.628	60	0	78,12	0,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.431	4.235	97	18	95,58	18,56
	Свега за 410:	251.183	233.576	8.127	2.185	92,99	26,89
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						

421	Стални трошкови	113.838	108.096	6.516	3.392	94,96	52,06
422	Трошкови путовања	49.921	48.326	2.843	1.594	96,81	56,07
423	Услуге по уговору	50.257	38.883	32.327	16.054	77,37	49,67
424	Специјализоване услуге	86.904	55.083	34.442	14.464	63,39	42,00
425	Текуће поправке и одржавање	126.872	68.670	97.952	15.744	54,13	16,08
426	Материјал	24.259	15.379	9.353	4.947	63,40	52,90
	Свега за 420:	452.051	334.437	183.433	56.195	73,99	30,64
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава	0	0				
	Свега за 430:	0	0				
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	1.000	853	0	0	85,30	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	120	0	10	0	0,00	0,00
	Свега за 440:	1.120	853	10	0	76,16	0,00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.000	29.511	0	0	84,32	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	6.750	6.650	0	0	98,52	0,00
	Свега за 450:	41.750	36.161	0	0	86,62	0,00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	99.364	82.375	5.911	3.028	82,91	51,23
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	2.400	825	0	0	34,38	0,00
465	Остале дотације и трансфери	21.352	16.034	1.440	398	75,10	27,64
	Свега за 460:	123.116	99.234	7.351	3.426	80,61	46,61
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	14.201	11.907	7.637	5.348	83,85	70,03
	Свега за 470:	14.201	11.907	7.637	5.348	83,85	70,03
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	53.010	46.974	8.667	0	88,62	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.887	993	390	70	52,63	17,95
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	21.705	21.504	127	0	99,08	0,00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед	500	295	0	0	59,00	0,00

	элементарних непогода или других природних узрока						
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	510	123	0		24,12	0,00
	Свега за 480:	77.612	69.889	9.184	70	90,05	0,77
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	14.290					
	Свега за 490:	14.290					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	245.203	137.652	174.193	19.854	56,14	11,40
512	Машине и опрема	11.360	4.361	17.440	1.942	38,39	11,14
515	Нематеријална имовина	1.722	995	1.597	1.063	57,79	66,57
	Свега за 510:	258.285	143.008	193.230	22.859	55,37	11,83
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	1	0	1.526	343	0,00	22,48
	Свега за 520:	1	0	1.526	343	0,00	22,48
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	860	0	1.000	0	0,00	0,00
	Свега за 540:	860	0	1.000	0	0,00	0,00
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22.800	22.000	0	0	96,50	0,00
	Свега за 610:	22.800	22.000	0	0	96,50	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.257.269	951.065	411.498	90.426	75,65	21,98

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ

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. Становање, урбанизам и просторно планирање							
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање							
1102		Програм 2. Комуналне делатности	122.302	0	122.302	115.106	0	115.106	94,12
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	79.437	0	79.437	76.739	0	76.739	96,61
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4.265	0	4.265	4.264	0	4.264	99,98
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15.000	0	15.000	12.236	0	12.236	81,58
	1102-0004	Зоохигијена	21.100	0	21.100	20.634	0	20.634	97,80
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.500	0	2.500	1.233	0	1.233	49,32
1501		Програм 3. Локални економски развој	17.600	50.010	67.610	1.658	962	2.620	3,88
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	15.500	50.010	65.510	883	962	1.845	2,82
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	800	0	800	0	0	0	0,00
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	1.300	0	1.300	775	0	775	59,62
1502		Програм 4. Развој туризма	15.116	8.188	23.304	13.928	2.917	16.845	72,29
	1502-0001	Управљање развојем туризма	7.867	5.040	12.907	6.832	700	7.532	58,36
	1502-01	Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина”	2.658	1.124	3.782	2.635	800	3.435	90,83

	1502-02	Пројекат: Остали пројекти из области туризма	3.100	165	3.265	3.035	165	3.200	98,01
	1502-03	Пројекат: Концерт посвећен Луису	637	0	637	613	0	613	96,24
	1502-04	Пројекат: “Седам чуда округа Мехединци и Борски”	854	1.859	2.713	813	1.252	2.065	76,12
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	44.910	23.349	68.259	27.337	7.796	35.133	51,47
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	44.910	23.349	68.259	27.337	7.796	35.133	51,47
0401		Програм 6. Заштита животне средине	49.200	2.046	51.246	45.225	745	45.970	89,71
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	44.200	2.046	46.246	40.269	745	41.014	88,69
	0401-0004	Управљање отпадним водама	5.000	0	5.000	4.956	0	4.956	99,12
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	267.180	80.103	347.283	145.356	11.615	156.971	45,20
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	219.680	80.103	299.783	97.947	11.615	109.562	36,55
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	47.500	0	47.500	47.409	0	47.409	99,81
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	104.147	7.081	111.228	92.682	5.257	97.939	88,06
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	104.147	7.081	111.228	92.682	5.257	97.939	88,06
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	60.248	0	60.248	49.204	0	49.204	81,67
	2002-0001	Функционисање основних школа	60.248	0	60.248	49.204	0	49.204	81,67
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	23.360	0	23.360	18.543	0	18.543	79,38
	2003-0001	Функционисање средњих школа	21.524	0	21.524	16.858	0	16.858	78,33
	2003-01	Неготинска гимназија –реконструкција мокрих чворова за наставнике и ученике	1	0	1	0	0	0	0,00
	2003-02	Неготинска гимназија – кречење свечане сале, кречење новог дела зграде, кречење и санација пода у справарници, постављање керамичких плочица у кабинетима	1.400	0	1.400	1.251	0	1.251	89,36
	2003-03	Уметничка школа “ Стеван Мокрањац” Неготин- набавка рачунарске опреме	435	0	435	434	0	434	99,77
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	34.411	20.436	54.847	30.140	10.969	41.109	74,96
	0901-0001	Социјалне помоћи	17.898	7.094	24.992	16.514	1.546	18.060	72,27
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	1.010	7.637	8.647	299	5.348	5.647	65,31

	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	13.100	0	13.100	11.608	0	11.608	88,61
	0901-01	Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2018.години	3	1.518	1.521	0	0	0	0,00
	0901-02	Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019.години	1.400	4.187	5.587	719	4.075	4.794	85,81
1801		Програм 12. Здравствена заштита	1.550	0	1.550	1.189	0	1.189	76,71
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	400	0	400	50	0	50	12,50
	1801-0002	Мртвозорство	1.150	0	1.150	1.139	0	1.139	99,05
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	91.994	34.022	126.016	84.200	22.857	107.057	84,96
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	79.814	22.287	102.101	72.425	13.525	85.950	84,19
	1201-01	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.000	6.935	10.935	3.947	4.540	8.487	77,62
	1201-02	Пројекат: Општински ГИС Портал Неготин	1.180	4.800	5.980	1.178	4.792	5.970	99,84
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000	0	7.000	6.650	0	6.650	95,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	39.849	0	39.849	34.674	0	34.674	87,02
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	39.299	0	39.299	34.330	0	34.330	87,36
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	550	0	550	344	0	344	62,55
0602		Програм 15. Опште јавне услуге управе	329.502	186.263	515.765	249.515	27.308	276.823	53,68
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	237.321	27.772	265.093	180.862	2.871	183.733	69,31
	0602-01	Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до Србе Јовановића	32.300	0	32.300	32.257	0	32.257	99,87
	0602-02	Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница	0	33.000	33.000	0	2.876	2.876	8,72
	0602-0002	Функционисање месних заједница	17.894	125.491	143.385	10.886	21.561	32.447	22,63
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	23.900	0	23.900	22.852	0	22.852	95,62
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.297	0	2.297	1.863	0	1.863	81,11
	0602-	Текућа буџетска резерва	10.290	0	10.290				

	0009								
	0602-0010	Стална буџетска резерва	4.000	0	4.000				
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.500	0	1.500	795	0	795	53,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	51.900	0	51.900	42.308	0	42.308	81,52
	2101-0001	Функционисање скупштине	13.938	0	13.938	11.100	0	11.100	79,64
	2101-0002	Функционисање извршних органа	37.957	0	37.957	31.208	0	31.208	82,22
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5	0	5	0	0	0	0,00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4.000	0	4.000	0	0	0	0,00
	0501-0001	Енергетски менаџмент	4.000	0	4.000	0	0	0	0,00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.257.269	411.498	1.668.767	951.065	90.426	1.041.491	62,41

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ**

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2019	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511		Зграде и грађевински објекти				
	1	Наставак реконструкције улице Милинкове,Даничићеве,Јована Чакширановића,Бранка Радичевића,Ике Костића,Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,Доситејеве ,Радета Недељковића				

		Година почетка финансирања пројекта: 2011				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	152.937.000	21.224.649,72		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	83.000.000	11.291.649,72		
		- из средстава других нивоа власти	60.000.000			
		- из вишка прихода	9.937.000	9.933.000,00		
	2	Реконструкција саобраћајнице у улици Марка Орешковића,Старине Новака и Синише Станковића				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	7.800.000	7.787.960,40		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	7.800.000	7.787.960,40		
		- из вишка прихода				
	3	Наставак извођења радова на реконструкцији ул.Драгољуба Стевановића “Милинка”				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	6.679.000	3.632.071,92		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	5.000.000	1.953.769,76		
		- из вишка прихода	1.679.000	1.678.302,16		
	4	Реконструкција улице Саве Драгојевића са паркингом и део улице Момчила Ранковића				

		Година почетка финансирања пројекта: 2018				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	42.000.000	39.319.972,77		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	42.000.000	39.319.972,77		
	5	Реконструкција улица Мире Винклајт, Добриле Радосављевић, Љубе Нешића, Кнеза Милоша				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			70.000.000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	6	Реконструкција улица Церска, Нишка и Авалска				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			31.000.000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	7	Реконструкција кишне канализације и тротоара у улици Пикијевој у Неготину				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			25.000.000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				

	8	Реконструкција платоа иза “Матијевића”				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			15.000.000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	9	Изградња дечијег игралишта у централном парку				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			10.000.000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	10	Реконструкција платоа код стамбених зграда преко пута “Крајна вина” у Неготину				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			12.000.000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	11	Реконструкција фекалне канализације у ул.Ђуро Салај и доградња у неименованој улици у насељу Растока				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			65.000.000	

		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	12	Израда секундарне фекалне канализације у насељу Растока у Неготину				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			65.000.000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	13	Изградња моста у МЗ Јасеница				
		Година почетка финансирања пројекта: 2020				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020				
		Укупна вредност пројекта:			25.000.000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	14	Наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021				
		Укупна вредност пројекта:	5.000.000	4.955.732,87	60.000.000	60.000.000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	5.000.000	4.955.732,87		
	15	Изградња водоводне мреже у Неготину				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021				

		Укупна вредност пројекта:	2.500.000	1.232.551,14	5.000.000	5.000.000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	2.500.000	1.232.551,14		
	16	Израда техничке документације пројекта примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода, пројекта одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекта за добијање водне дозволе				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	8.487.000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
		-из вишка прихода	8.487.000			
	17	Финансирање инвестиционих активности код донација				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	29.405.000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	5.405.000			
		-из средстава других нивоа власти	24.000.000			
	18	Израда техничке документације за радове код Општинске управе за 2019. годину				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				

		Укупна вредност пројекта:	2.000.000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	2.000.000			
	19	Реконструкција објекта на градском базену				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	32.868.000	26.269.668,54		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	32.542.000	25.943.730,06		
		- из вишка прихода	326.000	325.938,48		
	20	Наставак радова зграда за колективно становање П+3 у Пикијевој улици				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	7.100.000	5.222.133,00		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	7.100.000	5.222.133,00		
		- из вишка прихода				
	21	Пројекат “Санација и адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића”				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 20189				
		Укупна вредност пројекта:	32.300.000	32.256.473,39		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	32.300.000	32.256.473,39		

	22	Пројекти у области безбедности				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	2.000.000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	2.000.000			
	23	Санација кровног покривача и фасаде објекта 2 Предшколске установе “Пчелица”				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	5.136.000	4.394.977,32		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	1.332.000	659.246,61		
		- из средстава других нивоа власти	3.804.000	3.735.730,71		
	24	Пројекат “Развој комплекса Неготинских пимница”				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	25.400.000	2.876.400,00		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
		- из средстава других нивоа власти	25.400.000	2.876.400,00		
	25	Израда пројектне документације за Здравствени центар				
		Година почетка финансирања пројекта: 2018				
		Година завршетка финансирања пројекта:				

		2019				
		Укупна вредност пројекта:	19.532.000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	1.000			
		-из осталих примања	1.330.000			
		-из вишка прихода	18.201.000			
	26	Реконструкција Дома културе у МЗ Слатина				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	3.528.000	3.337.478,00		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	3.528.000	3.337.478,00		
	27	Реконструкција Дома културе у МЗ Самариновац				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	2.472.000	0		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	2.472.000	0		
	28	Инвестиционо одржавање у МЗ				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	18.787.000	897.000,00		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	17.450.000	238.000,00		
		-из вишка прихода	1.337.000	659.000,00		

		УКУПНО 511:	405.931.000	152.510.966,07	383.000.000	65.000.000
		Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ				
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
	1	Инвестициона улагања по Програму Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин	10.000.000	10.000.000		
		УКУПНО 451:	10.000.000	10.000.000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти				
	1	Капитално и инвестиционо одржавање у основним школама	1.300.000	60.000,00		
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти				
	2	Капитално и инвестиционо одржавање у средњим школама	2.535.000	1.685.740,56		
		УКУПНО 463:	3.835.000	1.745.740,56		
		СВЕГА:	419.766.000	164.256.706,63	383.000.000	65.000.000

