**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ**

Предлагач: Општинско веће општине Неготин

Стручна обрада: Општинска управа општине Неготин

Разматра: Скупштина општине Неготин

**НЕГОТИН, октобар 2016. године**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕО БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2016.ГОДИНЕ**

Правни основ за подношењеИзвештаја регулисан је у члану 20.Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину и чланом 76. Закона о буџетском систему.На основу Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину и остварења прихода и примања,као и извршења расхода и издатака у периоду од 01.01-30.09.2016.године сачињен је извештај за све директне и индиректне кориснике буџета у овом периоду.

Директни корисници буџета општине Неготин су Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће, Општински јавни правобранилац и Општинска управа општине Неготин.Индиректни корисници буџета су следећи: Месне заједнице,Завод за урбанистичко планирање и пројектовање Неготин,Јавно предузеће за грађевинско земљиште, Туристичка организација Неготин,Предшколска установа „Пчелица“ Неготин, установе културе:Дом културе“Стеван Мокрањац”,Народна библиотека “Доситеј Новаковић“,Музеј Крајине Неготин и Историјски архив Неготин. Индиректни корисници који се делом финансирају из буџета општине Неготин су следећи: Центар за социјални рад, основно и средње образовање.

**ОПШТИ ДЕО**

**I П Р И Х О Д И**

Укупно планирани приходи и примања буџетa општине Неготин за 2016.годину, утврђени Одлукомо буџету општине Неготин за 2016. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:27/2015,11/2016) износе 1.207.334.000 динара. Укупни приходи и примања консолидованог рачуна општине Неготин,односно свих индиректних и директних корисника буџетских средстава, по свим изворима финансирања, дати кроз Одлукуо изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину, износе 1.594.514.000 динара.

Са 30.09.2016.године, буџетски приходи остварени су у обиму од 676.805.520 динара (са наменским и ненаменским трансфером из Републике), односно укупно у износу од 765.502.958 динарa са сопственим приходима индиректних корисника и средствима од донација и добровољних трансфера физичких и правних лица.

Вишак прихода из 2015.године и неутрошена средства из ранијих година у износу од 127.660.000 динара, односи се на следеће кориснике: установе у култури у износу од 765.000 динара,Месне заједнице (46 МЗ) у износу од 6.391.000 динара, Предшколска установа „Пчелица“ Неготин у износу од 3.113.000 динара,Центар за социјални рад у износу од 188.000 динара.

Преостали износ вишка прихода код буџета општине Неготин износи 117.203.000 динара и наменски је опредељен и то:

* 1. Средства Министарства грађевине за рушење бесправних објеката у износу од 2.255.000 динара.
  2. Средства Комесаријата за избеглице –за азиланте у износу од 2.182.000 динара.
  3. Средства за санацију фасаде зграде републичке инспекције у износу од 517.000 динара.
  4. Средства Управе за пољопривредно земљиште за исплату накнада комисије за комасацију у Радујевцу у износу од 1.566.000 динара.
  5. Средства Комесаријата за избеглице у износу од 2.046.000 динара.
  6. Средства за накнаду штете од поплава у износу од 572.000 динара.
  7. Средства за стамбену изградњу у општини Неготин у износу од 23.542.000 динара.
  8. Средства за заштиту животне средине у износу од 17.986.000 динара.
  9. Средства на подрачуну пројекта”Лични ставови-заједничке одлуке” у износу од 377.000 динара.
  10. Средства на подрачуну пројекта”Дунавска кућа меда” у износу од 29.000 динара.
  11. Средства Министарства рада за пројекат “Моја нова тета” у износу од 974.000 динара.
  12. Средства опредељена месним заједницама општине Неготин за текуће поправке и одржавање у износу од 5.000.000 динара.
  13. Средства опредељена Јавном предузећу за грађевинско земљиште Неготин за текуће поправке и одржавање у износу од 60.157.000 динара.

У укупним приходима буџета у периоду 01.01.- 30.09.2016. године изворни приходи остварени су у обиму 245.226.168 динара, уступљени приходи остварени су у обиму од 241.791.356 динара, док су трансферни приходи остварени у износу од 187.552.197 динара.

У следећoј табели дат је приказ планираних и остварених прихода за посматрани период, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у укупно оствареним приходима:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив | План | Остварење | % | % учеш. |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5(4/3)** | 6 |
| **1** | Изворни приходи | 450.210.000 | 245.226.168 | 54,47 | **36,24** |
| **2** | Уступљени приходи | 400.024.000 | 241.791.356 | 60,44 | **35,73** |
| **3** | Трансферни приходи | 250.100.000 | 187.552.197 | 74,99 | **27,71** |
| **4** | Примања од задуживања | 101.000.000 | 0 |  |  |
| **5** | Примања од продаје нефинансијске имовине | 6.000.000 | 2.235.799 | 37,26 | **0,32** |
| **6** | Приватизација |  |  |  |  |
|  | **Укупно приходи и примања** | **1.207.334.000** | **676.805.520** | **56,06** | 100,00 |
| **7** | Меморандумске ставке | 4.630.000 | 212.668 | 4,60 |  |
| **8** | Сопствени приходи и примања | 38.722.000 | 26.049.509 | 67,28 |  |
| **9** | Донације и други трансфери | 216.168.000 | 62.435.261 | 28,89 |  |
|  | С в е г а | **1.466.854.000** | **765.502.958** | **52,19** |  |
| **10** | Вишак прихода | 127.660.000 | 127.660.000 | 100,00 |  |
|  | УКУПНО | **1.594.514.000** | **893.162.958** | **56,02** |  |

Табела показује да је остварење изворних и уступљених прихода за првих девет месеци око 57,30% а трансферних прихода 74,99 %.Остварење укупних прихода износи 56,06 % од годишњег плана.Ако се посматра остварење свих прихода, заједно са вишком прихода од 127.660.000 динара, онда је укупно остварење 893.162.958 динара, односно 56,02% од укупног плана прихода.

Код изворних прихода по обиму најзначајнији је приход од пореза на имовину. Овај приход представља значајан изворни приход који у структури остварења укупних изворних прихода учествује са 49,11%.Овај приход је остварен у апсолутном износу од 120.389.887 динара односно са 54,73% плана.Комуналнa таксa за истицање фирмеу посматраном периоду остварена је у износу од 28.372.421 динара, што представља 36,01% од плана.

Забележени приходи из основа накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта износи 1.125.270 динара или 22,51 % од плана.

Значајан изворни приход представља и комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, која је планирана на годишњем нивоу са 30.000.000 динара. Ова такса се наплаћује приликом регистрације возила у складу са одговарајућим актима локалне Скупштине. Остварење таксе износи 14.838.658 динара или 49,47% од плана.

Боравишна такса је у посматраном периоду остварена у износу од 623.290 динара што је 62,33 % од годишње планске величине, док je посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена у износу од 34.464.541 динара, што је 86,17 % плана.

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта остварена је са 10,99% годишњегплана, односно у апсолутном износу 2.198.052 динарa.Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе остварена је са 38,46 % годишњег плана9.614.519 динара.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини остварени су у износу од 2.145.018 динара, односно у проценту од 30,65 % годишње планске величине. Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине остварена је је у износу од 9.195.000 динара.

У структури укупно остварених прихода веома велико учешће имају уступљени приходи. Овде се ради о више врста пореза и накнада које Република, у складу са прописима (Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе и др.) уступа локалним самоуправама у наплаћеном пуном износу или делимично. У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 80% наплаћених средстава. Колики је значај овог прихода види се кроз његово учешће и у плану и у остварењу у односу на целу групу прихода. Порез на зараде је у посматраном периоду остварен са 70,01% или у износу од 177.818.226 динара.

У групи уступљених прихода по основу пореза на имовину приходовани су порез на наслеђе и поклон у обиму од 1.745.058 динара или 17,24 % плана и порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе у износу од 13.319.510 динара, односно са 51,01% плана.Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, по решењу Пореске управе остварен је у износу од 4.850.360 динара, односно са 48,51% од плана.

Од накнада које се уступају локалним самоуправама у посматраном периоду евидентирана је накнада за промену намене пољопривредног земљишта, која је у овом периоду остварена у износу од 112.816 динара, што чини 22,57% плана, као и средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљиштљ у износу од 9.806.047 динара, што чини 98,06 плана за текућу годину.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте ЕУ остварена су у износу од 16.520.364 динара, што чини 82,61% плана и представљају средства донатора за рефундацију учешћа општине у финансирању пројеката, и то Пројекат”Дунавска кућа меда, Пројекат”Нови послови за чистију будућност-социјално предузетништво” и Пројекат”Унапређење управљања имовином”. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године остварене су у износу од 86.338 динара и односе се на рефундацију породиљског боловања исплаћеног у 2015.години.

Трансферни приходи укупно имају остварење 236.770.708 динара у односу на годишњи план 61,02%. Одлуком о буџету утврђене су три категорије трансфера: ненаменски трансфери од Републике у корист општине,текући трансфери од других нивоа власти у корист општине и капитални трансфери од других нивоа власти у корист општине.

Редовни трансфери (ненаменски) одРепублике утврђени Законом о буџету Републике Србије редовно се преносе, па је њихово остварење забележено до 30.09.2016. године у износу од 187.552.197 динара, што представља74,99% износа утврђеног годишњим планом.

Друга категорија трансфера (наменски)реализована је у износу од 14.841.554 динара.Министарство културе и информисања пренело је износ од 1.500.000 динара за Музеј Крајине Неготин(1.000.000 динара за Пројекат“Реконструкција електро инсталација у Музеју” и 500.000 динара за Пројекат“Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова”), 2.100.000 динара за Дом културе”Стеван Мокрањац”(300.000 динара за Пројекат”44.Крајински обичаји” и 1.800.000 динара за суфинансирање Пројеката“51.Мокрањчеви дани”).Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Општини Неготин по Уговору број 450-2/2016-2/07 од 23.03.2016.године пренето је 2.233.221,55 динара за финансирање услуга социјалне заштите, које се спроводe преко Центра за социјални рад Неготин по усвојеном Програму ове установе.Од Комесаријата за избеглице пренета су средства у укупном износу од3.229.000 динара и то за: 40.000 динара за исплату новчане помоћи интерно расељеним лицима по Решењима Комесаријата, 2.394.000 динара за доделу помоћи интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом и за набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, 390.000 динара на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица и 405.000 динара на име новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица. Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Управа за пољопривредно земљиште пренело је средства у износу од 2.845.663,06 динара за уређење (ревитализацију) пољских путева који се реализују по по уговору преко Јавног грађевинског предузећа.Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Управа за пољопривредно земљиште пренело је и средства у износу од 2.933.669,90 динара за геодетске и инвестиционе радове у комасацији у КО Радујевац.

Донације од међународних организација остварене су у износу од 30.445.763 динара.Средства су примљена од ГИЗ-а за Пројекат“Лични ставови-заједничке одлуке” у износу од 859.449 динара, за Пројекат”Попис имовине” у износу од 221.893 динара и за Пројекат”Набавка и уградња светиљки са лед изворима светлости на територији општине Неготин” у износу од 29.364.421 динара.

Трећа категорија трансфера реализована је у износу од 132.131 динари то:од Стојковић Златка средства у износу од 97.131 динарза суфинансирање радовa на санацији зграде Републичке инспекције и 35.000 динара од Elixir Prahovo DOO за суфинансирање обележавања Дана Рома источне Србије.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода представљају приходе по основу рефундираних расхода на име породиљског боловања и боловања преко 30 дана у износу од 26.138 динара.

Примања од продаје покретности и отплате станова у корист нивоа општина, за девет месеци остварена су у укупном износу од 850.149 динара, док су примања од продаје земљишта у корист нивоа општина остварена у износу од 2.219.399 динара.

Средства из сопствених извора корисника буџетских средстава Туристичке организације општине Неготин, Предшколске установе“Пчелица”, Центра за социјални рад и установа културе остварена су у укупном износу од 18.431.374 динара, што чини 51,61% од годишњег плана сопствених прихода буџетских корисника.