У наредном прегледу дати су планирани и извршени расходи и издаци по позицијама из Одлуке о буџету током 2019. године

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Извршење из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење из осталих извора	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(10/9)	12	13	14(13/12)
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ													
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001					Програмска активност:						
							Функционисање Скупштине						
			<i>111</i>				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,887,000	2,738.958	95%			
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	507,000	469,731	93%			
				3	414		Социјална давања запосленима	41,000	40,000	98%			
				4	415		Накнада трошкова за запослене	200,000	113,952	57%			
				5	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	984,984	98%			
				6	421		Стални трошкови	50,000	0	0%			
				7	422		Трошкови путовања	30,000	0	0%			
				8	423		Услуге по уговору	6,400,000	5,178,888	81%			
				9	424		Специјализоване услуге	1,000	0	0%			
				10	426		Материјал	1,300,000	608,281	47%			
				11	465		Остале донације, дотације и трансфери	420,000	322,989	77%			
				12	481		Дотације невладиним организацијама	800,000	341,855	43%			
							Политичким странкама						
				13	481		Дотације невладиним организацијама - Национални савет	300,000	300,000	100%			
				14	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
				15	483		Новчане казне и пенали по решењу	1,000	0	0%			

		судова						
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
	01	Приходи из буџета	13,938,000	11,099,638	80%			
		Свега за програмску активност 2101-0001:	13,938,000	11,099,638	80%			
1		ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ						
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0003		Програмска активност: Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
160		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
	16	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
	17	421 Стални трошкови	1,000	0	0%			
	18	422 Трошкови путовања	1,000	0	0%			
	19	423 Услуге по уговору	1,000	0	0%			
	20	426 Материјал	1,000	0	0%			
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:						
	01	Приходи из буџета	5,000	0	0%			
		Свега за програмску активност 2101-0003:	5,000	0	0%			
		Извори финансирања за Програм 16:						
	01	Приходи из буџета	13,943,000	11,099,638	80%			
		Свега за Програм 16:	13,943,000	11,099,638	80%			
		Извори финансирања за Раздео 1:						
	01	Приходи из буџета	13,943,000	11,099,638	80%			
		Свега за Раздео 1:	13,943,000	11,099,638	80%			
2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002		Програмска активност:						
111		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						

	21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,151,000	5,937,732	97%			
	22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,100,000	1,018,321	93%			
	23	414	Социјална давања запосленима	101,000	100,000	99%			
	24	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%			
	25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
	26	421	Стални трошкови	11,520,000	9,435,192	82%			
	27	422	Трошкови путовања	800,000	26,596	3%			
	28	423	Услуге по уговору	5,960,000	5,658,461	95%			
	29	424	Специјализоване услуге	500,000	75,000	15%			
	30	426	Материјал	1,200,000	1,007,739	84%			
	31	465	Остале донације, дотације и трансфери	788,000	695,407	88%			
	32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
	33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0%			
	34	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01		Приходи из буџета	28,224,000	23,954,448	85%			
			Свега за програмску активност 2101-0002:	28,224,000	23,954,448	85%			
			Извори финансирања за Програм 16:						
	01		Приходи из буџета	28,224,000	23,954,448	85%			
			Свега за Програм 16:	28,224,000	23,954,448	85%			
			Извори финансирања за Раздео 2:						
	01		Приходи из буџета	28,224,000	23,954,448	85%			
			Свега за Раздео 2:	28,224,000	23,954,448	85%			
3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002			Програмска активност:						
111			Функционисање извршних органа						
			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	35	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,502,000	2,247,788	90%			

		(зараде)						
	36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	456,000	385,495	85%		
	37	414	Социјална давања запосленима	61,000	60,000	98%		
	38	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%		
	39	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%		
	40	421	Стални трошкови	30,000	0	0%		
	41	422	Трошкови путовања	50,000	28,126	56%		
	42	423	Услуге по уговору	2,000,000	1,528,338	76%		
	43	424	Специјализоване услуге	4,000,000	2,597,628	65%		
	44	426	Материјал	270,000	119,639	44%		
	45	465	Остале донације, дотације и трансфери	330,000	287,235	87%		
	46	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%		
	47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0%		
	48	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	0	0%		
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
	01		Приходи из буџета	9,733,000	7,254,249	75%		
			Свега за програмску активност 2101-0002:	9,733,000	7,254,249	75%		
			Извори финансирања за Програм 16:					
	01		Приходи из буџета	9,733,000	7,254,249	75%		
			Свега за Програм 16:	9,733,000	7,254,249	75%		
			Извори финансирања за Раздео 3:					
	01		Приходи из буџета	9,733,000	7,254,249	75%		
			Свега за Раздео 3:	9,733,000	7,254,249	75%		
4			ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
0602-0004			Програмска активност: Општинско правобранилаштво					
330			<i>Функција: Судови</i>					
	49	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,380,000	1,285,219	93%		

	50	412	Социјални доприноси на терет послодавца	258,000	220,415	85%			
	51	413	Накнаде у натури	5,000	0	0%			
	52	414	Социјална давања запосленима	21,000	20,000	95%			
	53	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%			
	54	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	58,000	56,017	97%			
	55	421	Стални трошкови	70,000	0	0%			
	56	422	Трошкови путовања	100,000	49,981	50%			
	57	423	Услуге по уговору	150,000	23,520	16%			
	58	426	Материјал	70,000	56,400	81%			
	59	465	Остале донације, дотације и трансфери	172,000	151,745	88%			
	60	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000	0	0%			
	61	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:						
	01		Приходи из буџета	2,297,000	1,863,297	81%			
			Свега за програмску активност 0602-0004:	2,297,000	1,863,297	81%			
			Извори финансирања за Програм 15:						
	01		Приходи из буџета	2,297,000	1,863,297	81%			
			Свега за Програм 15:	2,297,000	1,863,297	81%			
			Извори финансирања за Раздео 4:						
	01		Приходи из буџета	2,297,000	1,863,297	81%			
			Свега за Раздео 4:	2,297,000	1,863,297	81%			
5			ОПШТИНСКА УПРАВА						
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
1102-0001			Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем						
620			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
	62	421	Стални трошкови	64,000,000	63,966,388	100%			
	63	423	Услуге по уговору	1,000	0	0%			
	64	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0%			
	65	425	Текуће поправке и одржавање	15,435,000	12,772,597	83%			

1102-0002	620	66	425	Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0001:							
				01	Приходи из буџета	79,437,000	76,738,985	97%			
				Свега за програмску активност 1102-0001:				79,437,000	76,738,985	97%	
				Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина							
				<i>Функција: Развој заједнице</i>							
				Текуће поправке и одржавање				4,265,000	4,263,748	100%	
				Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0002:							
				01	Приходи из буџета	4,265,000	4,263,748	100%			
				Свега за програмску активност 1102-0002:				4,265,000	4,263,748	100%	
				Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
				<i>Функција: Развој заједнице</i>							
				Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева				15,000,000	12,236,112	82%	
1102-0003	620	67	425	Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0003:							
				01	Приходи из буџета	15,000,000	12,236,112	82%			
				Свега за програмску активност 1102-0003:				15,000,000	12,236,112	82%	
				Програмска активност: Зоохигијена-новчане казне за псе луталице							
1102-0004	560	68	483	<i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
				Новчане казне и пенали по решењу судова				18,600,000	18,565,186	100%	
1102-0004	620	69	424	Програмска активност: Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца							
				<i>Функција: Развој заједнице</i>							
				Специјализоване услуге				2,500,000	2,069,000	83%	

1102-0008	630	70	511	01	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
				Приходи из буџета	21,100,000	20,634,186	98%				
				Свега за програмску активност 1102-0004:	21,100,000	20,634,186	98%				
				Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће							
				Функција: Водоснабдевање							
				Зграде и грађевински објекти	2,500,000	1,232,551	49%				
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:							
				01	Приходи из буџета	2,500,000	1,232,551	49%			

1501	1501-0002	160	82	464	Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						
					01 Приходи из буџета	15,500,000	882,891	6%			
					06 Донације од међународних организација				46,710,000	962,000	2%
					07 Трансфери од других нивоа власти				3,300,000	0	0%
					Свега за програмску активност 1501-0001:	15,500,000	882,891	6%	50,010,000	962,000	2%
					ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
					Програмска активност: Мере активне политике запошљавања						
					Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
					Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	800,000	0	0%			
					Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:		0				
					01 Приходи из буџета	800,000	0	0%			
					Свега за Програмску активност 1501-0002:	800,000	0	0%			
					Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
					Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
1501-0003	160	83	454	Субвенције приватним предузећима	100,000	0	0%				
				Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-за samozapoшљавање	1,200,000	774,610	65%				
				Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:							
				01 Приходи из буџета	1,300,000	774,610	60%				
				Свега за Програмску активност 1501-0003:	1,300,000	774,610	60%				
				Извори финансирања за Програм 3:							

0101	01	Приходи из буџета	17,600,000	1,657,501	9%				
	06	Донације од међународних организација			0	46,710,000	962,000	2%	
	07	Трансфери од других нивоа власти			0	3,300,000	0	0%	
	Свега за Програм 3:		17,600,000	1,657,501	9%	50,010,000	962,000	2%	
	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, општине Неготин								
	Функција: Пољопривреда								
	85	423	Услуге по уговору	800,000	500,336	63%	506,000	0	0%
	86	424	Специјализоване услуге	7,490,000	3,450,000	46%	10,008,000	3,639,002	36%
	87	465	Остале донације, дотације и трансфери	220,000	29,331	13%	520,000	0	0%
0101-0001	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:								
	01	Приходи из буџета	8,510,000	3,979,667	47%				
	07	Трансфери од других нивоа власти				11,026,000	3,631,950	33%	
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				8,000	7,052	88%	
	Свега за Програмску активност 0101-0001:		8,510,000	3,979,667	47%	11,034,000	3,639,002	33%	
	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Речка и Чубра, општине Неготин								
	Функција: Пољопривреда								
	88	423	Услуге по уговору	880,000	641,614	73%	650,000	0	0%
	89	424	Специјализоване услуге	8,770,000	1,681,750	19%	11,145,000	4,157,300	37%
	90	465	Остале донације, дотације и трансфери	250,000	27,512	11%	520,000	0	0%
	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:								
	01	Приходи из буџета	9,900,000	2,350,876	24%				
	07	Трансфери од других нивоа власти				12,313,000	4,156,250	34%	
	13	Нераспоређен вишак прихода из				2,000	1,050	53%	

				ранијих година							
0101-0001	421	91	451	Свега за Програмску активност 0101-0001:	9,900,000	2,350,876	24%	12,315,000	4,157,300	34%	
				Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
				Функција: Пољопривреда							
				Субвенције за пољопривреду-расподела средстава по конкурс	25,000,000	19,510,591	78%				
	92	481	Дотације невладиним организацијама - удружењима из области пољопривреде	1,500,000	1,495,726	100%					
			Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:								
	01	Приходи из буџета	26,500,000	21,006,317	79%						
		Свега за Програмску активност 0101-0001:	26,500,000	21,006,317	79%						
	01	07	13	Извори финансирања за Програм 5:							
				Приходи из буџета	44,910,000	27,336,861	61%				
Трансфери од других нивоа власти							23,339,000	7,788,200	33%		
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							10,000	8,102	81%		
				Свега за Програм 5:	44,910,000	27,336,860	61%	23,349,000	7,796,302	33%	
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
0401				ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001				Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
560				Функција: заштита животне средине							
	93		421	Стални трошкови	5,000	1,036	21%				
	94		423	Услуге по уговору	95,000	0	0%	736,000	735,000	100%	
	95		424	Специјализоване услуге	33,042,000	29,392,482	89%	1,300,000	0	0%	
	96		425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0%				
	97		426	Материјал	100,000	17,769	18%	10,000	10,000	100%	
	98		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000	10,000,000	100%				
	98/1		463	Текући трансфери осталим нивоима	858,000	857,549	100%				

			власти						
			Иzvopи финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
		01	Приходи из буџета	44,200,000	40,268,836	91%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				746,000	745,000	100%
		13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				1,300,000	0	0%
			Свега за Програмску активност 0401-0001:	44,200,000	40,268,836	91%	2,046,000	745,000	36%
0401-0004			Програмска активност: Управљање отпадним водама						
	520		<i>Функција: управљање отпадним водама</i>						
		99	511 Зграде и грађевински објекти	5,000,000	4,955,733	99%			
			Иzvopи финансирања за Програмску активност 0401-0004:						
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,955,733	99%			
			Свега за Програмску активност 0401-0004:	5,000,000	4,955,733	99%			
			Иzvopи финансирања за Програм 6:						
		01	Приходи из буџета	49,200,000	45,224,569	92%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				746,000	745,000	100%
		13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				1,300,000	0	0%
			Свега за Програм 6:	49,200,000	45,224,569	92%	2,046,000	745,000	36%
0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
0701-0002			Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
	620		<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		100	423 Услуге по уговору	4,000,000	3,791,667	95%			
		101	424 Специјализоване услуге	1,000,000	538,627	54%			
		102	425 Текуће поправке и одржавање	81,180,000	31,860,676	39%			
		103	511 Зграде и грађевински објекти	133,500,000	61,756,382	46%	80,103,000	11,614,542	15%
			Иzvopи финансирања за Програмску активност 0701-0002:						

0701-0004	912	104	422	01	Приходи из буџета	219,680,000	97,947,352	45%			
				07	Трансфери од других нивоа власти				60,000,000	0	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				20,099,000	11,611,302	58%
				14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				4,000	3,240	81%
				Свега за Програмску активност 0701-0002:		219,680,000	97,947,352	45%	80,103,000	11,614,542	15%
				Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника							
				<i>Функција: Основно образовање</i>							
				Трошкови путовања		47,500,000	47,408,843	100%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:							
				01	Приходи из буџета	47,500,000	47,408,843	100%			
				Свега за Програмску активност 0701-0004:		47,500,000	47,408,843	100%			
				Извори финансирања за Програм 7:							
				01	Приходи из буџета	267,180,000	145,356,195	54%			
				07	Трансфери од других нивоа власти				60,000,000	0	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				20,099,000	11,611,302	58%
				14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				4,000	3,240	81%
				Свега за Програм 7:		267,180,000	145,356,195	54%	80,103,000	11,614,542	15%
				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
				Програмска активност:							
				Функционисање основних школа							
				<i>Функција: Основно образовање</i>							
				105	Текући трансфери осталим нивоима власти	58,948,000	49,144,435	83%			
				106	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,300,000	60,000	5%			
				Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:							

			01	Приходи из буџета	60,248,000	49,204,435	82%			
				Свега за програмску активност 2002-0001:	60,248,000	49,204,435	82%			
				Извори финансирања за Програм 9:						
			01	Приходи из буџета	60,248,000	49,204,435	82%			
				Свега за Програм 9:	60,248,000	49,204,435	82%			
				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
2003-0001				Програмска активност:						
	920			Функционисање средњих школа						
				<i>Функција: Средње образовање</i>						
		107	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	20,824,000	16,857,744	81%			
		108	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	700,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:						
			01	Приходи из буџета	21,524,000	16,857,744	78%			
				Свега за програмску активност 2003-0001:	21,524,000	16,857,744	78%			
2003-01				Неготинска гимназија - реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике						
	920			<i>Функција: Средње образовање</i>						
		109	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	0%			
				Извори финансирања за пројекат 2003-01:						
			01	Приходи из буџета	1,000	0	0%			
				Свега за пројекат 2003-01:	1,000	0	0%			
2003-02				Неготинска гимназија -Кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичких плочица у кабинету						

920			Функција: Средње образовање						
	110	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,400,000	1,251,076	89%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-02:						
		01	Приходи из буџета	1,400,000	1,251,076	89%			
			Свега за пројекат 2003-02:	1,400,000	1,251,076	89%			
2003-03			Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- набавка рачунарске опреме						
920			Функција: Средње образовање						
	110/1	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	435,000	434,664	100%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-03:						
		01	Приходи из буџета	435,000	434,664	100%			
			Свега за пројекат 2003-03:	435,000	434,664	100%			
			Извори финансирања за Програм 10:						
		01	Приходи из буџета	23,360,000	18,543,484	79%			
			Свега за Програм 10:	23,360,000	18,543,484	79%			
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090			Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту						
	111	481	Дотације невладиним организацијама-друштвене организације, удружења и остало-распоред по конкурс	6,000,000	5,744,511	96%	2,666,000	0	0%
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
		01	Приходи из буџета	6,000,000	5,744,511	96%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				2,666,000	0	0%
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	6,000,000	5,744,511	96%	2,666,000	0	0%

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД								
38	0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	0901-0001		Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
	090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
		112 463	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,020,000	2,762,131	91%	3,208,000	1,223,058 38%
		113 463	Социјални доприноси на терет послодавца	553,000	473,706	86%	750,000	209,755 28%
		113/1 463	Накнаде у натури	10,000	0	0%		
		113/2 463	Социјална давања запосленима	120,000	0	0%		
		114 463	Накнада трошкова за запослене	180,000	150,998	84%		
		115 463	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	37,919	47%		
		116 463	Стални трошкови	859,000	588,390	68%		
		117 463	Трошкови путовања	1,000	0	0%		
		118 463	Услуге по уговору	15,000	10,000	67%	190,000	0 0%
		119 463	Текуће поправке и одржавање	20,000	0	0%		
		120 463	Материјал	15,000	9,385	63%	180,000	64,770 36%
		121 463	Остале донације, дотације и трансфери	180,000	0	0%	100,000	47,769 48%
		122 463	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћи	6,800,000	6,736,801	99%		
		123 463	Зграде и грађевински објекти	20,000	0	0%		
		124 463	Машине и опрема	25,000	0	0%		
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
		01	Приходи из буџета	11,898,000	10,769,330	91%		
		07	Трансфери од других нивоа власти				4,428,000	1,545,352 35%
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	11,898,000	10,769,330	91%	4,428,000	1,545,352 35%
	0901-0002		Програмска активност: Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја					
	070		<i>Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>					
		125 421	Стални трошкови	10,000	50	1%		

0901-0005	090	126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-избеглице	1,000,000	299,355	30%	7,637,000	5,347,790	70%
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:						
			01	Приходи из буџета	1,010,000	299,405	30%			
			07	Трансфери од других нивоа власти				4,330,000	2,060,053	48%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,307,000	3,287,737	99%
	040			Свега за програмску активност 0901-0002:	1,010,000	299,405	30%	7,637,000	5,347,790	70%
				Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста						
				<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		127	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	1,000,000	1,000,000	100%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:						
	040		01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100%			
				Свега за Програмску активност 0901-0005:	1,000,000	1,000,000	100%			
				Програмска активност: Подршка деци и породици са децом						
				<i>Функција: Породица и деца</i>						
		128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју	10,300,000	9,529,802	93%			
0901-0006	980			<i>Функција: Образовање неквалификовано на другом месту</i>						
		129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-стипендије и накнаде за децу	2,800,000	2,078,160	74%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:						
			01	Приходи из буџета	13,100,000	11,607,962	89%			
				Свега за програмску активност 0901-0006:	13,100,000	11,607,962	89%			

0901-01			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2018. години"						
040			<i>Функција: Породица и деца</i>						
	130	423	Услуге по уговору	1,000	0	0%		0	0%
	131	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0%	1,518,000	0	0%
	132	512	Машине и опрема	1,000	0	0%		0	0%
			Извори финансирања за пројекат 0901-01:						
	01		Приходи из буџета	3,000	0	0%			
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,518,000	0	0%
			Свега за пројекат 0901-01:	3,000	0	0%	1,518,000	0	0%
0901-02			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години"						
040			<i>Функција: Породица и деца</i>						
	132/1	423	Услуге по уговору	68,000	59,850	88%	383,000	339,150	89%
	132/2	511	Зграде и грађевински објекти	1,332,000	659,247	49%	3,804,000	3,735,731	98%
			Извори финансирања за пројекат 0901-02:						
	01		Приходи из буџета	1,400,000	719,097	51%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				4,187,000	4,074,881	97%
			Свега за пројекат 0901-02:	1,400,000	719,097	51%	4,187,000	4,074,881	97%
			Извори финансирања за Програм 11:						
	01		Приходи из буџета	34,411,000	30,140,305	88%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				15,611,000	7,680,286	49%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,825,000	3,287,737	68%
			Свега за Програм 11:	34,411,000	30,140,305	88%	20,436,000	10,968,023	54%
			ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801-0001			Програмска активност: Функционисање установа примарне						

			здравствене заштите						
721			Функција: Опште медицинске услуге						
	132/3	464	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000	100%			
	133	464	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0%			
	134	464	Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0%			
	135	464	Машине и опрема	150,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:						
		01	Приходи из буџета	400,000	50,000	13%			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
			Свега за Програмску активност 1801-0001:	400,000	50,000	13%			
1801-0002			Програмска активност: Мртвозорство						
721			Функција: Опште медицинске услуге						
	136	424	Специјализоване услуге	1,150,000	1,139,240	99%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:						
		01	Приходи из буџета	1,150,000	1,139,240	99%			
			Свега за Програмску активност 1801-0002:	1,150,000	1,139,240	99%			
			Извори финансирања за Програм 12:						
		01	Приходи из буџета	1,550,000	1,189,240	77%			
			Свега за Програм 12:	1,550,000	1,189,240	77%			
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
1201-0001			Програмска активност:						
840			Функционисање локалних установа културе						
			Функција: Верске и друге услуге заједнице						
	137	481	Дотације невладиним организацијама-Православна црква -расподела средстава по конкурсy	4,060,000	4,059,456	100%			

1201-0004	830	138	454	139	481	01	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:							
						Приходи из буџета	4,060,000	4,059,456	100%					
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	4,060,000	4,059,456	100%					
						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
						Функција: Услуге емитовања и штампања								
						Субвенције приватним предузећима-расподела средстава по конкурсy	6,650,000	6,650,000	100%					
						Дотације невладиним организацијама	350,000	0	0%					
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:								
						01	Приходи из буџета	7,000,000	6,650,000	95%				
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	7,000,000	6,650,000	95%					
1201-02						Пројекат: "Општински ГИС Портал Неготин"								
830	139/1	423	139/2	512	139/3	515	Функција: Услуге емитовања и штампања							
							Услуге по уговору	888,000	888,000	100%	3,615,000	3,615,000	100%	
							Машине и опрема	35,000	35,000	100%	140,000	140,000	100%	
							Нематеријална основна средства	257,000	254,782	99%	1,045,000	1,037,218	99%	
							Извори финансирања за пројекат 1201-02:							
							01	Приходи из буџета	1,180,000	1,177,782	100%			
							07	Трансфери од других нивоа власти				4,800,000	4,792,218	100%
							Свега за пројекат 1201-02:	1,180,000	1,177,782	100%	4,800,000	4,792,218	100%	
							Извори финансирања за Програм 13:							
							01	Приходи из буџета	12,240,000	11,887,238	97%			
Свега за Програм 13:	12,240,000	11,887,238	97%	4,800,000	4,792,218	100%								
						ФИЗИЧКА КУЛТУРА								
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								

1301-0001	810	140	481	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Функција: Услуге рекреације и спорта	39,000,000	34,032,264	87%				
				Дотације невладиним организацијама-Спортски савез							
1301-0001	810	141	511	Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре Функција: Услуге рекреације и спорта	1,000	0	0%				
				Зграде и грађевински објекти							
		142	512	Машине и опрема	298,000	298,000	100%				
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:									
		01	Приходи из буџета			39,299,000	34,330,264	87%			
			Свега за Програмску активност 1301-0001:			39,299,000	34,330,264	87%			
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ											
1301-0005	810	143	422	Програмска активност: Спровођење омладинске политике Функција: Услуге рекреације и спорта	10,000	0	0%				
				Трошкови путовања							
				Услуге по уговору							
				Специјализоване услуге							
				Материјал							
				Машине и опрема							
		01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			550,000	343,524	62%			
			Приходи из буџета								
			Свега за Програмску активност 1301-0005:								
			Извори финансирања за Програм 14:								

0602	0602-0001	130	01	Приходи из буџета	39,849,000	34,673,788	87%			
				Свега за Програм 14:	39,849,000	34,673,788	87%			
				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
				Програмска активност:						
				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
				<i>Функција: Опште услуге</i>						
			148	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	86,730,000	78,953,539	91%			
			149	412 Социјални доприноси на терет послодавца	15,060,000	13,540,532	90%			
			150	413 Накнаде у натуи	300,000	297,600	99%			
			151	414 Социјална давања запосленима	6,000,000	4,141,765	69%	3,000,000	64,493	2%
			152	415 Накнада трошкова за запослене	1,170,000	995,979	85%			
			153	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	580,000	578,963	100%			
			154	421 Стални трошкови	14,000,000	13,802,926	99%			
			155	422 Трошкови путовања	550,000	258,695	47%			
			156	423 Услуге по уговору	12,000,000	7,852,340	65%			
			157	424 Специјализоване услуге	11,000,000	3,777,394	34%	1,250,000	998,400	80%
			158	425 Текуће поправке и одржавање	4,000,000	3,531,515	88%	2,182,000	0	0%
			159	426 Материјал	6,760,000	5,762,815	85%			
			160	463 Трансфери осталим нивоима власти	3,000,000	3,000,000	100%	1,483,000	1,482,373	100%
			161	465 Остале донације, дотације и трансфери	10,200,000	6,181,388	61%			
			162	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	650,000	602,515	93%			
			163	485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350,000	123,157	35%			
			164	511 Зграде и грађевински објекти	54,515,000	31,606,485	58%	326,000	325,938	100%
			165	512 Машине и опрема	1,055,000	1,052,459	100%			
			166	515 Нематеријална основна средства	600,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
			01	Приходи из буџета	228,520,000	176,060,067	77%			
			03	Социјални доприноси				3,000,000	64,493	2%
			07	Трансфери од других нивоа власти				1,483,000	1,482,373	100%
			13	Нераспоређени вишак прихода из				3,758,000	1,324,338	35%

				ранијих година						
				Свега за програмску активност 0602-0001:	228,520,000	176,060,067	77%	8,241,000	2,871,204	35%
0602-01				Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића						
620				Функција: Развој заједнице						
	167	511		Зграде и грађевински објекти	32,300,000	32,256,473	100%			
				Извори финансирања за пројекат 0602-01:						
			01	Приходи из буџета	32,300,000	32,256,473	100%			
				Свега за пројекат 0602-01:	32,300,000	32,256,473	100%			
0602-02				Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимницаа						
620				Функција: Развој заједнице						
	167/1	424		Специјализоване услуге				600,000	0	0%
	167/2	481		Дотације невладиним организацијама				6,000,000	0	0%
	167/3	511		Зграде и грађевински објекти				25,400,000	2,876,400	11%
	167/4	541		Земљиште				1,000,000	0	0%
				Извори финансирања за пројекат 0602-02:						
			01	Приходи из буџета						
			07	Трансфери од других нивоа власти				33,000,000	2,876,400	9%
				Свега за пројекат 0602-02:				33,000,000	2,876,400	9%
0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
111				Функција: Извршни и законодавни органи						
	168	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2,800,000	2,745,491	98%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
			01	Приходи из буџета	2,800,000	2,745,491	98%			
				Свега за програмску активност 0602-0001:	2,800,000	2,745,491	98%			