Табела приказује план и извршење прихода са вишком прихода за период 01.01-30.09.2016. године на трећем нивоу економске класификације:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Економ. класиф. | Опис | План | Остварена средства из буџета | Остварена средства из сопствених извора | Остварена средства из осталих извора | Проценат оствар. |  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | | 321000 | УТВРђИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | 127.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **321000** | **УТВРђИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **127.660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају | 313.300.000,00 | 208,848,989,89 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |  | | **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **313.300.000,00** | **208.848.989,89** | **0,00** | **0,00** | **66,67** |  | | 712100 | Порез на фонд зарада | 0,00 | 45,07 | 0,00 | 0,00 |  |  | | **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА** | **0,00** | **45,07** | **0,00** | **0,00** |  |  | | 713100 | Периодични порези на непокретности | 220.000.000,00 | 120.389.887,08 | 0,00 | 0,00 | 54,73 |  | | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 10.000.000,00 | 1.724.058,32 | 0,00 | 0,00 | 17,24 |  | | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 36.114.000,00 | 18.169.870,56 | 0,00 | 0,00 | 50,32 |  | | **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **266.114.000,00** | **140.283.815,96** | **0,00** | **0,00** | **52,72** |  | | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 714400 | Порези на појединачне услуге | 100.000,00 | 13.383,32 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |  | | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара | 77.100.000,00 | 50.198.603,50 | 0,00 | 0,00 | 65,11 |  | | **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **77.250.000,00** | **50.211.986,82** | **0,00** | **0,00** | **65,00** |  | | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа | 78.800.000,00 | 28.372.421,53 | 0,00 | 0,00 | 36,01 |  | | 716200 | Други порези које плаћају остала лица | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **78.820.000,00** | **28.372.421,53** | **0,00** | **0,00** | **36,00** |  | | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,081.342,88 | 12,02 |  | | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 57.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,364,421,00 | 50,90 |  | | **732000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | **66.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.445.763,88** | **45,65** |  | | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 283.807.000,00 | 187.552.197,00 | 0,00 | 18.772.747,51 | 72,70 |  | | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 37.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **321.342.000,00** | **187.552.197,00** | **0,00** | **18.772.747,51** | **72,70** |  | | 741100 | Камате | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 741200 | Дивиденде | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 43.610.000,00 | 21.995.881,37 | 0,00 | 0,00 | 50,44 |  | | **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **46.620.000,00** | **21.995.881,37** | **0,00** | **0,00** | **50,44** |  | | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа | 49.617.000,00 | 2.186.528,86 | 2.198.484,00 | 5.809.820,00 | 20,55 |  | | 742200 | Таксе и накнаде | 21.000.000,00 | 12.937.084,99 | 0,00 | 0,00 | 61,61 |  | | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне | 14.680.000,00 | 1.163.186,25 | 2.478.569,00 | 0,00 | 24,81 |  | | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **85.297.000,00** | **16.286.800,10** | **4.677.053,00** | **5.809.820,00** | **31,39** |  | | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 4.000.000,00 | 2.710.025,00 | 0,00 | 0,00 | 67,75 |  | | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 0,00 | 23.754,97 | 0,00 | 0,00 |  |  | | **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **4.000.000,00** | **2.733.779,97** | **0,00** | **0,00** | **68,35** |  | | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 55.961.000,00 | 0,00 | 1.364.618,00 | 13.119.619,00 | 25,89 |  | | 744200 | Капитални добровољни трансфери | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.131,00 | 97,14 |  | | **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **56.061.000,00** | **0,00** | **1.364.618,00** | **13.216.750,00** | **26,01** |  | | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 13.281.000,00 | 1.677.100,50 | 11.278.287,00 | 974.566,00 | 104,89 |  | | **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **13.281.000,00** | **1.677.100,50** | **11.278.287,00** | **974.566,00** | **104,89** |  | | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 4.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 212.667,55 | 4,60 |  | | **771000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **4.630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **212.667,55** | **4,60** |  | | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 20.200.000,00 | 16.606.702,23 | 0,00 | 0,00 | 82,21 |  | | **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **20.200.000,00** | **16.606.702,23** | **0,00** | **0,00** | **82,21** |  | | 811100 | Примања од продаје непокретности | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 833.749,42 | 16,68 |  | | **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **833.749,42** | **16,68** |  | | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ** | **0,00** | **16.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | 823000 | Примања од продаје робе за дању продају | 3.239.000,00 | 0,00 | 1.111.416,00 | 0,00 | 34,31 |  | | **823000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | **3.239.000,00** | **0,00** | **1.111.416,00** | **0,00** | **34,31** |  | | 841100 | Примања од продаје земљишта | 4.000.000,00 | 2.219.399,58 | 0,00 | 0,00 | 55,48 |  | | **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **4.000.000,00** | **2.219.399,58** | **0,00** | **0,00** | **55,48** |  | | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 100.000.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  | | **911000** | **ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА** | **100.000.000,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  | | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 1.000.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  | | **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | **Укупно:** |  | **1.594.514.000,00** | **676.805.520,02** | **18.431.374,00** | **70.266.064,36** | **48,01** |  | |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **НАЈВЕЋИ ПРИХОДИ** | | | | | За период: 01.01. - 30.09.2016. | | | | | **Р.бр.** | **Конто** | **Назив** | **Износ** | | 1 | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 187.552.197,00 | | 2 | 711111 | Порез на зараде | 177.818.226,05 | | 3 | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) | 110.251.300,65 | | 4 | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 34.464.541,38 | | 5 | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 29.364.421,00 | | 6 | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 28.372.421,53 | | 7 | 772125 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине | 16.520.363,66 | | 8 | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности | 16.321.271,18 | | 9 | 733154 | Текући наменски трансфер,у ужем смислу, од Републике | 14.841.554,51 | | 10 | 714513 | Комунална такса за држање моторних,друмских и прикљ.возила | 14.838.658,00 | | 11 | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности | 13.319.510,35 | | 12 | 711191 | Порез на остале приходе | 10.734.933,15 | | 13 | 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 10.138.586,43 | | 14 | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривр.земљишта | 9.806.047,03 | | 15 | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама | 9.614.518,69 | | 16 | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина | 9.195.000,00 | | 17 | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима | 4.850.360,21 | | 18 | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности-паушално | 3.324.745,82 | | 19 | 743324 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 2.648.025,00 | | 20 | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 2.198.052,99 | |  |  |  |  | | 418.300.000,00 | 134.350.850,69 | 0,00 | 0,00 | 32,12 | 283.949.149,31 |
| **.300.000,00** | | **134.350.850,69** | **0,00** | **0,00** | **32,12** | **283.949.149,31** |

**II Р А С Х О Д И**

Расходи и издаци буџета општине Неготин за период јануар-септембар 2016. године извршени су у укупном износу од 753.027.673 динарa, односно 47,21 % планом утврђених величина, а само буџетска средства у износу од 598.394.100 динара, што је 49,56% у односу на план. Током 2016. године буџет је имао трошкове и издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за запослене, материјални трошкови директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друго) и за наменску потрошњу опредељену скупштинским одлукама – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција и разних видова социјалних давања.

**Категорија расхода 41** – расходи за запослене извршено је у укупном износу од172.587.760,04 динара, односно 65,91 % планске величине и обухватају расходе за бруто плате запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава и остала социјална давања и накнаде трошкова за запослене. По изворима финансирања за наведену категорију расхода извршено је: из средстава буџета 170.660.263,49 динара, из сопствених извора 391.243,00 динара и из осталих извора 1.536.253,55 динара. На дан 30.09.2016.године из буџета се финансирало укупно 285 запослених: Скупштина, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа 129, Завод за урбанистичко планирање и пројектовање 6, Дом културе”Стеван Мокрањац“ 18, Народна библиотека ”Доситеј Новаковић“ 16, Музеј Крајине 10, Историјски архив Неготин 7, Предшколска установа “Пчелица“ 78, ЈП за грађевинско земљиште 12 , Туристичка организација Неготин 5 и 4 запослених у месним заједницама. Извршење расхода за бруто плате за период јануар-септембар је 156.200.789,87 динара из средстава буџета и 1.369.362,00 динара из осталих извора.

**Категорија расхода 42** – коришћење услуга и роба извршено је у укупном износу од 303.151.465,17 динара. По изворима финансирања за наведену категорију расхода извршено је: из средстава буџета 200.597.598,44 динара, из сопствених извора 13.182.851,00 динара и из осталих извора 89.371.015,73 динара.

Група конта 421 – стални трошкови извршење је у укупном износу од 62.952.157,96 динара, од тога из средстава буџета 58.869.935,96 динара. Средства за сталне трошкове коришћена су за плаћање: енергетсих услуга, комуналних услуга, накнаде за одводњавање, услуге комуникације, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.Највећи део расхода ове групе односи се на обавезу плаћања јавне расвете за период децембар-август у износу од 35.269.557,31динара.

Група конта 422 - трошкови путовања извршено је у укупном износу 22.806.551,71динар, од чега из средстава буџета 22.120.455,55 динара, из сопствених извора 610.659,00 динара и из осталих извора 75.437,16 динара. За превоз ученика основних школа по уговору плаћано је за период децембар-август 21.514.797,87 динара из буџетских средстава. Са наведене групе конта плаћани су и: трошкови службених путовања у земљи и иностранству и трошкови путовања у оквиру редовног рада.

Група конта 423 - услуге по уговору извршење је у укупном износу од 24.017.086,19 динара, при чему је из средстава буџета 18.973.581,47 динара, из сопствених извора 1.276.805,00 динара и из осталих извора 3.766.699,72 динара. Са ове групе конта финансирани су трошкови за: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге. Наведени износи односе се на извршене расходе и директних и индиректних корисника буџета општине Неготин.

Група конта 424 – специјализоване услуге извршено је у укупном износу од 54.441.561,12 динара, при чему је из средстава буџета 35.542.814,59 динара, из сопствених извора 3.225.021,00 динара и из осталих извора 15.673.725,53 динара. Наведени расходи представљајуреализацију многобројних програма и манифестација установа културе,услуге јавног здравља (контрола воде и ваздуха), чишћење града и уређење депонија, геодетске услуге.Јавном предузећу за грађевинско земљиште укупно је пренето 4.007.753 динара.За реализацију програмских активности установа културе пренето 6.638.839 динара (Дом културе 6.412.187 динара, Народна библиотека 36.900 динара и Музеј Крајине 189.752 динара. Месним заједницама пренето је 1.506.343 динара. Преко Буџетског фонда за заштиту животне средине утрошена су средства за чишћење града, уређење депонија на територији општине Неготин и преглед-анализу воде и ваздуха у износу од 24.388.629 динара. За Примарну здравствену заштиту-мртвозорство утрошено је 854.430 динара. Туристичкој организацији Неготин за разне програмске активности пренето је 3.826.281 динар.

Група конта 425 - текуће поправке и одржавање, утрошено је укупно 126.546.449.52 динара, при чему је из средстава буџета 58.500.858,20 динара, из сопствених извора 1.408.484,00 динара и из осталих извора 66.637.107,32 динара. Јавном предузећу за грађевинско земљиште пренето је 107.650.990 динара, од чега је само за одржавање јавне расвете 9.974.311 динара из средстава буџета и текуће поправке осталих објеката (одржавање путних прелаза, фонтане, зимско одржавање путева и улица, рехабилитацију општинских путева, пољских путева) укупно 97.637.020 динара, и то 34.635.107 динара из средстава буџета, 2.845.663 из средстава Министарства, 59.442.625 динара из вишка прихода и 713.625 динара из средстава приватизације. Месним заједницама 12.648.754 динара, од чега је највећи трошак санација атарских путева.

Група конта 426 – материјал, утрошено је укупно 12.387.658,67 динара. при чему је из средстава буџета 6.589.952.67 динара, из сопствених извора 5.056.163,00 динара и из осталих извора 741.543,00 динара. У оквиру овог износа директни корисници буџета Скупштина, Председник општине и Општинско веће и Општинска управа имали су расходе у укупном износу од 4.516.672 динара и то: за потребе административног материјала у износу од 1.725.810динара, материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 566.547 динара, за набавку материјала за саобраћај у износу од 1.642.629 динара, материјала за очување животне средине 50.767 динара, средства за хигијену у износу од 309.777 динара и осталог материјала 221.142 динара

**Категорија расхода 44** – отплата камата и пратећи трошкови задуживања плаћене су доспеле обавезе за камату по кредитима у износу од 3.453.059,72динара.

**Категорија расхода 45** – субвенције, односи се на разне видове субвенција и то субвенција за пољопривреду, развој заједнице, заштиту животне средине и развој предузетништва. Укупна реализација износи 25.524.068,00 динара, и то из средстава буџета 17.038.098 динара и 8.485.970 динара из оставлих извора. За субвенције у развој пољопривреде утрошено је 13.174.880 динара, за развој заједнице - ЈКП “Бадњево“ за даљински систем грејања 1.700.000 динара, за заштиту животне средине – ЈКП “Бадњево” за набавку возила са платформом 10.000.000 динара и набавку контејнера 649.188 динара.

**Категорија расхода 46** - донације, дотације и трансфери обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти. Укупно је извршена у износу од 78.283.619,77 динара, и то из средстава буџета76.592.544,76 динара, из сопствених извора 97.000 динара и из осталих извора 1.594.075,01 динара. У извештајном периоду основним школама је пренето 40.079.695,00 динара, средњим 12.886.559,00 динара, Центру за социјални рад 6.738.280,00 динара, Здравственом центру Неготин за набавку опреме-монитора 200.000,00 динара и Националној служби за запошљавање по Споразумима за реализацију стручне праксе и самозапошљавање 2.000.000,00 динара. Средства у износу од 14.716.492,13 динара пренета су буџету Републике Србије, 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других примања код корисника јавних средстава.

**Категорија расхода 47** – социјално осигурање и социјална заштита извршена је укупном износу од 10.118.476,00 динара, и то из средстава буџета 7.253.337,00 динара и 2.865.139,00 динара из осталих извора.

Са наведене категорије конта финансирани су расходи за накнаде из буџета за децу и породицу (матерински додатак) у износу од 390.000 динара, ученићке нграде 554.000 динара, студентске стипендије 578.000 динара, ученичке стипендије 108.000 динара, остале накнаде за образовање (бесплатан вртић за треће и свако наредно дете) 573.000 динара, једнократне помоћи за новорођену децу 5.050.337 динара и једноктатне помоћи (за расељена лица) у износу од 2.865.139 динара из осталих извора.

**Категорија расхода 48** – остали расходи, обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 45.718.901,19 динара, и то из средстава буџета 45.539.825,19 динара, из сопствених извора 174.076,00 динара и из оисталих извора 5.000,00 динара.

Група конта 481 - дотације невладиним организацијама, укупно су извршена средства у износу од 27.688.195,80динара из средстава буџета. За физичку културу пренета су средства у износу од 22.326.687,80 динара. Средства за физичку културу су планирана и пренета преко формираног Спортског савеза која су коришћена за следеће намене: спортске клубове и спортске организације, плате радника у Спортском савезу, такмичарски спорт-редовне активности клубова, школски и рекреативни спорт и маниферстације, спортски објекти и терени. За активности Црвеног крста утрочено је 375.000,00 динара, друштвених организација и удружења утрошено је 3.993.943,00 динара. Удружењима су опредељена средства на основу расписаног конкурса и уговора за доделу средстава за 2016. годину. За дотације Православној цркви утошена су средства у износу од 756.385 динара, за дотације политичким странкама пренето је 236.180,00 динарa.

Група конта 482 – порези,обавезне таксе, казне и пенали утрошена су средства у износу од 1.819.089,08 динара. Највећи трошак ове групе конта у износу од 467.606,00 динара из средстава буџета је обавеза за ПДВ за закуп пословног простора општине.

Група конта 483 – новчане казне и пенали по решењу судова, утрошена су средства у износу од 15.505.044,23 динара, из средстава буџета 15.370.044.23 динара и 135.000,00 динара из сопствених извора.За исплату накнада за ујед паса луталица утрошена су средства у износу 14.234.601,81 динар. Месним заједницама пренета су средства у износу од 833.976,32 динара и ЈП за грађевинско земљиште 301.466,10 динара.