0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: јавни ред и безбедност							
360	169	423	Услуге по уговору	250,000	0	0%				
	170	424	Специјализоване услуге	250,000	0	0%				
	171	426	Материјал	320,000	44,520	14%				
	172	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	0%				
	173	512	Машине и опрема	180,000	179,670	100%				
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
			01 Приходи из буџета	3,000,000	224,190	7%				
			Свега за програмску активност 0602-0001:	3,000,000	224,190	7%				
5			СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ							
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
160	174	421	Стални трошкови	1,600,000	1,481,298	93%				
	175	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	900,000	350,743	39%				
	176	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0%	19,531,000	0	0%	
	177	541	Земљиште	500,000	0	0%				
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
			01 Приходи из буџета	3,001,000	1,832,041	61%				
			09 Примања од продаје нефинансијске имовимне				1,330,000	0	0%	
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				18,201,000	0	0%	
			Свега за програмску активност 0602-0001:	3,001,000	1,832,041	61%	19,531,000	0	0%	
0602-0002			Програмска активност: Функционисање месних заједница Функција: Развој заједнице							
620	178	424	Специјализоване услуге	500,000	79,496	16%				
	179	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	1,526,400	76%	32,000,000	13,319,590	42%	

	180	511	Зграде и грађевински објекти	6,218,000	3,817,504	61%			
	181	512	Машине и опрема	100,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	8,818,000	5,423,400	62%			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				32,000,000	13,319,590	42%
			Свега за програмску активност 0602-0002:	8,818,000	5,423,400	62%	32,000,000	13,319,590	42%
0602-0003			Програмска активност: Сервисирање јавног дуга						
170			<i>Функција: Управљање јавним дугом</i>						
	182	441	Отплата домаћих камата	1,000,000	852,691	85%			
	183	444	Пратећи трошкови задуживања	100,000	0	0%			
	184	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22,800,000	21,999,618	96%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
		01	Приходи из буџета	23,900,000	22,852,309	96%			
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	23,900,000	22,852,309	96%			
0602-0009			Програмска активност: Текућа буџетска резерва						
111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	185	499	Текућа резерва	10,290,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:						
		01	Приходи из буџета	10,290,000	0	0%			
			Свега за програмску активност 0602-0009:	10,290,000	0	0%			
0602-0010			Програмска активност: Стална буџетска резерва						
111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	186	499	Стална резерва	4,000,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:						
		01	Приходи из буџета	4,000,000	0	0%			

				Свега за програмску активност 0602-0010:	4,000,000	0	0%			
0602-0014				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	187	484		Накнаде штете настале услед елементарних непогода	500,000	295,000	59%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
			01	Приходи из буџета	500,000	295,000	59%			
				Свега за програмску активност 0602-0014:	500,000	295,000	59%			
0602-0014				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
220				<i>Функција: Цивилна одбрана</i>						
	188	423		Услуге по уговору	600,000	499,900	83%			
	189	424		Специјализоване услуге	100,000	0	0%			
	190	425		Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0%			
	191	426		Материјал	100,000	0	0%			
	192	511		Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0%			
	193	512		Машине и опрема	100,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
			01	Приходи из буџета	1,000,000	499,900	50%			
				Свега за Програмску активност 0602-0014:	1,000,000	499,900	50%			
				Извори финансирања за Програм 15:						
			01	Приходи из буџета	318,129,000	242,188,871	76%			
			03	Социјални доприноси				3,000,000	64,493	2%
			07	Трансфери од других нивоа власти				34,483,000	4,358,773	13%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				32,000,000	13,319,590	42%
			09	Примања од продаје нефинансијске имовимне				1,330,000	0	0%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				21,959,000	1,324,338	6%
				Свега за Програм 15:	318,129,000	242,188,871	76%	92,772,000	19,067,194	21%

0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
0501-0001			Програмска активност: Енергетски менаџмент							
160			Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;							
	193/1	424	Специјализоване услуге		3,500,000	0	0%			
	194	511	Зграде и грађевински објекти		500,000	0	0%			
Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:										
		01	Приходи из буџета		4,000,000	0	0%			
Свега за Програмску активност 0501-0001:					4,000,000	0	0%			
Извори финансирања за Програм 17:										
		01	Приходи из буџета		4,000,000	0	0%			
Свега за Програм 17:					4,000,000	0	0%			
5	1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0002			Програмска активност: Функционисање месних заједница							
160			Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;							
	195	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					2,580,000	0	0%
	196	412	Социјални доприноси на терет послодавца					525,000	0	0%
	197	421	Стални трошкови		3,594,000	3,349,582	93%	4,510,000	0	0%
	198	423	Услуге по уговору		526,000	200,610	38%	3,245,000	0	0%
	199	424	Специјализоване услуге		105,000	0	0%	1,986,000	0	0%
	200	425	Текуће поправке и одржавање		618,000	237,906	38%	56,620,000	0	0%
	201	426	Материјал		2,097,000	1,097,202	52%	2,123,000	0	0%
	202	444	Пратећи трошкови задуживања		20,000	0	0%			
	203	465	Остале донације, дотације и трансфери					400,000	0	0%
	204	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		66,000	0	0%	235,000	0	0%
	205	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		156,000	110,409	71%	105,000	0	0%

	206	511	Зграде и грађевински објекти				18,787,000	0	0%
	207	512	Машине и опрема				2,375,000	0	0%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	7,182,000	4,995,709	70%			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	0	0%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,347,000	0	0%
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	7,182,000	4,995,709	70%	93,491,000	0	0%
0602-0002			Програмска активност:						
	620		Функционисање месних заједница						
			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
	208	425	Текуће поправке и одржавање	1,894,000	466,759	25%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	1,894,000	466,759	25%			
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,894,000	466,759	25%			
			Извори финансирања за Програм 15:						
		01	Приходи из буџета	9,076,000	5,462,468	60%			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	0	0%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,347,000	0	0%
			Свега за Програм 15:	9,076,000	5,462,468	60%	93,491,000	0	0%
			Извори финансирања за Главу 5.1:						
		01	Приходи из буџета	9,076,000	5,462,468	60%			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	0	0%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,347,000	0	0%
			Свега за Главу 5.1:	9,076,000	5,462,468	60%	93,491,000	0	0%
5	2		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН						
	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА						

1502-0001			Програмска активност: Управљање развојем туризма						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,047,000	3,587,971	89%				
210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	774,000	615,337	80%				
211	413	Накнаде у натури	20,000	19,800	99%				
212	414	Социјална давања запосленима	102,000	100,000	98%				
213	415	Накнаде трошкова запосленима	1,000	0	0%				
214	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,000	0	0%				
215	421	Стални трошкови	413,000	336,592	81%	1,000	0	0%	
216	422	Трошкови путовања	230,000	225,816	98%	32,000	0	0%	
217	423	Услуге по уговору	1,066,000	1,055,149	99%	737,000	0	0%	
218	424	Специјализоване услуге	171,000	153,821	90%				
219	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	58,293	73%				
220	426	Материјал	183,000	176,828	97%	20,000	0	0%	
221	465	Остале донације, дотације и трансфери	507,000	408,382	81%				
222	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	0	0%				
223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	81,000	80,000	99%				
224	511	Зграде и грађевински објекти	90,000	0	0%				
225	512	Машине и опрема	81,000	13,980	0%	4,250,000	0	0%	
226	523	Залихе робе за даљу продају	1,000	0	0%				
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:									
01		Приходи из буџета	7,867,000	6,831,969	87%				
07		Трансфери од других нивоа власти				4,480,000	0	0%	
15		Неутрошена средства донација из ранијих година				560,000	0	0%	
Свега за програмску активност 1502-0001:				7,867,000	6,831,969	87%	5,040,000	0	0%
1502-01			Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
226/1	421	Стални трошкови	15,000	15,000	100%				

	227	423	Услуге по уговору	720,000	718,354	100%	517,000	517,000	100%
	228	424	Специјализоване услуге	1,873,000	1,872,796	100%	482,000	253,000	52%
	229	425	Текуће поправке и одржавање	15,000	13,650	91%	48,000	29,000	60%
	230	426	Материјал	35,000	15,054	43%	2,000	1,000	50%
	231	512	Машине и опрема				75,000	0	0%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-01:						
	01		Приходи из буџета	2,658,000	2,634,854	99%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				1,124,000	800,000	71%
			Свега за Пројекат 1502-01:	2,658,000	2,634,854	99%	1,124,000	800,000	71%
1502-02			Пројекат: Остали пројекти из области туризма						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
	232	423	Услуге по уговору	829,000	782,909	94%	57,000	0	0%
	233	424	Специјализоване услуге	2,184,000	2,180,064	100%	28,000	0	0%
	234	426	Материјал	80,000	65,595	82%	80,000	0	0%
	235	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,000	6,630	95%			
			Извори финансирања за Пројекат 1502-02:						
	01		Приходи из буџета	3,100,000	3,035,198	98%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				165,000	0	0%
			Свега за Пројекат 1502-02:	3,100,000	3,035,198	98%	165,000	0	0%
1502-03			Пројекат: Концерт посвећен Луису						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
	236	423	Услуге по уговору	324,000	303,881	94%			
	237	424	Специјализоване услуге	230,000	227,000	99%			
	238	426	Материјал	83,000	82,572	99%			
			Извори финансирања за Пројекат 1502-03:						
	01		Приходи из буџета	637,000	613,453	96%			
			Свега за Пројекат 1502-03:	637,000	613,453	96%			
1502-04			Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски"						
473			<i>Функција: Туризам</i>						

	239	421	Стални трошкови				31,000	0	0%
	240	422	Трошкови путовања	10,000	0	0%	182,000	0	0%
	241	423	Услуге по уговору	844,000	813,105	96%	1,309,000	0	0%
	242	424	Специјализоване услуге				170,000	0	0%
	243	425	Текуће поправке и одржавање				90,000	0	0%
	244	426	Материјал				60,000	0	0%
	245	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				17,000	0	0%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-04:						
	01		Приходи из буџета	854,000	813,105	95%			
	06		Донације од међународних организација				1,858,000	0	0%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година				1,000	0	0%
			Свега за Пројекат 1502-04:	854,000	813,105	95%	1,859,000	0	0%
			Извори финансирања за Програм 4:						
	01		Приходи из буџета	15,116,000	13,928,579	92%			
	06		Донације од међународних организација				1,858,000	0	0%
	07		Трансфери од других нивоа власти				5,769,000	800,000	14%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година				561,000	0	0%
			Свега за Програм 4:	15,116,000	13,928,579	92%	8,188,000	800,000	10%
			Извори финансирања за Главу 5.2:						
	01		Приходи из буџета	15,116,000	13,928,579	92%			
	06		Донације од међународних организација				1,858,000	0	0%
	07		Трансфери од других нивоа власти				5,769,000	800,000	14%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година				561,000	0	0%
			Свега за Главу 5.2	15,116,000	13,928,579	92%	8,188,000	800,000	10%
5	3		УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
	1201-0001		Програмска активност: Функционисање локалних установа						

културе								
820		Функција: Услуге културе						
246	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36,950,000	35,966,827	97%			
247	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,870,000	6,168,311	90%			
248	413	Накнаде у натури	95,000	70,000	74%	28,000	0	0%
249	414	Социјална давања запосленима	1,621,000	1,258,504	78%	230,000	0	0%
250	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	50,118	84%	60,000	0	0%
251	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,830,000	1,715,524	94%	97,000	0	0%
252	421	Стални трошкови	6,840,000	6,590,031	96%	648,000	0	0%
253	422	Трошкови путовања	140,000	55,236	39%	1,400,000	777,000	55%
254	423	Услуге по уговору	6,279,000	4,931,515	79%	8,332,000	1,693,000	20%
255	424	Специјализоване услуге	4,736,000	3,090,981	65%	3,755,000	715,000	19%
256	425	Текуће поправке и одржавање	930,000	571,824	61%	1,272,000	0	0%
257	426	Материјал	1,100,000	851,595	77%	1,657,000	175,000	11%
258	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,645,000	3,113,226	85%			
259	481	Дотације невладиним организацијама	0	0		1,000	0	0%
260	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	18,352	18%	138,000	0	0%
261	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000	0	0%	22,000	0	0%
262	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	0	0%			
263	511	Зграде и грађевински објекти	990,000	984,000	99%	724,000	200,000	28%
264	512	Машине и опрема	2,300,000	2,188,734	95%	1,845,000	431,000	23%
265	515	Нематеријална имовина	865,000	740,794	86%	552,000	0	0%
266	523	Залихе робе за даљу продаје	0	0	0%	1,526,000	0	0%
267	541	Земљиште	360,000	0	0%			
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:								
01	Приходи из буџета		75,754,000	68,365,572	90%			
03	Социјални доприноси					200,000	0	0%
04	Сопствени приходи буџетских корисника					13,322,000	0	0%
07	Трансфери од других нивоа власти					6,484,000	3,991,000	62%

	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1,164,000	0	0%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,117,000	0	0%
		Свега за програмску активност 1201-0001:	75,754,000	68,365,572	90%	22.287,000	3,991,000	18%
1201-01		Пројекат: "Мокрањчеви дани"						
820		<i>Функција: Услуге културе</i>						
268	421	Стални трошкови				280,000	0	0%
269	422	Трошкови путовања				50,000	0	0%
270	423	Услуге по уговору	1,890,000	1,882,331	100%	3,114,000	1,450,000	47%
271	424	Специјализоване услуге	2,010,000	1,966,022	98%	2,654,000	1,000,000	38%
272	425	Текуће поправке и одржавање				260,000	0	0%
273	426	Материјал	100,000	99,000	99%	327,000	0	0%
274	512	Машине и опрема				250,000	0	0%
		Извори финансирања за Пројекат 1201-01:						
	01	Приходи из буџета	4,000,000	3,947,353	99%			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				1,750,000	0	0%
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,000,000	2,450,000	82%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	0	0%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				185,000	0	0%
		Свега за Пројекат 1201-01:	4,000,000	3,947,353	99%	6,935,000	2,450,000	35%
		Извори финансирања за Програм 13:						
	01	Приходи из буџета	79,754,000	72,312,925	91%			
	03	Социјални доприноси				200,000	0	0%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	0	0%
	07	Трансфери од других нивоа власти				9,484,000	6,441,000	68%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				3,164,000	0	0%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,302,000	0	0%
		Свега за Програм 13:	79,754,000	72,312,925	91%	29,222,000	6,441,000	22%

			Иzvори финансирања за Главу 5.3:						
	01		Приходи из буџета	79,754,000	72,312,925	91%			
	03		Социјални доприноси				200,000	0	0%
	04		Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	0	0%
	07		Трансфери од других нивоа власти				9,484,000	6,441,000	68%
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				3,164,000	0	0%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,302,000	0	0%
Свега за Главу 5.3:				79,754,000	72,312,925	91%	29,222,000	6,441,000	22%
5	4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"							
2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
2001-0001	Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
911	<i>Функција: Предшколско образовање</i>								
	275	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,205,000	56,898,160	98%			
	276	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,400,000	9,758,034	94%			
	277	413	Накнаде у натури	274,000	75,000	27%	7,000	0	0%
	278	414	Социјална давања запосленима	1,750,000	1,736,548	99%	1,600,000	0	0%
	279	415	Накнаде трошкова за запослене	650,000	467,549	72%			
	280	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	950,000	899,049	95%			
	281	421	Стални трошкови	11,565,000	9,118,668	79%	546,000	395,000	72%
	282	422	Трошкови путовања	400,000	273,913	68%	179,000	21,000	12%
	283	423	Услуге по уговору	2,000,000	731,706	37%	126,000	12,000	10%
	284	424	Специјализоване услуге	731,000	480,660	66%	564,000	143,000	25%
	285	425	Текуће поправке и одржавање	1,205,000	1,132,616	94%	480,000	440,000	92%
	286	426	Материјал	10,000,000	5,298,310	53%	3,374,000	3,061,000	91%
	287	465	Остале донације, дотације и трансфери	4,820,000	4,818,256	100%			
	288	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000	0	0%			
	289	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	54,000	15,346	28%			

290	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	42,000	0	0%			
291	511	Зграде и грађевински објекти	800,000	677,940	85%			
292	512	Машине и опрема	300,000	300,000	100%	205,000	184,000	90%
Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:								
01		Приходи из буџета	104,147,000	92,681,755	89%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	0	0%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	3,207,000	94%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,212,000	1,090,000	90%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
Свега за програмску активност 2001-0001:			104,147,000	92,681,755	89%	7,081,000	4,297,000	61%
Извори финансирања за Програм 8:								
01		Приходи из буџета	104,147,000	92,681,755	89%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	0	0%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	3,207,000	94%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,212,000	1,090,000	90%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
Свега за Програм 8:			104,147,000	92,681,755	89%	7,081,000	4,297,000	61%
Извори финансирања за Главу 5.4:								
01		Приходи из буџета	104,147,000	92,681,755	89%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	0	0%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	3,207,000	94%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,212,000	1,090,000	90%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
Свега за Главу 5.4:			104,147,000	92,681,755	89%	7,081,000	4,297,000	61%
Извори финансирања за Раздео 5:								
01		Приходи из буџета	1,203,072,000	906,893,795	75%			

03	Социјални доприноси				4,800,000	64,493	1%
04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	0	0%
06	Донације од међународних организација				48,568,000	962,000	2%
07	Трансфери од других нивоа власти				160,931,000	35,812,852	22%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				124,308,000	13,319,590	11%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	0	0%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				55,054,000	17,321,577	31%
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				4,000	3,240	81%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				561,000	0	0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
Свега за раздео 5:		1,203,072,000	906,893,795	75%	411,498,000	67,483,752	16%
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5.							
01	Приходи из буџета	1,257,269,000	951,065,427	76%			
03	Социјални доприноси				4,800,000	64,493	1%
04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	0	0%
06	Донације од међународних организација				48,568,000	962,000	2%
07	Трансфери од других нивоа власти				160,931,000	35,812,852	22%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				124,308,000	13,319,590	11%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	0	0%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				55,054,000	17,321,577	31%
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				4,000	3,240	81%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				561,000	0	0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	1,257,269,000	951,065,427	76%	411,498,000	67,483,752	16%
-------------------------------	---------------	-------------	-----	-------------	------------	-----

1. Расходи по корисницима

Раздео 1 – Скупштина општине

Финансирање расхода и издатака за потребе Скупштине општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину. Укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Неготин су 13.943.000 динара.

Током 2019. године утрошено је укупно 11.099.638 динара јавних прихода за финансирање Скупштине општине Неготин.

Финансирање активности Скупштине општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи извршено је у укупном износу од 11.099.638,22 динара и то за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	2.887.000,00	2.738.958,50	148.041,50	94,87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	507.000,00	469.731,47	37.268,53	92,64
414	Социјална давања запосленима	41.000,00	40.000,00	1.000,00	97,56
415	Накнада трошкова за запослене	200.000,00	113.951,63	86.048,37	56,97
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	984.983,94	15.016,06	98,49
421	Стални трошкови	50.000,00	0	50.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	30.000,00	0	30.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	6.400.000,00	5.178.887,77	1.221.112,23	80,92
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0	1.000,00	0,00
426	Материјал	1.300.000,00	608.280,81	691.719,19	46,79
465	Остале дотације и трансфери	420.000,00	322.989,10	97.010,90	76,90
481	Дотације невладиним организацијама-Политичким странкама	800.000,00	341.855,00	458.145,00	42,73
481	Дотације невладиним организацијама-Национални савет	300.000,00	300.000,00	0	100,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0	1.000,00	0,00

483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0	1.000,00	0,00
	Свега:	11.938.000,00	11.099.638,22	2.838.361,78	79,63

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника и секретара СО Неготин, као и припадајући расходи за социјалне доприносе на терет послодавца, у укупном износу 3.208.689,97 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 414 финансирани су расходи на име помоћи запосленима у износу од 40.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 415 финансирани су расходи за превоз на посао и са посла секретара СО Неготин у износу од 113.951,63 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за јубиларну награду председника СО у износу од 88.749,00 динара и расходи на име бонуса за државне празнике (Мајске награде и повеље) у износу 896.234,94 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге штампе у износу 169.032,00 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 1.571.537,99 динара, остале стручне услуге 2.830.628,42 динара (накнада заменика председника СО са припадајућим порезима и доприносима 284.810,16 динара и накнада одборницима СО са припадајућим порезима и доприносима 2.545.818,26 динара), угоститељске услуге 182.125,00 динара, репрезентација у износу од 257.031,40 динара, поклони 128.976,00 динара и остале опште услуге (дизајн Мајске награде) у износу 39.556,96 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 5.178.887,77 динара, што чини 80,92% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 расходи се односи на канцеларијски материјал (набавку фотокопирног папира и тонера) у износу од 289.130,00 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 26.500,00 динара и набавка горива (бензин) у износу од 292.650,81 динар. Извршење ове апропријације износи 46,79% од одобрене или 608.280,81 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 322.989,10 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

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. Извршени расходи за дотације политичким странкама су у износу од 341.855,00 динара, односно 42,73% од плана одобрене апропријације (ДС- 69.800,00 динара, СПС- 60.502,00 динара, ВС- 7.353,00 динара, СНС-204.200,00 динара). По Закључку Општинског већа број: 401-638/2019-III/07 од 27.12.2019. године Националном савету влаха у РС пренета су средства у износу од 300.000,00 динара за штампу књиге.

За финансирање Локалних избора, **функционална класификација 160** – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, у 2019. години планирана су средства од 5.000,00 динара. Извршења није било.

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	1.000,00	0	1.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	1.000,00	0	1.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	1.000,00	0	1.000,00	0,00
426	Материјал	1.000,00	0	1.000,00	0,00
	Свега:	5.000,00	0	1.000,00	0,00

Раздео 2 – Председник општине

Финансирање издатака за потребе Председника општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину. Укупно планирана средства су 28.224.000,00 динара. Током 2019. године утрошено је укупно 23.954.447,73 динара јавних прихода за финансирање Председника општине Неготин.

Финансирање активности Председника општине са **функционалне класификације 111** - Извршни и законодавни органи од укупно планираних 28.224.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 23.954.447,73 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	6.151.000,00	5.937.731,98	213.268,02	96,53
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.100.000,00	1.018.320,98	81.679,02	92,57
414	Социјална давања запосленима	101.000,00	100.000,00	1.000,00	99,01
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	11.520.000,00	9.435.191,84	2.084.808,16	81,90
422	Трошкови путовања	800.000,00	26.596,30	773.403,70	3,32
423	Услуге по уговору	5.960.000,00	5.658.460,94	301.539,06	94,94
424	Специјализоване услуге	500.000,00	75.000,00	425.000,00	15,00

426	Материјал	1.200.000,00	1.007.738,42	192.261,58	83,97
465	Остале дотације и трансфери	788.000,00	695.407,27	92.592,73	88,25
482	Порези, таксе и казне	1.000,00	0	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0	1.000,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0	100.000,00	0,00
	Свега:	28.224.000,00	23.954.447,73	4.269.552,27	84,87

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника општине, заменика председника и три помоћника председника, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, што укупно износи 6.956.052,96 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 414 финансирани су расходи на име помоћи запосленима у износу од 100.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за трошкове банкарских услуга у износу од 4.276,21 динар, допринос за коришћење вода у износу 9.430.915,63 динара и односи се на обавезу плаћања накнаде за одводњавање за 2019. годину коју општина плаћа ЈП “Србијаводе” за подручје општине Неготин, што укупно чини износ од 9.435.191,84 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова односно 81,90% 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 и путарине на службеном путу у земљи у износу од 5.030,00 динара и за трошкове дневница, путарина и осигурања за службени пут у иностранство у износу од 21.566,30 динара, Укупно извршени расходи чине 3,32% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 26.596,30 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су следећи расходи: остали издаци за стручно образовање (чланарине СКГО, НАЛЕД, РАРИС) у износу од 2.266.010,76 динара, услуге ревизије финансијских извештаја у износу од 222.000,00 динара, накнаде члановима комисија (Комисија за ујед паса, Комисија за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја, Комисија за давање у закуп посебних делова зграда у јавној својини општине Неготин) у укупном износу од 461.159,93 динара, угоститељске услуге 437.675,99 динара, репрезентација у износу 598.355,94 динара, поклони 725.614,00 динара и остале опште услуге (хватање паса луталица) у износу од 947.644,32 динара. Укупни расходи апропријације услуге по уговору извршени су у износу од 5.658.460,94 динара, што чини 94,94% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 424 извршење се односи на трошкове превоза поводом манифестације “Прело у нашем сокаку”.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 373.920,00 динара, расходе за цвеће и зеленило у износу 61.780,00 динара, трошкове горива у износу од 514.383,42 динара и остали материјал за одржавање хигијене у износу од 57.655,00 динара. Извршење ове апропријације износи 83,97% од одобрене или 1.007.738,42 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 695.407,27 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

Раздео 3 – Општинско веће

Финансирање издатака за потребе Општинског већа општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину. Укупно планирана средства су 9.733.000,00 динара. Током 2019. године утрошено је укупно 7.254.248,85 динара јавних прихода за финансирање Општинског већа општине Неготин.

Финансирање активности Општинског већа са **функционалне класификације 111** - Извршни и законодавни органи од укупно планираних 9.733.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 7.254.248,85 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	2.502.000,00	2.247.787,86	254.212,14	89,84
412	Социјални доприноси на терет послодавца	456.000,00	385.495,62	70.504,38	84,53
414	Социјална давања запосленима	61.000,00	60.000,00	1.000,00	98,36
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	30.000,00	0	30.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	50.000,00	28.125,78	21.874,22	56,25
423	Услуге по уговору	2.000.000,00	1.528.337,83	471.662,17	76,41
424	Специјализоване услуге	4.000.000,00	2.597.627,86	1.402.372,14	64,94
426	Материјал	270.000,00	119.639,00	150.361,00	44,31
465	Остале дотације и трансфери	330.000,00	287.234,90	42.765,10	87,04
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0	1.000,00	0,00

485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	30.000,00	0	30.000,00	0,00
	Свега:	9.733.000,00	7.254.248,85	2.478.751,15	74,53

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 од 2.633.283,48 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 414 финансирани су расходи на име помоћи запосленима у износу од 60.000,00 динара.