Група конта 484 – накнада штете услед елементарних непогода чине расходи у износу 854.533,74 динара из средстава буџета.Средства у износу од 550.452,85 динара утрошена су за куповину воде за пиће и хлорината услед ванредне ситуације у МЗ Штубик, средства у износу 144.080,89 динара за набавку вакцина и горива за вакцинацију говеда на територији општине Неготин услед појаве заразне болести “нодуларни дерматитис”, износ од 120.000,00 динара пренета средства Д.В.Д. Јабуковац за набавку горива за гашење пожара и 40.000,00 за накнаду штете услед пожара.

**Категорија расхода 51** – основна средства, укупно је извршено 94.892.668,82 динара, из средстава буџета 59.541.109,82 динара, из сопствених извора 651.987.,00 динара и 34.699.572,00 динара из осталих извора.

Група конта 511- зграде и грађевински објекти утрошена су средства у износу 87.696.245,08 динара, из средстава буџета 53.472.426,08 динара, из сопствених извора 102.877,00 динара и 34.120.942,00 динара из осталих извора. Издатак Општинске управе је 16.054.832,17динара (замена улазних врата и санација дела крова на згради општине, капитално одржавање зграде у улици Ђорђа Станојевића 2, спортски терен у ОШ Прахово и пројекат детаљне регулације саобраћаја на територији општине Неготин). Средства у износу од 13.237.864,17динара пренета су месним заједницама за одобрене инвестиционе пројекте (реконструкцију домова културе, здравствених амбуланти, објеката МЗ, водовода и канализације, изградњу ограде на школском дворишту, изградњу чесми и платоа и остало). Јавном предузећу за грађевинско земљиште пренето је из средстава буџета 23.696.129,74 динара (изградњу канализационе мреже 1.692.233,36 динара, изградњу расвете до Енолошке станице 499.435,50 динара, надзор и технички преглед Зелене пијаце 193.379,00 динара, санацију канала у насељу Борска 7.209.973,84 динара,санацију моста у Чубри 7.828.091,16 динара, реконструкција кишног канала и израда тротоара у насељу Радујевачки пут 4.567.296,88 динара и израду пројектне документације 1.705.720,00 динара). Туристичкој организацији је пренето 123.600,00 динара за замену врата са излогом, Музеју Крајине 360.000,00 динара из средстава буџета за израду пројектне документације за санацију куће Стевана Мокрањца и 500.000,00 динара из средстава Министарства за санацију електо инсталација. Из средстава донације ГИЗ-а извршено је плаћање по уговору за Пројекат”Набавка и уградња светиљки са лед изворима светлости на територији општине Неготин” у износу од 29.364.421 динара из осталих извора.

Група конта 512 - машине и опрема утрошено је 7.030.913,74 динара, из средстава буџета 5.934.213,74 динара, из сопствених извора 518.070,00 динара и 578.630,00 из осталих извора.Највећи издатак из буџетских средстава је код месних заједница у износу од 2.166.496,00 динара (набавку намештаја, клима уређаја, пећи, тримера, опреме за дечија игралишта и спортске терене). Издаци Општинске управе за набавку машина и опреме су 1.368.117,94 динара (за набавку намештаја, рачунарске опреме и штампача, телефона, клима уређаја, система за евиденцију доласка радника на посао, фотоапарата). За потребе Дома културе утрошена су средства у износу од 348.117,60 динара (за набавку скенера и фотокопирног апарата), Историјског архива 351.559,00 динара (за набавку рачунара и плаћање разлике од 50% уговора за набавку аутомобила), Народне библиотеке 1.798,00 динара (за набавку камере за компјутер), Туристичке организације 116.954,20 динара (за набавку фискалне касе, преносног бројила и тримерице), ЈП за грађевинско земљиште 1.554.772,00 динара (за набавку аутомобила, штампача и намештаја), Завода за урбанистичко планирање и пројектовање 3.500,00 динара (за набавку меморије рачунара) и Музеја Крајине 22.899,00 динара (за набавку електронске опреме) из средстава буџета и 500.000,00 динара из средстава Министарства за набавку опреме за реконструкцију електро инсталација.

Група конта 515 – нематеријална имовина утрошено је 165.510,00 динара, и то 134.470,00 из буџетских средстава и 31.040,00 динара из сопствених извора. Из буџетских средстава утрошено је 99.520,00 динара за набавку књига за библиотеку и музејских експоната за потребе установа културе и 34.950,00 динара за набавку компјутерског софтвера за МЗ Штубик.

**Категорија расхода 52** – залихе утрошено је 771.390,00 динара из сопствених извора и односи се на залихе робе за даљу продају код установа културе.

**Категорија расхода 54** – природна имовина утрошено је 853.000,40 динара из осталих извора (вишка прихода) за набавку грађевинског земљишта за гробље у Сиколу и земљишта у грађевинском подручју у Малој Каменици.

**Категорија расхода 61** – отплата главнице, у посматраном периоду измирене су доспеле рате кредита у износу од 17.673.266,82 динара из будџетских средстава.

**Табела плана и извршења расхода и издатака по контима –збирна за све кориснике буџетских средстава општине Неготин**

**за период јануар - септембар 2016. године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | **План за 2016.** | **Извршено  из средстава  буџета** | **Извршено  из сопствених  извора** | **Извршено  из осталих извора** | **Проценат  извршења** | **Остатак за  извршење** |
| **411000** | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 194.470.000,00 | 132.485.826,57 | 0,00 | 1.168.942,00 | 68,73 | 60.815.231,43 |
| **412000** | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 34.833.000,00 | 23.714.963,30 | 0,00 | 200.420,00 | 68,66 | 10.917.616,70 |
| **413000** | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 714.000,00 | 0,00 | 136.347,00 | 0,00 | 19,10 | 577.653,00 |
| **414000** | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 18.048.000,00 | 9.032.489,53 | 23.830,00 | 166.891,55 | 51,10 | 8.824.788,92 |
| **415000** | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.841.000,00 | 1.052.660,45 | 0,00 | 0,00 | 57,18 | 788.339,55 |
| **416000** | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 5.782.000,00 | 4.374.323,64 | 231.066,00 | 0,00 | 79,65 | 1.176.610,36 |
| **421000** | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 95.012.000,00 | 58.869.935,96 | 1.605.719,00 | 2.476.503,00 | 66,26 | 32.059.842,04 |
| **422000** | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 39.074.000,00 | 22.120.455,55 | 610.659,00 | 75.437,16 | 58,37 | 16.267.448,29 |
| **423000** | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 57.160.000,00 | 18.973.581,47 | 1.276.805,00 | 3.766.699,72 | 42,02 | 33.142.913,81 |
| **424000** | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 109.281.000,00 | 35.542.814,59 | 3.225.021,00 | 15.673.725,53 | 49,82 | 54.839.438,88 |
| **425000** | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 253.309.000,00 | 58.500.858,20 | 1.408.484,00 | 66.637.107,32 | 49.96 | 126.762.550,48 |
| **426000** | МАТЕРИЈАЛ | 27.020.000,00 | 6.589.952,67 | 5.056.163,00 | 741.543,00 | 45,85 | 14.632.341,33 |
| **431000** | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | 459.000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| **441000** | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 2.500.000,00 | 1.099.628,85 | 0,00 | 0,00 | 43,98 | 1.400.371,15 |
| **444000** | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 3.003.000,00 | 2.353.430,87 | 0,00 | 0,00 | 78,37 | 649.569,13 |
| **451000** | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 51.186.000,00 | 17.038.098,00 | 0,00 | 8.485.970,00 | 49,86 | 25.661.932,00 |
| **454000** | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 100.000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **463000** | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 116.327.000,00 | 59.704.533,64 | 97.000,00 | 1.565.594,00 | 52,75 | 54.959.872,36 |
| **464000** | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУТАЊЕ | 18.500.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 16.300.000,00 |
| **465000** | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 23.373.000,00 | 14.688.011,12 | 0,00 | 28.481,01 | 62,96 | 8.656.507,87 |
| **472000** | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 11.874.000,00 | 7.253.337,00 | 0,00 | 2.865.139,00 | 85,21 | 1.755.524,00 |
| **481000** | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 37.591.000,00 | 27.688.195,80 | 0,00 | 0,00 | 73,66 | 9.902.804,20 |
| **482000** | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 2.882.000,00 | 1.475.013,08 | 39.076,00 | 5.000,00 | 52,71 | 1.362.910,92 |
| **483000** | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 18.659.000,00 | 15.370.044,23 | 135.000,00 | 0,00 | 83,10 | 3.153.955,77 |
| **484000** | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА | 1.522.000,00 | 854.533,74 | 0,00 | 0,00 | 56,14 | 667.466,26 |
| **485000** | НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 160.000,00 | 152.035,34 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | 7.964.66 |
| **499000** | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 18.696.000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.696.000,00 |
| **511000** | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 394.113.000,00 | 53.472.426,08 | 102.877,00 | 34.120.942,00 | 22,25 | 306.416.754,92 |
| **512000** | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 25.860.000,00 | 5.934.213,74 | 518.070,00 | 578.630,00 | 27,19 | 18.829.086,26 |
| **515000** | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.916.000,00 | 134.470,00 | 31.040,00 | 0,00 | 8,64 | 1.750.490,00 |
| **523000** | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 1.980.000,00 |  | 771.390,00 | 0,00 | 38,96 | 1.208.610,00 |
| **541000** | ЗЕМЉИШТЕ | 2.269.000,00 |  | 0,00 | 853.000,40 | 37,59 | 1.415.999,60 |
| **611000** | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 25.000.000,00 | 17.673.266,82 | 0,00 | 0,00 | 70,69 | 7.326.733,18 |
|  | **УКУПНО** | **1.594.514.000,00** | **598.349.100,24** | **15.268.547,00** | **139.410.025,69** | **47,23** | **841.486.327,07** |

**УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА,ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА,КАО**

**И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА,ОДНОСНО УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА**

**Укупан фискални дефицит(буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама**

**које су извршене у циљу спровођења фискалних политика ) за период јануар-септембар 2016. године**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА** | | | |
| у дин | | | |
| **Позиција** |  | **Опис** | **Износ** |
|  |  | ***А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА*** |  |
|  |  | **1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)** | 765.493.221 |
|  |  | 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: | 761.312.256 |
| 1 |  | - буџетска средства | 674.559.983 |
| 2 |  | - сопствени приходи | 37.321.094 |
| 3 |  | - донације | 49.431.179 |
| 4 |  | 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) | 4.180.965 |
|  |  | **2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)** | 735.354.406 |
|  |  | 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: | 638.837.347 |
| 5 |  | - текући буџетски расходи | 521.134.723 |
| 6 |  | - расходи из сопствених прихода | 13.845.170 |
| 7 |  | - донације | 103.857.454 |
|  |  | **2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:** | 96.517.059 |
| 8 |  | - текући буџетски издаци | 59.541.110 |
| 9 |  | - издаци из сопствених прихода | 1.423.377 |
| 10 |  | - донације | 35.552.572 |
|  |  | **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)** | **30.138.815** |
| 11 |  | Издаци за отплату главнице дуга(категорија 61) | 17.673.267 |
|  |  | **УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) -61** | **12.465.548** |

**Извештај о примљеним донацијама**

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

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

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга 500,00

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 30.09.2016. године 0,00 динара.

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

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

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

Средства су утрошена на:

444100 – негативне курсне разлике 2.515,76

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 30.09.2016. године 0,00 динара.

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

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

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 30.09.2016. године 0,00 динара.

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

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

Донатор је 30.03.2016. године пренео 859.449,50 динара.

Средства су утрошена на:

421100 - трошкови платног промета и банкарских услуга 66,00

422100 - трошкови службених путовања у земљи 18.486,48

423100 – административне услуге 9.900,00

423400 - услуге информисања 232.400,00

423500 - стручне услуге 222.007,60

423600 - услуге за домаћинство и угоститељство 24.240,00

423700 - репрезентација 288.171,77

423900 - остале опште услуге 108.225,00

511400 - пројектно планирање 71.000,00

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

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

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

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

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

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

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

Плаћен је и мануел детерминације и валоризације постојеће вегетације на рајачким пивницама у износу од 71.000,00 динара.

Стање на динарском рачуну 30.06.2016. године износи 664.014,79 динара.

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

Министарство је 22.12.2015. године пренело свој део средстава.

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

422100 – трошкови службених путовања у земљи 43.450,68

423500 – стручне услуге 891.304,58

423700 – репрезентација 12.900,00

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

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

**Пројекат “Попис имовине“**, у оквиру Пројекта ГИЗ-а „Општински економски развој у Источној Србији“ је финансиран од стране Швајцарске развојне  сарадња (СДЦ) и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а спроводи се од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ). Вредност је 2.700,00 еура.

Донатор је 18.08.2016. године пренео 221.893,38 динара или 1.800,00 евра.

Средства су утрошена у износу од 110.946,69 динара за пописиваче.

**Пројекат „Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина“** је вредан 250.000,00 евра и представља награду освојену на организованом надметању општина источне Србије у области унапређења система наплате пореза у оквиру Пројекта „Општински економски развој у Источној Србији“ који спроводи немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са швајцарском развојном агенцијом (СДЦ).

Донатор је пренео 240.000,00 евра или 29.364.421,00 динара.

Средства су утрошена на:

421100 - трошкови платног промета и банкарских услуга 52.060,00

423400 - услуге информисања 95.160,00

423500 - стручне услуге 197.980,64

511300 – капитално одржавање зграда и објеката 29.089.290,00

Око 20% живиних и натријумових сијалица је замењено ЛЕД светиљкама. Средства у износу од 29.089.290,00 динара су потрошена за те намене. На име трошкова провизије је потрошено 52.060,00 динара.

Плаћен је надзор над заменом светиљки у износу од 50.000,00 динара.

Поред замене сијалица израђен је елаборат који анализира примену ЛЕД расвете са техничког, енергетског и финансијског аспекта. За штампу приручника је плаћено 95.160,00 динара.

Такође су одржане едукативне радионице о енергетској ефикасности за основце и средњошколце и представнике Месних заједница. За ту намену је потрошено 73.995,24 динара.

Одржано је и предавање – обука радника задужених за одржавање нове расвете, вредност 73.985,40 динара.

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

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

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

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

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

# КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

**1. Текућа буџетска резерва**

Одлуком о буџету општине Неготин за 2016. годину («Сл.лист општине Неготин» број 27/15 и 11/16) одобрена је апропријација текуће буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара.

Текућа буџетска резерва коришћена је у складу са Законом о буџетском систему, и то на начин да је конкретна апропријација текуће буџетске резерве појединачним решењима прераспоређивана за намене које нису планиране или нису у довољној мери планиране Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету. То значи да у складу са чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, а у вези члана 9. Одлуке о буџету за 2016. годину, председник општине Неготин појединачним решењима одобрава употребу средстава текуће буџетске резерве у случајевима када постоје оправдани разлози да се због непланираних или недовољно планираних апропријација иста користи.

У овом периоду пренета су средства за следеће позиције у укупном износу од 5.654.000,00 динара и то:

1. Установе културе– позиција 205, економска класификација 424–специјализоване услуге, функција 820 – услуге културе, Дом културе“Стеван Мокрањац „ за организовање прославе поводом ромског дана „Бибијако Ђиве“ (Теткин дан) , решење број: 401-55/2016-II/04 од 18.02.2016.године.

Пренос: 18.02.2016.год. 150.000,00 дин.

1. Општинска управа - позиција 71, економска класификација 426 – материјал –административни материјал, функиција 130 – опште услуге, решење број: 401-111/2016-II/04 од 24.02.2016. године.

Пренос: 24.02.2016. год. 150.000,00 дин.

1. Општинска управа - позиција 74, економска класификација 511 – згреде и грађевински објекти , функиција 130 – опште услуге, решење број: 401-170/2016-II/04 од 15.03.2016. године.

Пренос: 15.03.2016. год. 301.000,00 дин.

1. Месне заједнице – позиција 148, економска класификација 424 –специјализоване услуге-за геодеске услуге, функција 160 –опште јаве услуге неквалификоване на другом месту,за МЗ Рајац, решење број: 401-239/2016-II/04 од 24.03.2016.године.

Пренос:24.03.2016.год. 490.000,00 дин.

1. Месне заједнице – позиција 153, економска класификација 483 –новчане казне и пенали по решењу судова, функција 160 –опште јаве услуге неквалификоване на другом месту, за МЗ Јабуковац, решење број: 401-267/2016-II/04 од 11.04.2016.године.

Пренос:11.04.2016.год. 794.000,00 дин.

1. Месне заједнице–позиција 148,економска класификација 424– специјализоване услуге, функција 160 –опште јавне услуге некласификоване на другом месту, МЗ Јасеница, решење број: 401-280/2016-II/04 од 15.04.2016.године.

Пренос: 15.04.2016.год. 60.000,00 дин.

1. Основно образовање-позиција272, економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, функција 912 – основно образовање, ОШ “Павле Илић Вељко” Прахово, решење бр.401-346/2016-II/04 од 19.05.2016.године.

Пренос: 19.05.2016. год. 65.000,оо дин.

1. Средње образовање – позиција 285, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање опреме, функција 920 – средње образовање,Пољопривредна школа“Рајко Боснић” Неготин, решење број:401-399/2016-II/04 од 22.06.2016.године.

Пренос: 22.06.2016.год. 197.000,00 дин.

1. Општинска управа - позиција 105, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета- избеглице, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-426/2016-II/04 од 06.07.2016.године.

Пренос: 06.07.2016.год. 30.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 108, економска класификација 483- новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111- извршни и законодавни органи, решење број: 401-507/2016-II/04 од 08.09.2016.године.

Пренос: 08.09.2016.год. 2.000.000,00 дин.

11.Установе културе– позиција 205, економска класификација 424–специјализоване услуге, функција 820 – услуге културе, Дом културе“Стеван

Мокрањац” превоз хора Храма Свете Тројице у Русију, решење број: 401-509/2016-II/04 од 09.09.2016.године.

Пренос: 09.09.2016.год. 387.000,00 дин.

12. Општинска управа - позиција 105, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета- избеглице, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-521/2016-II/04 од 06.07.2016.године.

Пренос: 20.09.2016.год. 30.000,00 дин.

13.Општинска управа – позиција 108, економска класификација 483- новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111- извршни и законодавни органи, решење број: 401-532/2016-II/04 од 28.09.2016.године.

Пренос: 28.09.2016.год. 1.000.000,00 дин.

**2. Стална буџетска резерва**

Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину («Сл.лист општине Неготин» број 27/15 и 11/16), одобрена је апропријација сталне буџетске резерве, утврђена као део средстава резерви и то у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве за 2016.годину утврђена су у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 10. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016.годину, за намене отклањања 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 други ванредни догађај који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

У овом периоду утрошена су средства у укупном износу од 650.000,00 динара и то:

1. Општинска управа- позиција 109, економска класификација 484-накнада за штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода, функција 111-извршни и законодавни органи,ванредна ситуација на територији МЗ Штубик,решење број: 401-308/2016-II/04 од 28.04.2016.године.

Пренос: 28.04.2016.год. 500.000,00 дин

2. Општинска управа – позиција 109, економска класификација 484 – накнада за штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода, функција 111- извршни и законодавни органи, вакцинација говеда и превенција од заразних болести, решење број: 401-497/2016-II/04 од 05.09.2016.године.

Пренос: 05.09.2016.год. 150.000,00 дин.