На економској класификацији 422 евидентирани су трошкови дневница на службеном путу у земљи у износу од 150,00 динара, службених путовања у иностранство чланова већа и то за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 7.062,19 динара, смештаја на службеном путу у иностранство у износу од 12.929,36 динара и остале трошкове за пословна путовања у иностранству 7.984,23 динара. Укупно извршени расходи чине 56,25% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 28.125,78 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Општинског већа за присуство седницама већа, седницама СО и дежурства у износу од 1.423.892,41 динар, угоститељске услуге у износу од 8.908,33 динара и трошкови репрезентације 95.537,09 динара, што чини 76,41% плана одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 1.528.337,83 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансиране су накнаде докторима судске медицине за преглед и вештачење о задобијеним повредама лицима која наводе да их је ујео пас непознатог власника у износу од 1.404.477,86 динара и накнада Заводу за судску медицину Ниш за вештачење на основу медицинске документације у износу од 1.193.150,00 динара. Укупно извршени расходи чине 64,94% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 2.597.627,86 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 89.319,00 динара, цвећа и венаца у износу од 30.320,00 динара. Извршење ове апропријације износи 44,31 % од одобрене или у апсолутном износу 119.639,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 287.234,90 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

Раздео 4 – Правобранилаштво општине

Финансирање издатака за потребе Правобранилаштва општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину. Укупно планирана средства су 2.297.000,00 динара. Током 2019. године утрошено је укупно 1.863.296,92 динара јавних прихода за финансирање Правобранилаштва општине Неготин.

Финансирање активности Правобранилаштва општине Неготин са **функционалне класификације 330** – судови, од укупно планираних 2.297.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 1.863.296,92 динара за следеће намене:

Функција 330		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	1.380.000,00	1.285.218,80	94.781,20	93,13
412	Социјални доприноси на терет послодавца	258.000,00	220.414,94	37.585,06	85,43
413	Накнаде у натури	5.000,00	0	5.000,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	21.000,00	20.000,00	1.000,00	95,23
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	58.000,00	56.017,00	1.983,00	96,58
421	Стални трошкови	70.000,00	0	70.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	100.000,00	49.981,44	50.018,56	49,98
423	Услуге по уговору	150.000,00	23.520,00	126.480,00	15,68
426	Материјал	70.000,00	56.400,00	13.600,00	80,57
465	Остале дотације и трансфери	172.000,00	151.744,74	20.255,26	88,22
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000,00	0	2.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	10.000,00	0	10.000,00	0,00
	Свега:	2.297.000,00	1.863.296,92	433.703,08	81,11

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата правобраниоца општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу од 1.505.633,74 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 414 финансирани су расходи на име помоћи запосленима у износу од 20.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за јубиларну награду правобраниоца у износу од 56.017,00 динара.

На економској класификацији 422 евидентирани су трошкови службених путовања у земљи и то: трошкови дневница на службеном путу у износу од 525,00 динара, трошкови смештаја на службеном путу у износу од 21.500,00 динара и накнада за употребу сопственог возила на службеном путу у износу од 27.956,44 динара. Укупно извршени расходи чине 49,98% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу од 49.981,44 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за угоститељске услуге у износу од 23.520,00 динара, или 15,68% од одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на расходе за канцеларијски материјал у износу од 56.400,00 динара, тако да је извршење ове апропријације 80,57 % од плана.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 151.744,74 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

Раздео 5 – Општинска управа

Финансирање расхода и издатака Општинске управе општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину.

Укупно планирана средства (са индиректним корисницима) су 1.614.570.000 динара, од чега су 1.203.072.000 динара средстава буџета и 411.498.000 динара из осталих извора (републике, дотација, донација и добровољних трансфера, сопствених прихода, неутрошеног вишка прихода из ранијих година).

Током 2019. године укупни расходи и издаци Општинске управе (са индиректним корисницима) преко рачуна извршења буџета извршени су у укупном износу од 974.377.547,00 динара, од чега 906.893.795,00 динара из текућих прихода и примања буџета, што је 75,39% извршења од плана и 67.483.752,00 динара из осталих извора (републике, дотација, донација и добровољних трансфера, неутрошеног вишка прихода из ранијих година), односно 16,40% извршења од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040** – Породица и деца, извршено је у укупном износу од 14.323.779,32 динара за следеће намене:

Функција 040		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјелну заштиту из буџета	10.300.000,00	9.529.802,00	770.198,00	92,52
423	Услуге по уговору	452.000,00	399.000,00	53.000,00	88,28
511	Зграде и грађевински објекти	6.655.000,00	4.394.977,32	2.260.022,68	66,04
512	Машине и опрема	1.000,00	0	1.000,00	0,00
	Свега:	17.408.000,00	14.323.779,32	3.084.220,68	82,29

У оквиру апропријације економске класификације 472 исплаћена је једнократна помоћ за новорођено дете у износу од 5.935.000 динара, матерински додатак незапосленој породици у износу од 1.295.000 динара, једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години у износу од 99.802,00 динара и једнократна новчана помоћ за вантелесну оплодњу у износу од 2.200.000,00 динара, што укупно износи 9.529.802,00 динара и чини 92,52 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге штампања промотивног материјала за саветовалишта у износу од 150.000,00 динара и трошкови обуке на тему популационе политике у износу од

249.000,00 динара, а ради реализације Уговора број 401-160/2019-И/07 са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019.години. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 399.000,00 динара, од чега на терет буџета 59.850,00 динара и из осталих извора (средства републике) у износу од 339.150,00 динара, што у укупном износу чини 88,28% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за радове на инвестиционом одржавању објекта нове зграде Предшколске установе "Пчелица" у Неготину и то из буџетских средстава у износу од 659.246,61 динар и из средстава републике 3.735.730,71 динар, а ради реализације Уговора број 401-160/2019-И/07 са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019.години. Укупни издаци са ове апропријације извршени су у износу од 4.394.977,32 динара што чини 66,04% плана одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 070** – Социјална помоћ неklasификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 5.647.141,10 динара и то из буџета 299.404,56 динара и из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС 5.347.736,54 динара и то за следеће намене:

Функција 070		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	10.000,00	50,00	9.950,00	0,50
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-избеглице	8.637.000,00	5.647.091,10	2.989.908,90	65,39
	Свега:	8.647.000,00	5.647.141,10	2.999.858,90	65,31

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за помоћ интерно расељеним лицима који бораве на територији општине Неготин. На име једнократне помоћи избеглим лицима исплаћено је 435.000,00 динара, набављен је огрев у износу од 500.000,00 динара а за побољшање услова становања кроз куповину сеоских кућа и помоћ у грађевинском материјалу утрошено је 4.712.091,10 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 090** – Социјална заштита неklasификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 6.744.511,26 динара за следеће намене:

Функција 090		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним орг.-друштв.организ. и удружења	8.666.000,00	5.744.511,26	2.921.488,74	66,29
481	Дотације невладиним орг.-Црвени крст	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

	Свега:	9.666.000,00	6.744.511,26	2.921.488,74	69,78
--	--------	--------------	--------------	--------------	-------

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи за дотације невладиним организацијама-друштвеним организацијама, Црвеном крсту и удружењима по конкурс у основу закључених Уговора за финансирање њихових активности и пројеката. За поменута удружења одобрена су средства у износу од 8.666.000,00 динара. Укупно пренета средстава су 5.744.511,26 динара, што чини 66,29% извршења одобрене апропријације. За активности Црвеног крста одобрена су средства у износу од 1.000.000,00 динара, која су у потпуности и утрошена.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 3.040.491,03 динара из буџетских средстава.

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.800.000,00	2.745.491,03	54.508,97	98,05
484	Накнада штете за повреде или штету настау услед елементарне непогоде	500.000,00	295.000,00	205.000,00	59,00
	Свега:	3.300.000,00	3.040.491,03	259.508,97	92,14

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 2.745.491,03 динара и то за остале новчане казне по судским решењима на терет општине Неготин.

У оквиру апропријације економске класификације 484 извршени су расходи из буџетских средстава у износу од 295.000,00 динара или 59,00% одобрене апропријације за гориво и поправку ватрогасних возила.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге, извршено у укупном износу од 178.931.271,08 динара, од чега је на терет средстава буџета извршено 176.060.066,69 динара и на терет средстава из осталих извора 2.871.204,39 динара за следеће намене:

Функција 130		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	86.730.000,00	78.953.539,33	7.776.460,67	91,03
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.060.000,00	13.540.532,15	1.519.467,85	89,91
413	Накнаде у натури	300.000,00	297.600,00	2.400,00	99,20
414	Социјална давања запосленима	9.000.000,00	4.206.257,49	4.793.742,51	46,74
415	Накнада трошкова за запослене	1.170.000,00	995.978,65	174.021,35	85,12

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000,00	578.963,00	1.037,00	99,82
421	Стални трошкови	14.000.000,00	13.802.926,39	197.073,61	98,59
422	Трошкови путовања	550.000,00	258.695,00	291.305,00	47,03
423	Услуге по уговору	12.000.000,00	7.852.339,56	4.147.660,44	65,43
424	Специјализоване услуге	12.250.000,00	4.775.794,12	7.474.205,88	38,99
425	Текуће поправке и одржавање	6.182.000,00	3.531.515,41	2.650.484,59	88,28
426	Материјал	6.760.000,00	5.762.814,62	997.185,38	85,24
463	Трансфери осталим нивоима власти	4.483.000,00	4.482.372,82	627,18	99,99
465	Остале дотације и трансфери	10.200.000,00	6.181.387,87	4.018.612,13	60,60
482	Порези, обавезне таксе и казне	650.000,00	602.515,00	47.485,00	92,69
485	Накнада штете нанета од стране државних органа	350.000,00	123.157,15	226.842,85	35,18
511	Зграде и грађевински објекти	54.841.000,00	31.932.423,56	22.908.576,44	58,23
512	Машине и опрема	1.055.000,00	1.052.458,96	2.541,00	99,75
515	Нематеријална имовина	600.000,00	0	600.000,00	0,00
	Свега:	236.761.000,00	178.931.271,08	57.829.728,92	75,58

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 92.494.071,48 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу запослених у укупном износу од 297.600,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за боловање преко 30 дана (из средстава фонда) 64.493,09 динара, отпремнине приликом одласка у пензију 432.616,00 динара, отпремнина у случају отпуштања с посла 940.450,40 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 158.698,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице у износу од 210.000,00 динара и остале помоћи запосленима у износу од 2.400.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 995.978,65 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за исплату јубиларних награда запослених у износу од 578.963,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за банкарске услуге у износу од 582,00 динара, трошкове електричне енергије у износу 3.293.081,57 динара, набавку дрва за месне канцеларије у износу од 270.000,00 динара, набавке мазута за грејање у згради општине у износу 6.210.951,04 динара, трошкове централног грејања за пословни простор у ул. Б.Перића, стан у ул. Г.П. Илића и пословни простор у ул. Станка Пауновића 370.900,80 динара, услуге водовода и канализације 436.759,84 динара, услугу провере противпожарне заштите у износу 63.108,00 динара, трошкове телефона у износу од 793.288,92 динара, интернета 537.352,32 динара, услуге мобилног телефона 385.072,82 динара, ПТТ услуге 751.988,11 динара и осигурање имовине и запослених у износу од 689.840,97 динара, што укупно чини износ од 13.802.926,39 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова односно 98,59% 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 44.025,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у износу од 22.320,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 59.620,00 динара, остале трошкове за службена путовања у земљи 121.393,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 7.067,00 динара, остале трошкове за пословна путовања у иностранство (паркинг, путарина) 4.270,00 динара. Укупно извршени расходи чине 47,03% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 258.695,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге превођења у износу од 43.200,00 динара, административне услуге (привремено-повремени послови) у износу 3.566.313,06 динара, услуге за одржавање softvera, рачунара и остале компјутерске услуге 1.899.753,32 динара, котизације за семинаре и остали издаци за стручно образовање у укупном износу од 48.240,00 динара, услуге штампања у износу 245.040,00 динара, услуге информисања јавности (објављивање огласа) 932.526,50 динара, услуге вештачења 99.295,58 динара, остале финансијске и стручне услуге 104.700,84 динара, угоститељске услуге 42.495,00 динара, репрезентација у износу 232.979,27 динара, поклони 207.272,40 динара и остале опште услуге у износу 430.523,59 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 7.852.339,56 динара, што чини 65,43% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи за геодетске услуге у износу од 240.000,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 4.535.794,12 динара, што је укупно 4.775.794,12 динара и извршење 38,99% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на водоводу, канализацији и централном грејању 669.550,40 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање објеката 915.228,80 динара, механичке и остале поправке возила 975.324,19 динара, за поправку намештаја 53.000,03 динара, рачунарске опреме 530.763,99 динара, опреме за комуникацију 13.900,00 динара, опреме за домаћинство и угоститељство 1.248,00 динара, биротехничке опреме 249.920,00 динара, уградне опреме 81.300,00 динара и поправку остале опреме у износу од 41.280,00 динара, што у укупном износу чини извршење 88,28% одобрене апропријације, односно 3.531.515,41 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 2.820.635,12 динара, расходи за униформу у износу од 38.572,00 динара, расходи за стручну литературу у износу од 1.012.163,00 динара, за набавку горива (бензин и дизел гориво) и осталог материјала за превозна средства у износу од 939.750,00 динара, материјал за оджавање хигијене 435.559,70 динара и материјал за посебне намене у износу од 516.134,80 динара. Извршење ове апропријације износи 85,24% од плана или 5.762.814,62 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 463 пренета су републичка средства Дому "Станко Пауновић" Неготин за реализацију Пројекта санације, адаптације и реконструкције објекта за децу и омладину "Станко Пауновић" за ПДВ за радове по испостављеним ситуацијама у укупном износу од 1.482.372,82 динара. Са ове апропријације пренета су средства у износу од