**ПОСЕБАН ДЕО**

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ**

**ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2016.ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **Конто** | **Назив конта** | **Средства из буџета** | | | | | | **Средства из сопствених извора** | | | | | | **Средства из трансфера** | | | | | | **Остатак за  извршење** | |
|
| **Планирано** | **Остварено** | | | **%  извршења** | | **Планирано** | | **Извршено** | | **%  извршења** | | **Планирано** | | **Остварено** | | **%  извршења** | |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |
| **Раздео** | **1** | **Скупштина општине** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Глава** | **1.01** | **Скупштина општине** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **111** | **Извршни и законодавни органи** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,162,000 | 830,071 | | | 71.43 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 331,929 | |
| 2 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000 | 148,583 | | | 61.91 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 91,417 | |
| 3 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 4 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 5 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 785,000 | 784,159 | | | 99.89 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 841 | |
| 6 | 421000 | Стални трошкови | 70,000 | 21,029 | | | 30.04 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 48,971 | |
| 7 | 422000 | Трошкови путовања | 100,000 | 300 | | | 0.30 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 99,700 | |
| 8 | 423000 | Услуге по уговору | 5,275,000 | 3,587,904 | | | 68.01 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,687,096 | |
| 9 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 10 | 426000 | Материјал | 1,000,000 | 592,242 | | | 59.22 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 407,758 | |
| 11 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 216,000 | 160,530 | | | 74.31 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 55,470 | |
| 12 | 481000 | Дотације невладиним организацијама Политичким странкама | 500,000 | 236,180 | | | 47.23 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 263,820 | |
| 13 | 481000 | Дотације невладиним организацијама Национални савет | 50,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 50,000 | |
| 14 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 15 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **111** | **9,403,000** | **6,360,998** | | | **67.64** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **3,042,002** | |
| **Укупно за главу** | | **1.01** | **9,403,000** | **6,360,998** | | | **67.64** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **3,042,002** | |
| **Глава** | **1.02** | **Локални избори** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 17 | 421000 | Стални трошкови | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 18 | 422000 | Трошкови путовања | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 19 | 423000 | Услуге по уговору | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 20 | 426000 | Материјал | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **160** | **5,000** | **0** | | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **5,000** | |
| **Укупно за главу** | | **1.02** | **5,000** | **0** | | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **5,000** | |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **9,408,000** | **6,360,998** | | | **67.61** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **3,047,002** | |
| **Раздео** | **2** | **Председник општине** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Глава** | **2.01** | **Председник општине** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **111** | **Извршни и законодавни органи** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,050,000 | 2,278,112 | | | 74.69 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 771,888 | |
| 22 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 564,000 | 2407,782 | | | 72.30 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 156,218 | |
| 23 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 24 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 25 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 26 | 421000 | Стални трошкови | 8,000,000 | 6,328,568 | | | 79.10 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,671,432 | |
| 27 | 422000 | Трошкови путовања | 150,000 | 76,548 | | | 51.03 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 73,452 | |
| 28 | 423000 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 3,236,039 | | | 64.72 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,763,961 | |
| 29 | 424000 | Специјализоване услуге | 600,000 | 22,000 | | | 3.67 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 578,000 | |
| 30 | 426000 | Материјал | 850,000 | 697,764 | | | 82.09 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 152,236 | |
| 31 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 406,000 | 304,278 | | | 74.94 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 101,722 | |
| 32 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 33 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **111** | **18,625,000** | **13,351,090** | | | **71.68** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **5,273,910** | |
| **Укупно за главу** | | **2.01** | **18,625,000** | **13,351,090** | | | **71.68** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **5,273,910** | |
| **Глава** | **2.02** | **Општинско веће** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **111** | **Извршни и законодавни органи** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,206,000 | 1,469,193 | | | 66.60 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 736,807 | |
| 35 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 450,000 | 262,986 | | | 58.44 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 187,014 | |
| 36 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 37 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 38 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000,000 | 920,570 | | | 92.06 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 79,430 | |
| 39 | 421000 | Стални трошкови | 50,000 | 7,664 | | | 15.32 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 42,336 | |
| 40 | 422000 | Трошкови путовања | 100,000 | 14,128 | | | 14.12 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 85,872 | |
| 41 | 423000 | Услуге по уговору | 1,350,000 | 368,671 | | | 27.30 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 981,329 | |
| 42 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 43 | 426000 | Материјал | 150,000 | 81,302 | | | 54.20 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 68,698 | |
| 44 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 265,000 | 205,890 | | | 77.69 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 59,110 | |
| 45 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 46 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **111** | **5,576,000** | **3,330,403** | | | **59.72** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **2,245,597** | |
| **Укупно за главу** | | **2.02** | **5,576,000** | **3,330,403** | | | **59.72** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **2,245,597** | |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **24,201,000** | **16,681,493** | | | **68.92** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **7,519,507** | |
| **Раздео** | **3** | **Општински јавни правобранилац** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Глава** | **3.01** | **Општински јавни правобранилац** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **330** | **Судови** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 47 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,162,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,162,000 | |
| 48 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 240,000 | |
| 49 | 413000 | Накнаде у натури | 3,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,000 | |
| 50 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 51 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 52 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 53 | 421000 | Стални трошкови | 40,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 40,000 | |
| 54 | 422000 | Трошкови путовања | 20,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 20,000 | |
| 55 | 423000 | Услуге по уговору | 40,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 40,000 | |
| 56 | 426000 | Материјал | 30,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 30,000 | |
| 57 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 172,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 172,000 | |
| 58 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,000 | |
| 59 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 10,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **330** | **1,722,000** | **0** | | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **1,722,000** | |
| **Укупно за главу** | | **3.01** | **1,722,000** | **0** | | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **1,722,000** | |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **1,722,000** | **0** | | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **1,722,000** | |
| **Раздео** | **4** | **Општинска управа** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Глава** | **4.01** | **Општинска управа** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **130** | **Опште услуге** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 90,213,000 | 60,102,442 | | | 66.62 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 30,110,558 | |
| 61 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15,880,000 | 10,758,337 | | | 67.74 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,121,663 | |
| 62 | 413000 | Накнаде у натури | 250,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 250,000 | |
| 63 | 414000 | Социјална давања запосленима | 7,809,000 | 6,215,794 | | | 79.60 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,000,000 | | 26,138 | | 0.87 | | 4,567,069 | |
| 64 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,200,000 | 700,993 | | | 58.41 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 499,007 | |
| 65 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 820,000 | 819,341 | | | 99.92 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 659 | |
| 66 | 421000 | Стални трошкови | 10,000,000 | 6,478,877 | | | 64.78 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,521,123 | |
| 67 | 422000 | Трошкови путовања | 800,000 | 306,618 | | | 38.32 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 493,382 | |
| 68 | 423000 | Услуге по уговору | 7,000,000 | 3,550,436 | | | 50.72 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,449,564 | |
| 69 | 424000 | Специјализоване услуге | 5,100,000 | 285,656 | | | 5.60 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,255,000 | | 0 | | 0.00 | | 7,069,344 | |
| 70 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 4,500,000 | 853,864 | | | 18.97 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,182,000 | | 0 | | 0.00 | | 5,828,136 | |
| 71 | 426000 | Материјал | 4,650,000 | 3,081,637 | | | 66.27 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,568,363 | |
| 72 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 10,980,000 | 7,475,400 | | | 68.08 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,504,600 | |
| 73 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 500,000 | 281,758 | | | 56.35 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 218,242 | |
| 73/1 | 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 130,000 | 122,828 | | | 94.48 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 7,172 | |
| 74 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 29,163,000 | 10,510,137 | | | 36.03 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 617,000 | | 0 | | 0.00 | | 19,269,863 | |
| 75 | 512000 | Машине и опрема | 6,600,000 | 1,368,118 | | | 20.72 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,231,882 | |
| 76 | 515000 | Нематеријална основна средства | 300,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 300,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **130** | **195,895,000** | **112,912,235** | | | **57.63** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **8,054,000** | | **26,138** | | **0.32** | | **91,010,627** | |
| **Функција** | **640** | **Улична расвета** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 77 | 423000 | Услуге по уговору | 450,000 | 293,141 | | | 65.14 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 156,859 | |
| 78 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 50,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 30,000,000 | | 29,364,421 | | 0.00 | | 685,579 | |
| **Укупно за функцију** | | **640** | **500,000** | **293,141** | | | **58.62** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **30,000,000** | | **29,364,421** | | **0.00** | | **842,438** | |
| **Функција** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 79 | 464000 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 100.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | |
| 80 | 464000 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 100.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | |
| **Укупно за функцију** | | **160** | **2,000,000** | **2,000,000** | | | **100.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | |
| **Функција** | **421** | **Пољопривреда** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 81 | 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 23,500,000 | 13,174,880 | | | 56.06 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 10,325,120 | |
| 81/1 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,129,257 | | | 75.28 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 370,743 | |
| **Укупно за функцију** | | **421** | **25,000,000** | **14,304,137** | | | **57.22** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **10,695,863** | |
| **Функција** | **620** | **Развој заједнице** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 82 | 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6,700,000 | 1,700,000 | | | 25.37 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,000,000 | |
| 83 | 454000 | Субвенције приватним предузећима | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 100,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **620** | **6,800,000** | **1,700,000** | | | **25.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **5,100,000** | |
| **Функција** | **830** | **Услуге емитовања и штампања** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 84 | 423000 | Услуге по уговору | 7,960,000 | 3,786,250 | | | 47.56 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 4,173,750 | |
| 84/1 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 40,000 | 39,998 | | | 99.99 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2 | |
| **Укупно за функцију** | | **830** | **8,000,000** | **3,826,248** | | | **47.82** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **4,173,752** | |
| **Функција** | **170** | **Трансакције јавног дуга** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 85 | 441000 | Отплата домаћих камата | 2,500,000 | 1,099,629 | | | 43.98 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,400,371 | |
| 86 | 444000 | Пратећи трошкови задуживања | 3,000,000 | 2,353,431 | | | 78.44 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 646,569 | |
| 87 | 611000 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25,000,000 | 17,673,267 | | | 70.69 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 7,326,733 | |
| **Укупно за функцију** | | **170** | **30,500,000** | **21,126,327** | | | **69.26** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **9,373,673** | |
| **Функција** | **040** | **Породица и деца** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 88 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7,000,000 | 5,772,166 | | | 82.46 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,227,834 | |
| **Укупно за функцију** | | **040** | **7,000,000** | **5,772,166** | | | **82.46** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **1,227,834** | |
| **Функција** | **220** | **Цивилна одбрана** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 89 | 423000 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 100,000 | |
| 90 | 424000 | Специјализоване услуге | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 100,000 | |
| 91 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 50,000 | |
| 92 | 426000 | Материјал | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 100,000 | |
| 93 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 50,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 50,000 | |
| 94 | 512000 | Машине и опрема | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 100,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **220** | **500,000** | **0** | | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **500,000** | |
| **Функција** | **421** | **Пољопривреда** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 95 | 423000 | Услуге по уговору | 640,000 | 224,288 | | | 35.04 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,058,000 | | 256,329 | | 8.38 | | 3,217,383 | |
| 96 | 424000 | Специјализоване услуге | 8,635,000 | 3,382,875 | | | 39.17 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 14,534,000 | | 2,933,670 | | 20.18 | | 16,852,455 | |
| 97 | 426000 | Материјал | 5,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,000 | |
| 98 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 200,000 | 24,921 | | | 12.46 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 166,000 | | 28,481 | | 0.00 | | 312,598 | |
| 99 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 10,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 10,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **421** | **9,490,000** | **3,632,084** | | | **38.27** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **17,758,000** | | **3,218,480** | | **18.13** | | **20,397,436** | |
| **Функција** | **980** | **Образовање некласификовано на другом месту** | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 100 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,500,000 | 1,255,600 | | | 83.70 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 244,400 | |
| **Укупно за функцију** | | **980** | **1,500,000** | **1,255,600** | | | **83.70** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **244,400** | |
| **Функција** | **840** | **Верске и остале услуге заједнице** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 101 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 756,385 | | | 75.64 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 243,615 | |
| **Укупно за функцију** | | **840** | **1,000,000** | **756,385** | | | **75.64** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **243,615** | |
| **Функција** | **360** | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 102 | 423000 | Услуге по уговору | 500,000 | 364,400 | | | 72.88 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 135,600 | |
| 103 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 2,950,000 | 2,947,200 | | | 99.91 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,800 | |
| 104 | 512000 | Машине и опрема | 1,000,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **360** | **4,450,000** | **3,311,600** | | | **74.42** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **1,138,400** | |
| **Функција** | **111** | **Извршни и законодавни органи** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 104/1 | 421000 | Стални трошкови | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 12,000 | | 0 | | 0.00 | | 12,000 | |
| 105 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета-избеглице | 260,000 | 225,571 | | | 86.75 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,034,000 | | 2,865,139 | | 94,43 | | 203,290 | |
| 106 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 4,000,000 | 2,824,688 | | | 70.61 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,175,312 | |
| 107 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 500,000 | 375,000 | | | 75.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 125,000 | |
| 108 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 15,000,000 | 14,234,602 | | | 94.89 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 765,398 | |
| 109 | 484000 | Накнаде штете настале услед елементарних непогода | 950,000 | 854,534 | | | 89.95 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 572,000 | | 0 | | 0.00 | | 667,466 | |
| 110 | 499000 | Стална резерва | 4,350,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 4,350,000 | |
| 111 | 499000 | Текућа резерва | 14,346,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 14,346,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **111** | **39,406,000** | **18,514,395** | | | **46.98** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **3,618,000** | | **2,865,139** | | **1.11** | | **21,644,466** | |
| **Укупно за главу** | | **4.01** | **332,041,000** | **189,404,317** | | | **57.04** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **59,430,000** | | **35,474,178** | | **0.11** | | **166,592,505** | |
| **Глава** | **4.02** | **Средства за друге потребе** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 112 | 421000 | Стални трошкови | 1,000,000 | 725,168 | | | 47.33 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 274,832 | |
| 113 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 700,000 | 467,457 | | | 66.77 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 232,543 | |
| 114 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 25,688,000 | | 0 | | 0.00 | | 25,689,000 | |
| 114/1 | 541000 | Земљиште | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 854,000 | | 853,000 | | 0.00 | | 1,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **160** | **1,701,000** | **1,192,625** | | | **70.11** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **26,542,000** | | **853,000** | | **0.00** | | **26,197,375** | |
| **Укупно за главу** | | **4.02** | **1,701,000** | **1,192,625** | | | **70.11** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **26,542,000** | | **853,000** | | **0.00** | | **26,197,375** | |
| **Глава** | **4.03** | **Донације** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **474** | **Вишенаменски развојни пројекти** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 115 | 421000 | Стални трошкови | 125,000 | 865 | | | 0.69 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 500,000 | | 0 | | 0.00 | | 624,135 | |
| 116 | 422000 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,074,000 | | 43,451 | | 4.04 | | 1,130,549 | |
| 117 | 423000 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 221,893 | | | 22.18 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 8,979,000 | | 904,205 | | 10.07 | | 8,852,902 | |
| 118 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 30,000 | | | 2.31 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 500,000 | | 0 | | 0.00 | | 1,770,000 | |
| 119 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,000,000 | | 0 | | 0.00 | | 5,100,000 | |
| 120 | 426000 | Материјал | 375,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,712,000 | | 0 | | 0.00 | | 2,087,000 | |
| 120/1 | 444000 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,000 | | 0 | | 0.00 | | 3,000 | |
| 120/2 | 482000 | Порези,обавезне таксе и казне | 105,000 | 104,884 | | | 99.88 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 116 | |
| 121 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 5,895,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 26,000,000 | | 0 | | 0.00 | | 31,895,000 | |
| 122 | 512000 | Машине и опрема | 1,000,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,000,000 | | 0 | | 0.00 | | 6,000,000 | |
| 123 | 421000 | Стални трошкови | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 11,000 | | 0 | | 0.00 | | 11,000 | |
| 123/1 | 422000 | Трошкови путовања | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 19,000 | | 18,486 | | 97.30 | | 514 | |
| 124 | 423000 | Услуге по уговору | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,565,000 | | 840,963 | | 53.74 | | 724,037 | |
| 125 | 426000 | Материјал | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 17,000 | | 0 | | 0.00 | | 17,000 | |
| 126 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 750,000 | | 0 | | 0.00 | | 750,000 | |
| 127 | 512000 | Машине и опрема | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 250,000 | | 0 | | 0.00 | | 250,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **474** | **10,000,000** | **357,642** | | | **3.57** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **51,380,000** | | **1,807,105** | | **3.51** | | **59,215,253** | |
| **Укупно за главу** | | **4.03** | **10,000,000** | **357,642** | | | **3.57** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **51,380,000** | | **1,807,105** | | **3.51** | | **59,215,253** | |
| **Глава** | **4.04** | **Канцеларија за младе** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 128 | 422000 | Трошкови путовања | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 129 | 423000 | Услуге по уговору | 241,000 | 239,400 | | | 99.34 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 35,000 | | 35,000 | | 100.00 | | 1,600 | |
| 130 | 424000 | Специјализоване услуге | 10,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 10,000 | |
| 131 | 426000 | Материјал | 10,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 10,000 | |
| 132 | 512000 | Машине и опрема | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **860** | **263,000** | **239,400** | | | **91.03** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **35,000** | | **35,000** | | **100.00** | | **23,600** | |
| **Укупно за главу** | | **4.04** | **263,000** | **239,400** | | | **91.03** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **35,000** | | **35,000** | | **100.00** | | **23,600** | |
| **Глава** | **4.05** | **Физичка култура** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **810** | **Услуге рекреације и спорта** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 133 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 30,000,000 | 22,326,688 | | | 74.42 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 7,673,312 | |
| 134 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 | 2,597,495 | | | 51.95 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,402,505 | |
| **Укупно за функцију** | | **810** | **35,000,000** | **24,924,183** | | | **71.21** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **10,075,817** | |
| **Укупно за главу** | | **4.05** | **35,000,000** | **24,924,183** | | | **71.21** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **10,075,817** | |
| **Глава** | **4.06** | **Буџетски фонд за заштиту животне средине** | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 135 | 423000 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 273,000 | | 272,465 | | 99.81 | | 200,535 | |
| 136 | 424000 | Специјализоване услуге | 21,500,000 | 16,145,937 | | | 75.09 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 9,514,000 | | 8,256,193 | | 86.78 | | 6,611,870 | |
| 137 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 5,500,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,500,000 | |
| 138 | 426000 | Материјал | 300,000 | 63,728 | | | 21.24 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 6,000 | | 6,000 | | 100.00 | | 236,272 | |
| 139 | 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12,500,000 | 2,163,218 | | | 17.30 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 8,486,000 | | 8,485,970 | | 100.00 | | 10,336,812 | |
| **Укупно за функцију** | | **560** | **40,000,000** | **18,372,883** | | | **45.93** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **18,279,000** | | **17,020,628** | | **93.12** | | **22,885,489** | |
| **Укупно за главу** | | **4.06** | **40,000,000** | **18,372,883** | | | **45.93** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **18,279,000** | | **17,020,628** | | **93.12** | | **22,885,489** | |
| **Глава** | **4.07** | **Примарна здравствена заштита** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **740** | **Услуге јавног здравства** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 140 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 854,430 | | | 71.20 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 345,570 | |
| 141 | 464000 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 300,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 300,000 | |
| 142 | 464000 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 16,000,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 16,000,000 | |