3.000.000,00 динара Министарству унутрашњих послова – Сектор за материјално-финансијске послове Београд, за реновирање полицијске зграде у Неготину и то по Закључку Општинског већа општине Неготин. Извршење ове апропријације износи 100,00% од плана или 4.482.372,82 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 6.181.387,87 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 179.349,00 динара, републичке таксе 366.571,00 динар и судске таксе у износу од 56.595,00 динара, што је укупно 602.515,00 динара или 92,69% од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 485 извршење се односи на трошкове за накнаду штете радницима Општинске управе којима је престао радни однос, а нису искористили годишњи одмор, у укупном износу од 123.157,15 динара, што је 35,18% од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за изградњу и капитално одржавање пословних зграда и објеката, односно за изградњу стамбеног простора за избеглице у износу од 1.515.068,51 динар, израду прилаза згради за избеглице у Пикијевој у износу 3.707.064,49 динара, реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта у функцији базена у улици Јована Динкића у износу од 26.291.130,56 динара и израду урбанистичко техничке документације за изградњу прихватилишта за псе у износу од 419.160,00 динара, што укупно износи 31.932.423,56 динара, односно 58,23% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за куповину бицикла у износу од 18.709,00 динара, за набавку канцеларијског намештаја у износу од 331.000,00 динара, уградне опреме 586.259,96 динара, рачунарске опреме 13.290,00 динара, мреже и телефона 8.060,00 динара и опреме за домаћинство у износу од 95.140,00 динара, што у укупном износу чини 1.052.458,96 динара извршења или 99,75% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извршено у укупном износу од 2.606.650,96 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-запошљавање појединаца по уговору	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-самозапошљавање	1.200.000,00	774.610,00	425.390,00	64,55
421	Стални трошкови	1.600.000,00	1.481.297,55	118.702,45	92,58
482	Порези, обавезне таксе и казне	900.000,00	350.743,41	549.256,59	38,97
511	Зграде и грађевински објекти	19.532.000,00	0,00	19.532.000,00	0,00

541	Земљиште	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Свега:	28.632.000,00	2.606.650,96	26.025.349,04	9,11

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 потписан је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019.годину за програм субвенције за samozapošljavanje у укупном износу од 774.610,00 динара што чини 64,55% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи на име трошкова платног промета рачуна извршења буџета у износу од 1.481.297,55 динара или 92,58% 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 350.743,41 динар или 38.97% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 170** – Трансакције јавног дуга, извршено је у укупном износу од 22.852.309,44 динара за следеће намене:

Функц ија 170		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
441	Отплата домаћих камата	1.000.000,00	852.691,11	147.308,89	85,26
444	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22.800.000,00	21.999.618,33	800.381,67	96,49
	Свега:	23.900.000,00	22.852.309,44	1.047.690,56	95,61

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију базена и објеката поред базена, за саобраћајну инфраструктуру и израду пројектне документације. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2019.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 852.691,11 динара и отплата главнице у износу од 21.999.618,33 динара.

За финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 220** – Цивилна одбрана, у 2019. години извршење је 499.900,00 динара за следеће намене:

Функција 220		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	600.000,00	499.900,00	100.100,00	83,31
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:	1.000.000,00	499.900,00	500.100,00	49,99

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи на услугу израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Неготин у укупном износу од 499.900,00 динара или 83,31% извршења 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 224.190,00 динара за следеће намене:

Функција 360		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
426	Материјал	320.000,00	44.520,00	275.480,00	13,91
511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
512	Машине и опрема	180.000,00	179.670,00	330,00	99,81

	Свега:	3.000.000,00	224.190,00	2.775.810,00	7,47
--	--------	--------------	------------	--------------	------

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су раходи за канцеларијски материјал набављен за саобраћајну полицију Неготин у износу од 44.520,00 динара, што чини 13,91% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку рачунарске опреме, штампача и радарског уређаја за потребе саобраћајне полиције у Неготину у износу од 179.670,00 динара, или 99,81% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда - комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, извршено је у укупном износу од 7.618.669,72 динара за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	1.306.000,00	500.336,23	805.663,77	38,31
424	Специјализоване услуге	17.498.000,00	7.089.002,00	10.408.998,00	40,52
465	Остале дотације и трансфери	740.000,00	29.331,49	710.668,51	3,97
	Свега:	19.544.000,00	7.618.669,72	11.925.330,28	38,99

На функцији 421 – Пољопривреда - комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, планирана су средства у износу од 8.510.000,00 динара из буџета (01 извор финансирања) и 11.034.000,00 динара из републике по Уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 461-17/2018/IV-05 од 08.10.2018. године.

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршени су расходи из буџетских средстава на име накнаде члановима комисије за комасацију у износу од 500.336,23 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи на геодетске услуге у износу од 7.089.002,00 динара и то из средстава буџета 3.450.000,00 динара, средстава републике 3.631.950,00 динара и неутрошеног вишка прихода 7.052,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 29.331,49 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда – комасација на подручју дела КО Речка и Чубра, извршено је у укупном износу од 6.508.176,18 динара за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
-----------------	--	-----------	----------	---------	----------------------

423	Услуге по уговору	1.530.000,00	641.614,31	888.385,69	41,94
424	Специјализоване услуге	19.915.000,00	5.839.050,00	14.075.950,00	29,32
465	Остале дотације и трансфери	770.000,00	27.511,87	742.488,13	3,58
	Свега:	22.215.000,00	6.508.176,18	15.706.823,82	29,30

На функцији 421 – Пољопривреда - комасација на подручју дела КО Речка и Чубра, планирана су средства у износу од 9.900.000,00 динара из буџета (01 извор финансирања) и 12.315.000,00 динара из републике по Уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 461-16/2018/IV-05 од 08.10.2018. године.

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршени су расходи из буџетских средстава на име накнаде члановима комисије за комасацију у износу од 641.614,31 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи на геодетске услуге у износу од 5.839.050,00 динара и то из средстава буџета 1.681.750,00 динара, средстава републике 4.156.250,00 динара и неутрошеног вишка прихода 1.050,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 27.511,87 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421 – Пољопривреда**, извршено је у укупном износу од 21.006.317,63 динара, за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - по конкурс	25.000.000,00	19.510.591,04	5.489.408,96	78,04
481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	1.495.726,59	4.273,41	99,71
	Свега:	26.500.000,00	21.006.317,63	5.493.682,37	79,27

На основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019.години (“Сл.лист општине Неготин”, број 9/2019) и претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број:320-00-969/2019-09 од 02.04.2019.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019.години („Сл.лист општине Неготин” број 10/2019) 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 19.510.591,04 динара, односно 78,04% од плана.

У оквиру апропријације економске класификације 481 извршење се односи на финансирање удружења из области пољопривреде у укупном износу од 1.495.726,59 динара, односно 99,71% од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 474** – Вишенамениски развојни пројекти, извршено је у укупном износу од 1.845.497,51 динар од чега из буџетских средстава 882.890,87 динара и донаторских средстава 962.606,64 динара.

Функција 474		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	10.300.000,00	913.821,12	9.386.178,88	8,88
424	Специјализоване услуге	1.500.000,00	410.428,64	1.089.571,36	27,37
425	Текуће поправке и одржавање	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
426	Материјал	2.075.000,00	135.164,42	1.939.835,58	6,52
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	Накнада за социјалну заштиту	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	29.405.000,00	0,00	29.405.000,00	0,00
512	Машине и опрема	15.200.000,00	386.083,33	14.813.916,67	2,54
	Свега:	65.510.000,00	1.845.497,51	63.664.502,49	2,82

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи у укупном износу од 913.821,12 динара и то: за услуге превоза 85.300,00 динара, за Пројекат “Одрживи еколошки развој”, финансираног из средстава ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, из донаторских средстава плаћен је стручњак за јавне набавке у износу од 293.930,25 динара а из буџетских средстава менаџмент Пројекта у износу од 534.590,87 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи у укупном износу од 410.428,64 динара, од чега из буџетских средстава 228.000,00 динара за геодетске услуге (снимање у Пикијевој улици) и 35.000,00 динара за трошкове превоза дечијег ансамбла КУД “Стеван Мокрањац” у оквиру пројекта “Промоција културе и спорта у пограничној области Дробета”. Из донаторских средстава плаћене су медицинске услуге (физиотерапеут) у укупном износу од 147.428,64 динара, по Пројекту “Хајде да будемо јачи”, који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи из донаторских средстава у укупном износу од 135.164,42 динара за медицински и материјал за посебне намене у оквиру Пројекта “Хајде да будемо јачи”.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на набавку медицинске опреме у износу од 386.083,33 динара из средстава донатора Пројекта “Хајде да будемо јачи”.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 520** – Управљање отпадним водама, извршено је у укупном износу од 4.955.732,87 динара за следеће намене:

Функција 520		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	4.955.732,87	44.267,13	99,11
	Свега:	5.000.000,00	4.955.732,87	44.267,13	99,11

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капиталне издатке и то наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима у укупном износу од 4.955.732,87 динара, односно 99,11% извршења од одobreне апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 59.579.022,31 динар за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18.600.000,00	18.565.186,22	34.813,78	99,81
421	Стални трошкови	5.000,00	1.035,62	3.964,48	20,71
423	Услуге по уговору	831.000,00	735.000,00	96.000,00	88,45
424	Специјализоване услуге	34.342.000,00	29.392.482,31	4.949.517,69	85,59
425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

426	Материјал	110.000,00	27.769,00	82.231,00	25,25
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	858.000,00	857.549,16	450,84	99,95
	Свега:	64.846.000,00	59.579.022,31	5.266.977,79	91,88

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 18.565.186,22 динара за расходе настале из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица, односно 99,82% извршења одобрене апропријације.

Општина Неготин склопила је уговор са Националном службом за запошљавање, Филијала Бор број 0608-10169-6/2019 од 29.05.2019. 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 745.321,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи платног промета у износу од 1.035,52 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за исплату накнада лицима која су била ангажована за јавни рад, у укупном износу од 735.321,00 динара из средстава Националне службе за запошљавање.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге јавног здравља, инспекција и анализа воде по месним заједницама, контролу аерозагађења у износу од 301.050,00 динара, чишћење града 25.093.484,31 динар 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 3.997.948,00 динара, што је укупно 29.392.482,31 динар, односно 85,59 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за бензин за спровођење Јавног рада 9.531,00 динар и остали материјал за посебне намене 18.238,00 динара, у укупном износу од 27.769,00 динара или 25,25 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име капиталних субвенција осталим јавним нефинансијским предузећима по захтеву ЈКП „Бадњева“ Неготин и то за набавку специјалног возила за канализацију у износу од 10.000.000,00 динара, или 100,00 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 463 финансирани су расходи у износу од 857.549,16 динара за учешће општине Неготин за набавку консултантских услуга за јавно-приватно партнерство у процесу одабира приватног партнера-оператера будућег Регионалног центра за управљање отпадом.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице- управљање/одржавање јавним осветљењем, извршено је у укупном износу од 76.738.985,37 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	64.000.000,00	63.966.388,05	33.611,95	99,94
423	Услуге по уговору	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	15.435.000,00	12.772.597,32	2.662.402,68	82,75
	Свега:	79.437.000,00	76.738.985,37	2.698.014,63	96,61

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи утрошене електричне енергије – јавна расвета у износу од 63.966.388,05 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за услуге одржавања јавне расвете у износу од 12.772.597,32 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице- одржавање јавних зелених површина, извршено је у укупном износу од 4.263.747,80 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
425	Стални трошкови	4.265.000,00	4.263.747,80	1.252,20	99,97
	Свега:	4.265.000,00	4.263.747,80	1.252,20	99,97

У оквиру апропријација економске класификације 425 финансирани су расходи за одржавање заливног система у централном парку, парку код бисте народних хероја и фонтане у Неготину у износу од 1.064.720,00 динара и радови на кошењу траве, сечењу шибља, кресању грана, чишћењу јаркова и изградњи пропуста на општинским путевима по уговору са ЈКП “Бадњево” Неготин у износу од 3.199.027,80 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице/одржавање чистоће на површинама јавне намене, извршено је у укупном износу од 12.236.112,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000,00	12.236.112,00	2.763.888,00	81,57
	Свега:	15.000.000,00	12.236.112,00	2.763.888,00	81,57

У оквиру апропријација економске класификације 425 финансирани су расходи по уговору за зимско одржавање путева на територији општине Неготин у износу од 12.236.112,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице- зоохигијена – третирање комараца и дудоваца, извршено је у укупном износу од 2.069.000,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	2.500.000,00	2.069.000,00	431.000,00	82,76
	Свега:	2.500.000,00	2.069.000,00	431.000,00	82,76

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су расходи по уговору за услуге третирања комараца и дудоваца на територији општине Неготин у износу од 2.069.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, извршено је у укупном износу од 109.561.893,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	4.000.000,00	3.791.666,63	208.333,37	94,79
424	Специјализоване услуге.	1.000.000,00	538.626,58	461.373,42	53,86
425	Текуће поправке и одржавање	81.180.000,00	31.860.676,38	49.319.323,62	39,24
511	Зграде и грађевински објекти	213.603.000,00	73.370.923,41	140.232.076,59	34,35
	Свега:	299.783.000,00	109.561.893,00	190.221.107,00	36,55

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи по уговору са ЈКП “Бадњево” Неготин за вршење услуга реализације уређивања грађевинског земљишта у укупном износу од 3.791.666,63 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи за геодетске услуге у износу од 200.000.00 динара и остале специјализоване услуге 338.626,58 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на услуге местимичног поправљања коловоза у насељеном месту Неготин и на територији општине Неготин, услуге одржавања путних- пружних прелаза и одржавања верикалне и хоризонталне сигнализације, у укупном износу од 31.860.676,38 динара, односно 39,25% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капиталне издатке за реконструкцију улица у граду, у износу од 71.967.894,45 динара и за разну пројектну документацију 1.403.028,96 динара, што у укупном износу износи 73.370.923,41 динар, или 34,35% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице/ Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића, извршено је у укупном износу од 32.256.473,39 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	32.300.000,00	32.256.473,39	43.526,61	99,86
	Свега:	32.300.000,00	32.256.473,39	43.526,61	99,86