| 143 | 464000 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 200,000 | 200,000 | | | 100.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | |
| **Укупно за функцију** | | **740** | **17,700,000** | **1,054,430** | | | **5.95** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **16,645,570** | |
| **Укупно за главу** | | **4.07** | **17,700,000** | **1,054,430** | | | **5.95** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **16,645,570** | |
| **Глава** | **4.08** | **Месне заједнице** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 144 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,300,000 | | 1,168,942 | | 50.83 | | 1,131,058 | |
| 145 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 330,000 | | 200,420 | | 60.74 | | 129,580 | |
| 145/1 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 106,000 | | 0 | | 0.00 | | 106,000 | |
| 146 | 421000 | Стални трошкови | 3,492,000 | 2,261,215 | | | 64.75 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 4,949,000 | | 1,910,381 | | 38.61 | | 4,269,404 | |
| 147 | 423000 | Услуге по уговору | 953,000 | 694,285 | | | 72.85 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,698,000 | | 954,902 | | 25.83 | | 3,001,813 | |
| 148 | 424000 | Специјализоване услуге | 729,000 | 551,754 | | | 75.68 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,450,000 | | 30,986 | | 2.14 | | 1,596,260 | |
| 149 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 571,000 | 145,421 | | | 25.46 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 40,223,000 | | 3,595,194 | | 8.94 | | 37,053,385 | |
| 150 | 426000 | Материјал | 1,943,000 | 962,871 | | | 49.55 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,955,000 | | 430,484 | | 22.02 | | 2,504,645 | |
| 151 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 100,000 | | 0 | | 0.00 | | 100,000 | |
| 152 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 66,000 | 20,000 | | | 30.30 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 207,000 | | 5,000 | | 2.42 | | 248,000 | |
| 153 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 844,000 | 833,976 | | | 98.81 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 110,000 | | 0 | | 0.00 | | 120,024 | |
| 154 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 24,483,000 | | 1,262,250 | | 5.16 | | 23,220,750 | |
| 155 | 512000 | Машине и опрема | 0 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,634,000 | | 78,630 | | 2.99 | | 2,555,370 | |
| **Укупно за функцију** | | **160** | **8,598,000** | **5,469,522** | | | **63.61** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **82,545,000** | | **9,637,189** | | **11.68** | | **76,036,289** | |
| **Функција** | **620** | **Развој заједнице** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 156 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 954,589 | | | 73.43 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 345,411 | |
| 157 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 16,000,000 | 12,503,333 | | | 78.14 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,000,000 | | 0 | | 0.00 | | 8,496,667 | |
| 158 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 31,000,000 | 13,237,864 | | | 42.70 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 17,762,136 | |
| 159 | 512000 | Машине и опрема | 2,700,000 | 2,166,496 | | | 80.24 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 533,504 | |
| 159/1 | 515000 | Нематеријална имовина | 35,000 | 34,950 | | | 99,85 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 50 | |
| 160 | 541000 | Земљиште | 965,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 965,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **620** | **52,000,000** | **28,897,232** | | | **55.57** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **5,000,000** | | **0** | | **0.00** | | **28,102,768** | |
| **Укупно за главу** | | **4.08** | **60,598,000** | **34,366,754** | | | **56.71** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **87,545,000** | | **9,637,189** | | **11.01** | | **104,139,057** | |
| **Глава** | **4.09** | **Завод за урбанистичко планирање и пројектовање** | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **620** | **Развој заједнице** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 161 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,964,000 | 4,201,847 | | | 70.45 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,762,153 | |
| 162 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,104,000 | 752,131 | | | 68.12 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 361,869 | |
| 163 | 413000 | Накнаде у натури | 20,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 20,000 | |
| 164 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,398,000 | 1,278,268 | | | 91.43 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 10,000 | | 0 | | 0.00 | | 129,732 | |
| 165 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 285,000 | 183,381 | | | 64.34 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 101,619 | |
| 166 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 110,000 | 109,693 | | | 99.72 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 307 | |
| 167 | 421000 | Стални трошкови | 606,000 | 429,423 | | | 70.86 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 176,577 | |
| 168 | 422000 | Трошкови путовања | 120,000 | 16,985 | | | 14.15 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 103,015 | |
| 169 | 423000 | Услуге по уговору | 155,000 | 52,602 | | | 33,93 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 102,398 | |
| 170 | 424000 | Специјализоване услуге | 6,500,000 | 913,900 | | | 14.06 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,586,100 | |
| 171 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 580,000 | 23,461 | | | 4.04 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 556,539 | |
| 172 | 426000 | Материјал | 225,000 | 172,834 | | | 76.81 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 52,166 | |
| 173 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 700,000 | 460,431 | | | 65.77 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 239,569 | |
| 174 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 175 | 512000 | Машине и опрема | 100,000 | 3,500 | | | 3.50 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 96,500 | |
| 176 | 515000 | Нематеријална имовина | 10,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 10,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **620** | **17,878,000** | **8,598,456** | | | **48.09** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **10,000** | | **0** | | **0.00** | | **9,289,544** | |
| **Укупно за главу** | | **4.09** | **17,878,000** | **8,598,456** | | | **48.09** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **10,000** | | **0** | | **0.00** | | **9,289,544** | |
| **Глава** | **4.10** | **ЈП за грађевинско земљиште** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **620** | **Развој заједнице** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 177 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,620,000 | 4,834,251 | | | 56.08 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,785,749 | |
| 178 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,585,000 | 865,331 | | | 54.59 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 719,669 | |
| 179 | 413000 | Накнаде у натури | 20,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 20,000 | |
| 180 | 414000 | Социјална давања запосленима | 950,000 | 514,863 | | | 54.19 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 450,000 | | 0 | | 0.00 | | 885,137 | |
| 181 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 182 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 170,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 170,000 | |
| 183 | 421000 | Стални трошкови | 52,030,000 | 36,238,199 | | | 69.64 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 15,791,801 | |
| 184 | 422000 | Трошкови путовања | 100,000 | 22,160 | | | 22.16 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 77,840 | |
| 185 | 423000 | Услуге по уговору | 1,430,000 | 638,309 | | | 44.63 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 791,691 | |
| 186 | 424000 | Специјализоване услуге | 4,700,000 | 4,007,753 | | | 85.27 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 692,247 | |
| 187 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 103,941,000 | 44,649,077 | | | 42.95 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 65,592,000 | | 63,001,913 | | 96.05 | | 61,882,009 | |
| 188 | 426000 | Материјал | 975,000 | 293,911 | | | 30.14 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 681,089 | |
| 189 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 1,132,000 | 449,326 | | | 39.69 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 682,674 | |
| 190 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,050,000 | 562,151 | | | 53.53 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 487,849 | |
| 191 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,500,000 | 301,466 | | | 12.06 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,198,534 | |
| 192 | 512000 | Машине и опрема | 1,900,000 | 1,554,772 | | | 81.83 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 345,228 | |
| 193 | 541000 | Земљиште | 50,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 50,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **620** | **181,154,000** | **94,931,570** | | | **52.40** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **66,042,000** | | **63,001,913** | | **95.39** | | **89,262,517** | |
| **Функција** | **660** | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 194 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 113,650,000 | 23,696,130 | | | 20.85 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 89,953,870 | |
| 195 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 62,500,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 62,500,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **660** | **176,150,000** | **23,696,130** | | | **13.45** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **152,453,870** | |
| **Укупно за главу** | | **4.10** | **357,304,000** | **118,627,699** | | | **33.20** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **66,042,000** | | **63,001,913** | | **48.08** | | **241,716,387** | |
| **Глава** | **4.11** | **Установе у култури** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **820** | **Услуге културе** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 196 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30,648,000 | 22,032,846 | | | 71.89 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 8,615,154 | |
| 197 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,592,000 | 3,943,880 | | | 70.52 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,648,120 | |
| 198 | 413000 | Накнаде у натури | 125,000 | 0 | | | 0.00 | | 14,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 139,000 | |
| 199 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,168,000 | 317,319 | | | 27.16 | | 60,000 | | 0 | | 0.00 | | 200,000 | | 0 | | 0.00 | | 1,110,681 | |
| 200 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 40,073 | | | 66.78 | | 60,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 79,927 | |
| 201 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 905,000 | 889,902 | | | 98.33 | | 327,000 | | 231,066 | | 70.67 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 111,032 | |
| 202 | 421000 | Стални трошкови | 6,310,000 | 4,778,572 | | | 75.73 | | 498,000 | | 238,283 | | 47.85 | | 86,000 | | 155 | | 0.18 | | 1,876,990 | |
| 203 | 422000 | Трошкови путовања | 180,000 | 41,268 | | | 22.92 | | 386,000 | | 319,995 | | 82.90 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 204,737 | |
| 204 | 423000 | Услуге по уговору | 1,790,000 | 1,152,505 | | | 64.38 | | 1,908,000 | | 737,449 | | 38.65 | | 558,000 | | 230,371 | | 41.29 | | 2,135,675 | |
| 205 | 424000 | Специјализоване услуге | 5,052,000 | 3,129,594 | | | 61.94 | | 3,082,000 | | 1,311,029 | | 42.54 | | 2,300,000 | | 300,000 | | 13.04 | | 5,693,377 | |
| 206 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 610,000 | 287,981 | | | 47.21 | | 722,000 | | 26,944 | | 3.74 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,017,075 | |
| 207 | 426000 | Материјал | 1,015,000 | 533,799 | | | 52.59 | | 698,000 | | 209,437 | | 30.01 | | 6,000 | | 0 | | 0.00 | | 975,764 | |
| 208 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 3,709,000 | 2,551,316 | | | 68.78 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,157,684 | |
| 209 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | | | 0.00 | | 1,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 210 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 60,000 | 29,884 | | | 49.80 | | 78,000 | | 12,906 | | 16.55 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 95,210 | |
| 211 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4,000 | 0 | | | 0.00 | | 146,000 | | 135,000 | | 92.47 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 15,000 | |
| 211/1 | 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 30,000 | 29,207 | | | 97.36 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 793 | |
| 212 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 5,500,000 | 360,000 | | | 6.54 | | 870,000 | | 102,877 | | 11.83 | | 500,000 | | 500,000 | | 100.00 | | 5,907,123 | |
| 213 | 512000 | Машине и опрема | 1,592,000 | 724,374 | | | 45.50 | | 1,121,000 | | 208,970 | | 18.65 | | 952,000 | | 500,000 | | 52.52 | | 2,231,656 | |
| 214 | 515000 | Нематеријална имовина | 930,000 | 99,520 | | | 10.70 | | 641,000 | | 31,040 | | 4.85 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,440,440 | |
| 215 | 523000 | Залихе робе за даљу продају | 5,000 | 0 | | | 0.00 | | 1,824,000 | | 771,390 | | 42.30 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,057,610 | |
| 216 | 541000 | Земљиште | 400,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 400,000 | |
| 217 | 424000 | Специјализоване услуге | 4,000,000 | 1,409,245 | | | 35.23 | | 600,000 | | 197,738 | | 32.96 | | 6,400,000 | | 3,458,627 | | 54.05 | | 5,934,390 | |
| **Укупно за функцију** | | **820** | **69,685,000** | **42,351,285** | | | **60.77** | | **13,036,000** | | **4,534,124** | | **34.79** | | **11,002,000** | | **4,989,153** | | **45.35** | | **41,848,438** | |
| **Укупно за главу** | | **4.11** | **69,685,000** | **42,351,285** | | | **60.77** | | **13,036,000** | | **4,534,124** | | **34.79** | | **11,002,000** | | **4,989,153** | | **45.35** | | **41,848,438** | |
| **Глава** | **4.12** | **Туристичка организација Неготин** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **473** | **Туризам** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 218 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,468,000 | 2,520,769 | | | 72.68 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 947,231 | |
| 219 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 648,000 | 451,218 | | | 69.63 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 196,782 | |
| 220 | 413000 | Накнаде у натури | 2,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,000 | |
| 221 | 414000 | Социјална давања запосленима | 107,000 | 106,290 | | | 99.34 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 710 | |
| 222 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 223 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 1,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,000 | |
| 224 | 421000 | Стални трошкови | 351,000 | 277,936 | | | 79.18 | | 31,000 | | 10,293 | | 33.21 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 93,771 | |
| 225 | 422000 | Трошкови путовања | 177,000 | 127,651 | | | 72.11 | | 50,000 | | 57,998 | | 116.00 | | 0 | | 13,500 | | 0.00 | | 27,851 | |
| 226 | 423000 | Услуге по уговору | 718,000 | 563,460 | | | 78.47 | | 68,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 272,465 | | 0.00 | | -49,925 | |
| 227 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,943,000 | 871,551 | | | 44.85 | | 1,500,000 | | 1,204,325 | | 80.29 | | 100,000 | | 0 | | 0.00 | | 1,467,124 | |
| 228 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 128,000 | 37,720 | | | 29.46 | | 10,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 100,280 | |
| 229 | 426000 | Материјал | 160,000 | 109,865 | | | 68.66 | | 35,000 | | 430 | | 1.23 | | 0 | | 5,856 | | 0.00 | | 78,849 | |
| 230 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 492,000 | 341,877 | | | 69.48 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 150,123 | |
| 231 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 8,880 | | | 17.76 | | 10,000 | | 1,500 | | 15.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 49,620 | |
| 232 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 1,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,000 | |
| 233 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 523,000 | 123,600 | | | 23.63 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,000,000 | | 0 | | 0.00 | | 2,399,400 | |
| 234 | 512000 | Машине и опрема | 300,000 | 116,954 | | | 38.98 | | 10,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 193,046 | |
| 235 | 523000 | Залихе робе за даљу продају | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 150,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 151,000 | |
| 236 | 424000 | Специјализоване услуге | 2,233,000 | 2,202,597 | | | 98.63 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 489,000 | | 0.00 | | -458,597 | |
| 237 | 424000 | Специјализоване услуге | 361,000 | 312,853 | | | 86.66 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 50,000 | | 0.00 | | -1,853 | |
| 238 | 424000 | Специјализоване услуге | 500,000 | 468,080 | | | 93.61 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 31,920 | |
| **Укупно за функцију** | | **473** | **12,165,000** | **8,641,301** | | | **71.03** | | **1,866,000** | | **1,274,546** | | **68.31** | | **2,100,000** | | **830,821** | | **39.57** | | **5,384,332** | |
| **Укупно за главу** | | **4.12** | **12,165,000** | **8,641,301** | | | **71.03** | | **1,866,000** | | **1,274,546** | | **68.31** | | **2,100,000** | | **830,821** | | **39.57** | | **5,384,332** | |
| **Глава** | **4.13** | **Предшколска установа Пчелица** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **911** | **Предшколско образовање** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 239 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45,677,000 | 34,216,295 | | | 74.90 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 11,460,705 | |
| 240 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,200,000 | 6,124,717 | | | 74.69 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,075,283 | |
| 241 | 413000 | Накнаде у натури | 0 | 0 | | | 0.00 | | 280,000 | | 136,347 | | 48.70 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 143,653 | |
| 242 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,616,000 | 599,956 | | | 37.13 | | 200,000 | | 23,830 | | 11.92 | | 970,000 | | 140,754 | | 14.51 | | 2,021,460 | |
| 243 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 230,000 | 128,214 | | | 55.74 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 101,786 | |
| 244 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 860,000 | 850,660 | | | 98.91 | | 800,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 809,340 | |
| 245 | 421000 | Стални трошкови | 3,250,000 | 1,322,420 | | | 40.69 | | 1,763,000 | | 1,357,143 | | 76.98 | | 1,837,000 | | 565,967 | | 30.81 | | 3,604,470 | |
| 246 | 422000 | Трошкови путовања | 0 | 0 | | | 0.00 | | 396,000 | | 232,666 | | 58.76 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 163,334 | |
| 247 | 423000 | Услуге по уговору | 220,000 | 0 | | | 0.00 | | 1,695,000 | | 539,356 | | 31.82 | | 300,000 | | 0 | | 0.00 | | 1,675,644 | |
| 248 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 980,000 | | 511,929 | | 52.24 | | 300,000 | | 155,250 | | 51.75 | | 613,821 | |
| 249 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | | | 0.00 | | 1,500,000 | | 1,381,540 | | 92.11 | | 600,000 | | 40,000 | | 6.67 | | 1,178,460 | |
| 250 | 426000 | Материјал | 0 | 0 | | | 0.00 | | 10,007,000 | | 4,846,296 | | 48.43 | | 795,000 | | 299,203 | | 37.64 | | 5,656,501 | |
| 251 | 431000 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | | | 0.00 | | 459,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 459,000 | |
| 252 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 4,835,000 | 2,714,042 | | | 56.13 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,120,958 | |
| 253 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 80,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 80,000 | |
| 254 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | | | 0.00 | | 50,000 | | 24,670 | | 49.34 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 25,330 | |
| 255 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | | | 0.00 | | 40,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 40,000 | |
| 256 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 4,100,000 | 0 | | | 0.00 | | 2,000,000 | | 0 | | 0.00 | | 20,813,000 | | 2,994,271 | | 14.39 | | 23,918,729 | |
| 257 | 512000 | Машине и опрема | 50,000 | 0 | | | 0.00 | | 450,000 | | 309,100 | | 68.69 | | 100,000 | | 0 | | 0.00 | | 290,900 | |
| **Укупно за функцију** | | **911** | **69,619,000** | **45,956,303** | | | **66.01** | | **20,620,000** | | **9,362,877** | | **45.41** | | **25,715,000** | | **4,195,445** | | **16.32** | | **56,439,375** | |
| **Укупно за главу** | | **4.13** | **69,619,000** | **45,956,303** | | | **44.22** | | **20,620,000** | | **9,362,877** | | **45.41** | | **25,715,000** | | **4,195,445** | | **16.32** | | **56,439,375** | |
| **Глава** | **4.14** | **Центар за социјални рад** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **090** | **Социјална заштита некласификована надругом месту** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 258 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 2,860,000 | 2,319,812 | | | 81.10 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 540,488 | |
| 259 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 512,000 | 415,193 | | | 81.09 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 96,807 | |
| 260 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 100,000 | 85,964 | | | 85.96 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 14,036 | |
| 261 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 130,000 | 94,150 | | | 72.42 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 35,850 | |
| 262 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 836,000 | 313,734 | | | 37.52 | | 3,000 | | 2,000 | | 66.67 | | 108,000 | | 0 | | 0.00 | | 631,266 | |
| 263 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 0 | 0 | | | 0.00 | | 56,000 | | 51,000 | | 91.08 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,000 | |
| 264 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 60,000 | 60,000 | | | 100.00 | | 50,000 | | 25,000 | | 50.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 45,00 | |
| 265 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 5,000 | 0 | | | 0.00 | | 50,000 | | 19,000 | | 38.00 | | 47,000 | | 0 | | 0.00 | | 83,000 | |
| 266 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 5,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 5,000 | |
| 267 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 170,000 | 138,073 | | | 81.21 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 31,927 | |
| 268 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,520,000 | 3,292,604 | | | 93.54 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 3,190,000 | | 1,565,594 | | 49.07 | | 1,851,802 | |
| 268/1 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 20,000 | 19,050 | | | 95.25 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 950 | |
| 269 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | 39,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 139,000 | |
| 270 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 25,000 | 0 | | | 0.00 | | 2,000 | | 0 | | 0.00 | | 33,000 | | 0 | | 0.00 | | 60,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **090** | **8,343,000** | **6,738,280** | | | **80.76** | | **200,000** | | **97,000** | | **48.50** | | **3,378,000** | | **1,565,594** | | **46.34** | | **3,520,126** | |
| **Укупно за главу** | | **4.14** | **8,343,000** | **6,738,280** | | | **80.76** | | **200,000** | | **97,000** | | **48.50** | | **3,378,000** | | **1,565,594** | | **46.34** | | **3,520,126** | |
| **Глава** | **4.15** | **Основно образовање** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **912** | **Основно образовање** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 271 | 422000 | Трошкови путовања | 35,300,000 | 21,514,798 | | | 60.94 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 13,785,202 | |
| 272 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 57,754,000 | 33,318,247 | | | 57.69 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 24,435,753 | |
| 273 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 274 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 2,220,000 | 1,699,323 | | | 76.55 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 520,677 | |
| 275 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 500,000 | |
| 276 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,474,000 | 2,329,944 | | | 67.06 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,144,056 | |
| 276/1 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 350,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 350,000 | |
| 277 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,433,000 | 1,380,181 | | | 96.31 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 52,819 | |
| 278 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 407,000 | 407,000 | | | 100.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | |
| 279 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,818,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,818,000 | |
| 280 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 507,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 507,000 | |
| 281 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 500,000 | |
| 282 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 206,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 206,000 | |
| 283 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,507,000 | 755,600 | | | 21.54 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,751,400 | |
| 284 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 192,000 | 189,400 | | | 98.65 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,600 | |
| 284/1 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 400,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 400,000 | |
| 284/2 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **912** | **109,569,000** | **61,594,493** | | | **56.21** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **47,974,507** | |
| **Укупно за главу** | | **4.15** | **109,569,000** | **61,594,493** | | | **56.21** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **47,974,507** | |
| **Глава** | **4.16** | **Средње образовање** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Функција** | **920** | **Средње образовање** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 285 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 19,396,000 | 9,964,358 | | | 51.37 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 9,431,642 | |
| 286 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 301,000 | 300,000 | | | 99.66 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 287 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 288 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,438,000 | 1,232,790 | | | 85.72 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 205,210 | |
| 289 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000 | |
| 290 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 7,700,000 | 1,389,411 | | | 18.04 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 6,310,589 | |
| 291 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 1,000,000 | |
| 292 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 0 | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 300,000 | |
| **Укупно за функцију** | | **920** | **30,137,000** | **12,886,559** | | | **42.76** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **17,250,441** | |
| **Укупно за главу** | | **4.16** | **30,137,000** | **12,886,559** | | | **42.76** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **0** | | **0** | | **0.00** | | **17,250,441** | |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **1,172,003,000** | **575,306,609** | | | **49.08** | | **35,722,000** | | **15,268,547** | | **42.72** | | **351,458,000** | | **139,410,026** | | **39.67** | | **829,197,818** | |
| **Раздео** |  | **1+2+3+4** | **1,207,334,000** | **598,349,100** | | | **49.56** | | **35,722,000** | | **15,268,547** | | **42.72** | | **351,458,000** | | **139,410,026** | | **39.67** | | **841,486,327** | |

**Детаљнији приказ трошкова индиректних корисника за период јануар –септембар 2016. године.**

**Месне заједнице**

Буџет општине финансира 46 месних заједница.

Одлуком о буџету за 2016. годину утврђене су апропријацијe месним заједницама са функционалне класификације 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту у укупном износу 91.143.000 динара, и то из извора 01 - приходи из буџета износ од 8.598.000 динара, извора 08 - донације од невладиних организација и појединаца износ од 76.154.000 динара и из вишка прихода 2015.године 6.391.000 динара. Пренета средства за све месне заједнице износe 5.469.521,87 динара из средстaва буџета, односно 63,61% плана буџетских средстава.

Средства из осталих извора за период јануар-септембар 2016.године Месне заједнице су оствариле у износу од 18.869.005 динара, што представља 24,78% плана. Укупни расходи и издаци на терет осталих извора за период јануар-септембар извршени су у укупном износу од 9.637.189 динара, што представља 11,68% плана.

Поред редовних средстава месним заједницама су обезбеђена и средства за специјализоване услуге, текуће поправке и одржавања, зграде и грађевинске објекте и машине и опрему. Месне заједнице конкуришу за доделу тих средстава са конкретним захтевима са којима су доказивале оправданост и потребу за улагањем. Укупно је за ове намене распоређено jефункцијом 620 – Развој заједнице 57.000.000динара и то из извора 01 - приходи из буџета износ од 52.000.000 динара и извора 13 - вишка прихода из 2015.године 5.000.000 динара. Укупно искоришћена средства по том основу износе28.897.232 динара, а проценат искоришћења је 50,69 % плана буџетских средстава. Средства су пренета по решењу за специјализоване услуге (геодетске услуге), текуће поправке и одржавање (радови на водоводу и канализацији и текуће поправке и одржавање објеката), зграде и грађевинске објекте (изградњу амбуланте, канализацију, спортске и рекреационе објекте, капитално одржавање пословних зграда, водовода, спортских терена, установа културе и пројетну документацију) и машине и опрему (набавку намештаја-столови,столице, клима уређаја, рачунарске опреме-рачунари, опреме за домаћинство-пећи,бојлери, пољопривредне опреме, опреме за спорт-дечије игралиште,сто за стони тенис, моторне опреме-косачице, тримери).

Преглед по месним заједницама о утрошку средстaва из буџета са функције 620 – развој заједнице:

- у дин -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **Специјализоване услуге** | **Текуће поправке и одржавање** | **Зграде и грађевински објекти** | **Машине и опрема** | **УКУПНО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | МЗ Александровац |  | 336.000 | 34.000 | 378.890 | 748.890 |
| 2. | МЗ Буковче |  |  | 497.800 | 19.460 | 517.260 |
| 3. | МЗ Браћевац |  |  |  |  | 0 |
| 4. | МЗ Брестовац |  |  |  | 116.137 | 116.137 |
| 5. | МЗ Вратна |  | 511.788 | 138.000 |  | 649.788 |
| 6. | МЗ Видровац | 80.000 | 15.000 | 452.559 |  | 547.559 |
| 7. | МЗ Вељково |  | 18.300 | 269.268 |  | 287.568 |
| 8. | МЗ Малајница „!Дидићи“ |  | 487.520 |  |  | 487.520 |
| 9. | МЗ Душановац |  | 728.715 |  | 54.755 | 783.470 |
| 10. | МЗ Јабуковац |  |  | 1.576.526 | 28.890 | 1.605.416 |
| 11. | МЗ Дупљане | 50.000 |  | 1.175.473 |  | 1.225.473 |
| 12. | МЗ Јасеница |  | 1.106.751 |  |  | 1.106.751 |
| 13. | МЗ Кобишница |  | 2.887.009 | 607.386 | 47.540 | 3.541.935 |
| 14. | МЗ Ковилово |  | 336.000 | 138.000 |  | 474.000 |
| 14. | МЗ Карбулово |  |  | 571.380 |  | 571.380 |
| 15. | МЗ Милошево |  | 585.565 | 441.007 |  | 1.026.572 |
| 16. | МЗ Малајница |  | 587.054 |  |  | 587.054 |
| 17. | МЗ Мала Каменица |  |  |  |  | 0 |
| 18. | МЗ Михајловац |  | 210.000 |  |  | 210.000 |
| 19. | МЗ Мокрање | 588.000 | 576.000 |  |  | 1.164.000 |
| 20. | МЗ Радујевац |  |  | 716.024 |  | 716.023 |
| 21. | МЗ Речка | 40.000 | 600.629 | 597.600 | 40.860 | 738.529 |
| 22. | МЗ Рогљево |  |  |  |  | 0 |
| 23. | МЗ Поповица |  | 943.800 | 556.803 |  | 1.500.602 |
| 24. | МЗ Прахово |  |  | 87.382 | 28.890 | 116.272 |
| 25. | МЗ Плавна |  | 574.800 |  | 597.600 | 1.172.400 |
| 26. | МЗРајац |  |  | 1.792.789 |  | 1.792.789 |
| 27. | МЗ Смедовац |  |  |  | 48.990 | 48.990 |
| 28. | МЗ Самариновац |  |  | 872.562 |  | 872.562 |
| 29. | МЗ Слатина |  | 588.000 |  |  | 588.000 |
| 30. | МЗ Србово |  |  | 180.000 |  | 180.000 |
| 31. | МЗ Сиколе | 148.089 | 291.942 |  |  | 440.031 |
| 32. | МЗ Трњане |  |  |  | 99.000 | 99.000 |
| 33. | МЗ Тамнич |  |  |  | 53.900 | 53.900 |
| 34. | МЗ Црномасница |  |  |  |  | 0 |
| 35. | МЗ Ковилово |  |  |  |  | 0 |
| 36. | МЗ Штубик |  | 583.740 |  | 95.730 | 679.470 |
| 37. | МЗ Чубра |  |  | 498.737 | 39.990 | 538.727 |
| 38. | МЗ Шаркамен |  | 198.720 | 2.034.568 | 59.514 | 2.292.805 |
| 39. | МЗ Уровица | 48.589 | 336.000 |  | 491.300 | 875.889 |
|  | **СВЕГА:** | **954.589** | **12.503.333** | **13.237.864** | **2.201.446** | **28.897.232** |

**Култура**

За кориснике из ове категорије укупно извршење износи 42.351.285 динара, што чини 60,77 % плана одобрених апропријација. Корисници буџетских средстава из области културе су: Дом културе“Стеван Мокрањац“, Народна библиотека “Доситеј Новаковић“, Историјски архив Неготин и Музеј Крајине Неготин.

Посматрајући појединачно сваку установу културе највише средстава пренето је Дому културе“Стеван Мокрањац“ у износу од 18.179.602 динарa, Народној библиотеци“Доситеј Новаковић“ 10.152.104 динара, Музеју Крајине пренето је 7.736.683 динара и Историјском архиву 6.282.896 динара. За финансирање бруто плата запослених у установама културе утрошено је 22.032.846 динара, а за доприносе на терет послодавца 3.943.880 динара. За реализацију програма за све четири установе из буџета је утрошено је 3.667.956 динара. За сталне трошкове (грејање, утрошак електричне енергије, комуналне услуге, телефон и друго) утрошено је 4.760.928 динара.За текуће поправке и одржавање утрошено је 287.981 динара, за услуге по уговору је утрошено 1.152.505 динара, материјал 533.799 динара и за набавку машина и опреме утрошено је 724.373 динара. За инвестиције у установама културе за девет месеци утрошено је 360.000 динара за Музеј Крајине.

Укупна средства за реализацију програма током девет месеци 2016. године за установе културе износе 3.667.956 динара. Дому културу “Стеван Мокрањац“ из буџета је пренето 3.441.304 динара за аматеризам, ликовне, музичке, позоришне и остале делатности. Народној библиотеци“Доситеј Новаковић“ је пренето 36.900 динара за гостовање писаца Драгана Великића и Градимира Стојковића. Музеју Крајине Неготин је пренето 189.752 динара за конзервацију античких збирки.

Што се сопствених средстава установа културе тиче, Дом Културе „Стеван Мокрањац“ остварио је 3.126.696динара сопствених прихода од продаје улазница, издавања простора и спонзорства. Од тога утрошено је на сталне трошкове 83.090 динара, на услуге по уговору 25.650 динара, на програме 1.816.754 динара (ликовна школа, курс кулинарства и немачког језика, представе, сонг, Крајински обичаји, Мокрањчеви дани), на текуће поправке и одржавање 12.294 динара, на материјал 20.718 динара.