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капиталне издатке за радове на санацији и адаптацији топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића у Неготину у укупном износу од 32.256.473,39 динара, што чини 99,86% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице/ Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница, извршено је у укупном износу од 2.876.400,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	25.400.000,00	2.876.400,00	22.523.600,00	11,33
541	Земљиште	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Свега:	33.000.000,00	2.876.400,00	30.123.600,00	8,72

За Пројекат “Развој комплекса Неготинских пимница” Министарство финансија је општини Неготин пренело средства у износу од 33.000.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на израду пројектне документације за водоснабдевање на Рајачким пимницама, која је до краја 2019.године плаћена у износу од 2.876.400,00 динара, односно 30% од уговореног износа, што чини 11,33% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице- функционисање месних заједница, извршено је у укупном износу од 18.742.989,17 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	500.000,00	79.495,69	420.504,31	15,89

425	Текуће поправке и одржавање	34.000.000,00	14.845.989,80	19.154.010,20	43,67
511	Зграде и грађевински објекти	6.218.000,00	3.817.503,68	2.400.496,32	61,39
512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Свега:	40.818.000,00	18.742.989,17	22.075.010,83	45,92

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су расходи за остале специјализоване услуге (локацијски услови за водоснабдевање у Буковчу) у износу од 79.495,69 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе одржавања атарских путева по месним заједницама у износу од 1.526.400,00 динара. Уговором о донацији број: 400-8/2018-11/07 од 26.09.2018.године са фирмом "Elixir Prahovo" из Прахова, општина Неготин је примила средства у износу од 13.319.589,00 динара и платила прву ситуацију за реконструкцију улица у селу Прахово.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за поправку крова на згради дома културе у Слатини у износу од 3.337.478,00 динара и крова школе у Дуљану у износу од 480.025,68 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 630** – Водоснабдевање, извршено је у укупном износу од 1.232.551,14 динара за следеће намене:

Функција 630		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00	1.232.551,14	1.267.448,86	49,30
	Свега:	2.500.000,00	1.232.551,14	1.267.448,86	49,30

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за реконструкцију водоводне мреже у Неготину са кућним прикључцима у износу од 1.232.551,14 динара или 49,30% од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 721** – Опште медицинске услуге, извршено је у укупном износу од 1.189.240,52 динара за следеће намене:

Функција 721		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
464	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00

464	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
464	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
464	Машине и опрема	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге-мртвозорство	1.150.000,00	1.139.240,52	10.759,48	99,06
	Свега:	1.550.000,00	1.189.240,52	360.759,48	76,72

Здравственом центру Неготин пренето је 50.000,00 динара за организацију стручног састанка Уролошке секције Србије.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за остале медицинске услуге (мртвозорство) у износу од 1.139.240,52 динара, или 99,06% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 810** – Услуге рекреације и спорта/подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, извршено је у укупном износу од 35.664.717,22 динара за следеће намене:

Функција 810		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	39.000.000,00	34.032.263,78	4.967.736,22	87,26
511	Зграде и грађевински објекти	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
512	Машине и опрема	298.000,00	1.249.200,00	800,00	99,94
	Свега:	35.850.000,00	35.664.717,22	185.282,78	99,49

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 2019. години. У складу са донетим Програмом за ОФС-за фудбалске клубове и спортске организације по МЗ пренето је 14.159.880,00 динара, за школски спорт пренето је 796.295,49 динара, за рекреативни спорт и манифестације 577.438,97 динара, за спортске објекте и терене (одржавање спортских објеката и терена и вођење пословних књига за спортске клубове по уговору) 3.050.000,00 динара, за редовне активности спортских клубова (исплату судијских трошкова, котизацију клубова, превоза селекција и остало) 12.650.000,00 динара и Спортском савезу општине Неготин за редован рад савеза (плате, трошкови телефона, канцеларијски материјал, трошкове путовања и друго) 2.798.649,32 динара, што укупно чини збир од 34.032.263,78 динара и 87,26% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за израду заштитне мреже иза голова и израду клупа на фудбалском терену у Штубику у износу од 298.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 810** – Услуге рекреације и спорта/спровођење омладинске политике, односи се на Канцеларију за младе и извршено је у укупном износу од 343.523,90 динара за следеће намене:

Функција 810		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	385.000,00	220.884,90	164.115,10	57,37
424	Специјализоване услуге	60.000,00	48.960,00	11.040,00	81,60
426	Материјал	85.000,00	73.679,00	11.321,00	86,68
512	Машине и опрема	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Свега:	550.000,00	343.523,90	206.476,10	62,46

Са функционалне класификације 423 финансирани су следећи расходи: услуге штампања 86.498,88 динара, остале стручне услуге 32.126,02 динара, угоститељске услуге 6.260,00 динара, остале опште услуге 96.000,00 динара и то за манифестације: Плес матураната, Youtubers night, Неготинско лето 2019.

Са функционалне класификације 424 финансиран је расход од 48.960,00 динара, који се односи на трошкове превоза у оквиру манифестације- Играј за завичај.

Са функционалне класификације 426 финансирани су расходи за материјал за спорт у износу од 12.480,00 динара и остали материјал за посебне намене (клубе, канте за отпадке и кош) у износу од 61.199,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања, извршено је у укупном износу од 6.650.000,00 динара за следеће намене:

Функција 830		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
454	Субвенције приватним предузећима- расподела средстава по конкурс	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00
481	Дотације невладиним организацијама	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	Свега:	7.000.000,00	6.650.000,00	350.000,00	95,00

У оквиру апропријације економске класификације 454 пренета су средства у износу 6.650.000,00 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурс) што је 100,00% од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања / Пројекат:" Општински ГИС Портал Неготин" извршено је у укупном износу од 5.970.000,00 динара и то за следеће намене:

Функција 830		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00	100,00
512	Машине и опрема	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00
515	Нематеријална основна средства	1.302.000,00	1.292.000,00	10.000,00	99,24
	Свега:	5.980.000,00	5.970.000,00	10.000,00	99,84

Општина Неготин је од Министарства државне управе и локалне самоуправе по Уговору број: 415-5/2019-И/07 од 19.04.2019.године примила средства у износу од 4.800.000,00 динара за финансирање Пројекта "Општински ГИС Портал Неготин". Са добављачем "Еврогеоматика" из Београда потписан је Уговор број: 4041-12/2019-И/04 дана 31.05.2019.године за услуге израде ГИС портала, који је до краја 2019.године реализован, тако да је расход из средстава буџета 1.177.781,80 динара, а из републичких средстава 4.792.218,20 динара. Неутрошена републичка средства у износу од 7.781,80 динара враћена су републици почетком 2020.године.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 840** – Верске и остале услуге заједнице, извршено је у укупном износу од 4.059.456,00 динара за следеће намене:

Функција 840		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	4.060.000,00	4.059.456,00	544,00	99,98
	Свега:	4.060.000,00	4.059.456,00	544,00	99,98

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансиране су дотације верским заједницама по захтеву Српске Православне Цркве - Епархије Тимочке за Светосавске пакетиће у износу од 60.000,00 динара, за иконостас у Храму Свете Тројице 2.190.000,00 динара и за столарију у Храму Свете Тројице 1.809.456,00 динара, или 99,99% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 912** – Основно образовање, извршено је у укупном износу од 47.408.842,84 динара за следеће намене:

Функција 912		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања- превоз ученика	47.500.000,00	47.408.842,84	91.157,16	99,80
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.300.000,00	60.000,00	1.240.000,00	4,61
	Свега:	48.800.000,00	47.468.842,84	1.331.157,16	97,28

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за превоз ученика у укупном износу од 47.408.842,84 динара, односно 99,80% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 4632 финансиран је издатак за израду предмера и предрачуна за замену дотрајале столарије-прозора на ОШ "Вук Караџић" у Неготину.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 920** – Средње образовање, у 2019. години није имало извршење.

Функција 920		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	Свега:	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

У оквиру апропријације економске класификације 4632- капитални трансфери, средње школе нису имале извршење.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 980** – Образовање неklasификовано на другом месту, извршено је у укупном износу од 2.078.160,00 динара за следеће намене:

Функција 980		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000,00	2.078.160,00	721.840,00	74,22
	Свега:	2.800.000,00	2.078.160,00	721.840,00	74,22

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за студентске стипендије у износу од 518.000,00 динара, ученичке награде и стипендије 1.479.000,00 динара и једнократне помоћи за талентоване ученике у износу од 81.160,00 динара, што укупно представља 74,22% 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 7.182.000,00 динара из средстава буџета и 93.491.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 4.995.708,55 динара из средстава буџета што чини 69,56% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 8.241.000,00 динара из осталих извора, што чини 8,82% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Финансирање активности Месних заједница са функционалне класификације 620 – Развој заједнице планирано је у износу од 1.894.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 466.759,20 динара, што чини 24,64% извршења од укупно одобрених апропријација.

Ред. број	НАЗИВ МЗ	ОПИС	ИЗНОС
1.	МЗ Видровац	Поправка водоводне мреже	70.005,60
2.	МЗ Кобишница	Одржавање водовода	331.128,00
3.	МЗ Ковилово	Поправка хидранта-водовод	19.146,00
4.	МЗ Рајац	Одржавање водовода	29.422,80
5.	МЗ Рогљево	Поправка водоводне мреже	17.056,80
	СВЕГА:		466.759,20

Финансирање активности **Установа културе са функционалне класификације 820** – Услуге културе, планирано је у износу од 79.754.000,00 динара из средстава буџета, а извршено 72.312.924,75 динара, што чини 90,67% извршења одобрених апропријација. Из осталих извора планирана су средства у износу од 29.222.000,00 динара, а извршено је 18.065.000,00 динара, односно 61,82% од планираних апропријација.

Дом културе "Стеван Мокрањец" Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 35.061.000,00 динара и 11.522.000,00 динара из осталих извора, утрошио 31.808.000,00 динара буџетских средстава, што чини 90,73% извршења од плана и 6.515.000,00 динара из осталих извора, што чини 56,55% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 20.174.000,00 динара и 4.765.000,00 динара из осталих извора, утрошио 19.373.000,00 динара буџетских средстава, што чини 96,03% извршења од плана и 1.629.000,00 динара из осталих извора, што чини 34,19% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Музеј Крајине Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 14.299.000,00 динара и 7.646.000,00 динара из осталих извора, утрошио 12.609.000,00 динара буџетских средстава, што чини 88,18% извршења од плана и 7.366.000,00 динара из осталих извора, што чини 96,34 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Историјски архив Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 10.220.000,00 динара и 5.289.000,00 динара из осталих извора, утрошио 8.523.000,00 динара буџетских средстава, што чини 83,40% извршења од плана и 2.555.000,00 динара из осталих извора, што чини 48,31% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Финансирање активности **Туристичке организације општине Неготин** планирано је у износу од 15.116.000,00 динара из средстава буџета и 8.188.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 13.928.000,00 динара из средстава буџета,

што чини 92,14% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 2.917.000,00 динара из осталих извора, што чини 35,63% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Финансирање активности **Предшколске установе “Пчелица” Неготин** планирано је у износу од 104.147.000,00 динара из средстава буџета и 7.081.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 92.682.000,00 динара из средстава буџета што чини 89,00% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 5.257.000,00 динара из осталих извора, што чини 74,24% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Финансирање активности **Центра за социјални рад Неготин** планирано је у износу од 11.898.000,00 динара из средстава буџета и 4.428.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 10.769.000,00 динара из средстава буџета, што чини 90,52% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 1.545.000,00 динара из осталих извора, што чини 34,90% извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

Финансирање активности **Основног образовања** планирано је у износу од 58.948.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 49.144.000,00 динара, што чини 83,37% 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. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин	11.165.000,00 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин	7.600.000,00 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	6.580.000,00 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	2.642.000,00 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“, Прахово	2.315.000,00 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	2.653.000,00 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	2.086.000,00 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	2.487.000,00 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац	2.803.000,00 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	2.604.000,00 динара
11. ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	2.439.000,00 динара
12. ОШ „12. септембар“ Неготин	3.770.000,00 динара
Укупно извршење:	49.144.000,00 динара

Финансирање активности **Средњег образовања** планирано је у износу од 22.660.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 18.543.000,00 динара, што чини 81,84% 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	4.913.000,00 динара
-------------------------	---------------------

2. Техничка школа	3.477.000,00 динара
3. Пољопривредна школа „Р. Боснић“	5.557.000,00 динара
4. СМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	4.596.000,00 динара
Укупно извршење:	18.543.000,00 динара

У оквиру исте функционалне класификације финансирани су издаци за инвестиционо одржавање зграда и објеката у укупном износу од 1.686.000,00 динара и то: Неготинска гимназија за кречење, санацију пода и постављање керамичких плочица у укупном износу од 1.251.000,00 динара и Уметничка школа “Стеван Мокрањац” за набавку рачунарске опреме у износу од 435.000,00 динара.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Љиљана Лицуловић*

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2019.годину.....	1-58
2. Обрасци Завршног рачуна	
- Биланс стања (Образац 1)	
- Биланс прихода и расхода (Образац 2)	
- Извештај о капиталним издацима и примањима(Образац 3)	
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)	
- Извештај о извршењу буџета (Образац 5)	
3. Образложење Одлуке о завршном рачуну Буџета општине Неготин за 2019.годину.....	59
4. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења	60-64
5. Извештај о кредитима и отплати дуга.....	65
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.....	65-69
7. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима.....	70
8. Извештај о извршењу буџета општине Неготин за 2019.годину	71-173
9. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Неготин за 2019.годину.....	174