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ од чланарина и продаје робе у књижари остварила је проходе у износу од 1.227.420 динара. Од тога на сталне трошкове утрошила је 12.994 динара, трошкове путовања 85.080 динара, услуге по уговору 133.934 динара (књига „Др. Павле Барбулов“, котизације, цобис, конкурс,штампа), залихе робе за даљу продају 771.390 динара.

Музеј Крајине остварио је 1.923.665 сопствених прихода од продаје улазница за објекте Музеја и од тога утрошио на сталне трошкове 29.002 динара, на услуге по уговору 491.467 динара (штампа каталога, плаката, мајица, брошура, књига „Музејска заоставштина Стевана Мокрањца“), на програме 295.665 динара (пројекат „Врело Шаркамен“, реализација музичких програма, конзервација предмета, израда QP кодова за збирке), текуће поправке и одржавање 12.450 динара, материјал 126.644 динара (гориво, материјал за хигијену и посебне намене) , инвестиције 102.877 динара (израда електро инсталација) и машине и опрему 16.470 динара.

Историјски Архив остварио је 521.605 динара сопствених прихода од издавања копија дозвола. Од тога на сталне трошкове утрошио је 113.351 динара, на трошкове путовања 67.883 динара, на услуге по уговору 86.398 динара, на програме 5.000 динара, на текуће поправке и одржавање утрошио је 2.200 динара, на материјал 49.794 динара, на машине и опрему 192.500 динара (ауто).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив** | **Плате** | **Програми** | **Текуће поправке и одржавање** | **Инвестиције- 511** | **Машине и опрема** | **Остало** | **Укупно** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Дом културе** | 8.330.095 | 3.441.304 | 154.499 | 0 | 348.117 | 5.905.587 | 18.179.602 |
| **Народна библиотека** | 7.911.054 | 36.900 | 3.995 | 0 | 1.798 | 2.198.357 | 10.152.104 |
| **Музеј Крајине** | 5.517.286 | 189.752 | 117.997 | 360.000 | 22.899 | 1.528.749 | 7.736.683 |
| **Историјски архив** | 4.218.291 | 0 | 11.490 | 0 | 351.559 | 1.701.556 | 6.282.896 |
| **Укупно** | 25.976.726 | 3.667.956 | 287.981 | 360.000 | 724.373 | 11.334.249 | 42.351.285 |

**Основно образовање**

Основно образовање са функције 912, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно финансирано са 40.079.695 динара или 53,97% одобрених апропријација.

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

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин 6.695.382 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин 4.620.501динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин 4.598.896 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница 1.465.227 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово 1.889.202 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик 4.096.213 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац 2.030.817 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац 1.321.745 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац 2.682.196 динарa
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица 391.021 динара
11. OMШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 1.930.661 динара
12. ОШ „12. септембар" Неготин 1.596.386 динара

Укупно : 33.318.247 динара

Од укупних трошкова за финансирање основног образовања, за капитално одржавање и инвестиције у основном образовању у периоду јануар-септембар 2016. године из буџета су пренета средства у износу од 6.761.448 динара следећим школама:

- ОШ “Бранко Радичевић”Неготин - средства у износу од 1.699.323 динара, за санацију крова школе.

- ОШ “Вера Радосављевић”Неготин- средства у износу од 1.787.181 динар, за набавку видео надзора и реконстукцију санитарних чворова.

- ОШ “Момчило Ранковић” Рајац - средства у износу од 189.400 динара, за набавку видео надзора.

- ОШ “Вук Караџић”Неготин – средства у износу од 2.329.944 динара, за санацију дворишне фасаде школе.

- ОШ “Јован Јовановић-Змај”Јабуковац – средства у износу од 755.600 динара, аванс за радове на инвестиционом одржавању зграде школе.

**Средње образовање**

Средње образовање са функције 920, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно финансирано са 12.886.559 динара или 42,76% одобрених апропријација.

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

1. Неготинска гимназија 2.324.857 динара
2. Техничка школа 1.657.250 динара
3. Пољопривредна школа „Рајко Боснић“ 2.656.974 динара
4. СМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 3.325.277 динара

Укупно 9.964.358 динара

За капитално одржавање и инвестиције у средњем образовању у периоду јануар-септембар 2016. године из буџета су пренета средства у износу

oд 2.922.201 динар следећим школама:

-Неготинска гимназија – средства у износу од 1.232.790 динара, за куповину рачунарске опреме за опремање кабинета информатике.

-Пољопривредна школа “Рајко Боснић” Буково – средства у износу од 1.689.411 динара, за замену крова на винском подруму и замену врата.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2016.ГОДИНЕ**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Шифра | | Назив | План за 2016. | Извршење I-IX 2016. | Остатак | | Програм | **Програмска активност/ Пројекат** | | ***1*** | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | 1101 |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **265.084.000,00** | **166.531.938,44** | **98.552.061,56** | |  | 1101-0001 | Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | 17.888.000,00 | 8.598.455,62 | 9.289.544,38 | |  | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта | 247.196.000,00 | 157.933.482,82 | 89.262.517,18 | | 0601 |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **6.700.000,00** | **1.700.000,00** | **5.000.000,00** | |  | 0601-0001 | Водоснабдевање | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0002 | Управљање отпадним водама | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0003 | Одржавање депонија | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0004 | Даљинско грејање | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0005 | Јавни превоз | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0006 | Паркинг сервис | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0007 | Уређивање, одржавање и коришћење пијацa | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0008 | Јавна хигијена | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0009 | Уређење и одржавање зеленила | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0010 | Јавна расвета | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0011 | Одржавање гробаља и погребне услуге | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0012 | Одржавање стамбених зграда | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0013 | Ауто-такси превоз путника | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0601-0014 | Остале комуналне услуге | 6.700.000,00 | 1.700.000,00 | 5.000.000,00 | | 1501 |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **63.480.000,00** | **4.164.746,45** | **59.315.253,55** | |  | 1501-0001 | Подршка постојећој привреди | 100.000,00 |  | 100.000,00 | |  | 1501-0002 | Унапређење привредног амбијента | 58.768.000,00 | 1.305.296,95 | 57.462.703,05 | |  | 1501-0003 | Подстицаји за развој предузетништва | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |  | 1501-0004 | Одржавање економске инфраструктуре | 0,00 |  | 0,00 | |  | 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |  | 1501-П1 | Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке | 2.612.000,00 | 859.449,50 | 1.752.550,50 | | 1502 |  | **Програм 4. Развој туризма** | **16.131.000,00** | **8.641.300,52** | **7.489.699,48** | |  | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 0,00 |  | 0,00 | |  | 1502-0002 | Туристичка промоција | 13.037.000,00 | 5.657.770,65 | 7.379.229,35 | |  | 1502-П1 | Пројекат: Манифестација “Сајам меда и вина” | 2.233.000,00 | 2.202.596,56 | 30.403,44 | |  | 1502-П2 | Пројекат: Манифестација “Дан Дунава” | 361.000,00 | 312.853,46 | 48.146,54 | |  | 1502-П3 | Пројекат: Концерт посвећен Луису | 500.000,00 | 468.079,85 | 31.920,15 | | 0101 |  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | **52,248,000.00** | **21.154.701,38** | **31.093.298,62** | |  | 0101-0001 | Унапређење услова за пољопривредну делатност | 27.248.000,00 | 6.850.564,38 | 20.397.435,62 | |  | 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи | 25.000.000,00 | 14.304.137,00 | 10.695.863,00 | |  | 0101-0003 | Рурални развој | 0,00 |  | 0,00 | | 0401 |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **58.279.000,00** | **35.101.545,43** | **23.177.454,57** | |  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине и природних вредности | 58.279.000,00 | 35.101.545,43 | 23.177.454,57 | |  | 0401-0002 | Управљање комуналним отпадом | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0401-0003 | Праћење квалитета елемената животне средине | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0401-0004 | Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима | 0,00 |  | 0,00 | | 0701 |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **176.150.000,00** | **23.696.129,74** | **152.453.870,26** | |  | 0701-0001 | Управљање саобраћајном инфраструктуром | 113.650.000,00 | 23.696.129,74 | 89.953.870,26 | |  | 0701-0002 | Одржавање путева | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0701-П1 | Пројекат Реконструкција улице Стефанија Михајловић | 62.500.000,00 |  | 62.500.000,00 | | 2001 |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **115.954.000,00** | **45.956.303,47** | **69.997.696,53** | |  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 115.954.000,00 | 45.956.303,47 | 69.997.696,53 | | 2002 |  | **Програм 9. Основно образовање** | **109.569.000,00** | **61.594.493,06** | **47.974.506,94** | |  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 93.055.000,00 | 54.833.045,34 | 38.221.954,66 | |  | 2002-П1 | ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња ограде на матичној школи | 2.220.000,00 | 1.699.322,99 | 520.677,01 | |  | 2002-П2 | ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-увођење видео надзора у новој фискултурној сали | 500.000,00 |  | 500.000,00 | |  | 2002-П3 | ОШ "Вук Караџић"Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде | 3.474.000,00 | 2.329.944,21 | 1.144.055,79 | |  | 2002-П3/1 | ОШ "Вук Караџић"Неготин-прој.планирање за замену столарије-елаборат енергетске ефикасности и студија оправданости | 350.000,00 |  | 350.000,00 | |  | 2002-П4 | ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова | 1.433.000,00 | 1.380.180,84 | 52.819,16 | |  | 2002-П5 | ОШ ""Вера Радосављевић " Неготин–увођење видео надзора | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | |  | 2002-П6 | ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац–адаптација у згради школе-санитарни чвор | 1.818.000,00 |  | 1.818.000,00 | |  | 2002-П7 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик- изградња шупе за огревно дрво у матичној школи | 507.000,00 |  | 507.000,00 | |  | 2002-П8 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик- набавка агрегата за потребе котларнице у матичној школи | 500.000,00 |  | 500.000,00 | |  | 2002-П9 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик- рек. крова и постављање олука у подр. одељ. у Плавни | 206.000,00 |  | 206.000,00 | |  | 2002-П10 | ОШ "Ј.Ј. Змај" Јабуковац- инвестиционо одржавање зграде матичне школе | 3.507.000,00 | 755.599,68 | 2.751.400,32 | |  | 2002-П11 | ОШ "Момчило Ранковић" Рајац- увођење видео надзора | 192.000,00 | 189.400,00 | 2.600,00 | |  | 2002-П12 | ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница- школска ограда на кп.3776 КО Србово у Србову | 400.000,00 |  | 400.000,00 | |  | 2002-П13 | ОШ "Бранислав Нушић" Уровица-реконструкција крова на школској згради | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | | 2003 |  | **Програм 10. Средње образовање** | **30.137.000,00** | **12.886.558,79** | **17.250.441,21** | |  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 19.697.000,00 | 10.264.357,52 | 9.432.642,48 | |  | 2003-П1 | Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара | 1.000,00 |  | 1.000,00 | |  | 2003-П2 | Неготинска гимназија- опремање кабинета информатике рачунарима | 1.438.000,00 | 1.232.790,00 | 205.210,00 | |  | 2003-П3 | Неготинска гимназија-опремање кабинета информ. опремом за образовање | 1.000,00 |  | 1.000,00 | |  | 2003-П4 | Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково –санација кровне конструкције и замена кровног покривача винског подрума и фискултурне сале | 7.700.000,00 | 1.389.411,27 | 6.310.588,73 | |  | 2003-П5 | Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | |  | 2003-П6 | Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије) | 300.000,00 |  | 300.000,00 | | 0901 |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **28.227.000,00** | **21.622.037,66** | **6.604.962,34** | |  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 11.921.000,00 | 8.303.873,66 | 3.617.126,34 | |  | 0901-0002 | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | 3.306.000,000 | 3.090.710,00 | 215.290,00 | |  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 4.000.000,00 | 2.824.688,00 | 1.175.312,00 | |  | 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 500.000,00 | 375.000,00 | 125.000,00 | |  | 0901-0006 | Дечја заштита | 8.500.000,00 | 7.027.766,00 | 1.472.234,00 | | 1801 |  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **17.700.000,00** | **1.054.430,39** | **16.645.569,61** | |  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 17.700.000,00 | 1.054.430,39 | 16.645.569,61 | | 1201 |  | **Програм 13. Развој културе** | **94.723.000.00** | **46.207.670,09** | **48.515.329,91** | |  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 83.723.000,00 | 42.998.424,63 | 40.724.575,37 | |  | 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 0,00 |  | 0,00 | |  | 1201-П1 | Пројекат: Мокрањчеви дани | 11.000.000,00 | 3.209.245,46 | 7.790.754,54 | | 1301 |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **35.000.000,00** | **24.924.182,94** | **10.075.817,06** | |  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 35.000.000,00 | 24.924.182,94 | 10.075.817,06 | |  | 1301-0002 | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | 0,00 |  | 0,00 | |  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 0,00 |  | 0,00 | | 0602 |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **525.132.000,00** | **245.678.514,57** | **280.332.623,38** | |  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 305.959.000,00 | 156.427.224,52 | 150.410.913,43 | |  | 0602-П1 | Пројекат:Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин | 30.500.000,00 | 29.657.561,64 | 842.438,36 | |  | 0602-0002 | Месне заједнице | 148.143.000,00 | 34.366.753,87 | 113.776.246,13 | |  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 30.500.000,00 | 21.126.326,54 | 9.373.673,46 | |  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 1.722.000,00 |  | 1.722.000,00 | |  | 0602-0005 | Заштитник грађана | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0602-0006 | Информисање | 8.000.000,00 | 3.826.248,00 | 4.173.752,00 | |  | 0602-0007 | Канцеларија за младе | 298.000,00 | 274.400,00 | 23.600,00 | |  | 0602-0008 | Програми националних мањина | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0602-0009 | Правна помоћ | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0602-0010 | Резерве | 0,00 |  | 0,00 | |  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1.594.514.000,00** | **720.914.552,93** | **874.478.585,02** | |

**Број: 400-10/2016-IV/04 *ШЕФ***

**Дана:17.10.2016. године *Одељења за буџет, финансије и локалну***

**Н е г о т и н *пореску администрацију***  Валентина Ђуричић