

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Предлагач: Општинско веће општине Неготин

Стручна обрада: Општинска управа општине Неготин

Разматра: Скупштина општине Неготин

НЕГОТИН, октобар 2018. године

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ

Правни основ за подношење Извештаја регулисан је у члану 21.Одлуке о буџету општине Неготин за 2018.годину и чланом 76. Закона о буџетском систему. На основу Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину и остварења прихода и примања, као и извршења расхода и издатака у периоду од 01.01-30.09.2018.године сачињен је извештај за све директне и индиректне кориснике буџета у овом периоду.

Директни корисници буџета општине Неготин су Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општински јавни правобранилац и Општинска управа општине Неготин. Индиректни корисници буџета су следећи: Месне заједнице, Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији, 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

І ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи и примања буџета општине Неготин за 2018.годину, утврђени Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:31/2017 и 20/2018) износе 1.378.058.000 динара и из осталих извора финансирања 478.933.000 динара. Укупни приходи и примања консолидованог рачуна општине Неготин, односно свих индиректних и директних корисника буџетских средстава, по свим изворима финансирања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, дати кроз Одлуку о буџету општине Неготин за 2018.годину, износе 1.856.991.000 динара. Са 30.09.2018.године, остварени су приходи у укупном износу од 742.040.473 динара, што износи 43,27% од плана.

Остварена наменска средства трансфера до 30.09.2018. године, износе 35.566.071 динар. Вишак прихода из 2017.године и неутрошена средства из ранијих година износе 142.059.000 динара и Одлуком о буџету за 2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:31/2017 и 20/2018) наменски су распоређена. До 30.09.2018. године утрошена су у износу од 58.521.128 динара, односно 41,43% од плана.

У укупним приходима буџета у периоду 01.01.- 30.09.2018. године изворни приходи остварени су у обиму 278.417.635 динара, уступљени приходи остварени су у обиму од 257.966.909 динара, трансферни приходи остварени у износу од 202.279.135 динара, док су приходи од продаје нефинансијске имовине остварени у износу од 3.376.794 динара.

У следећој 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	788.025.000	278.417.635	35,34	37,52
2	Уступљени приходи	497.027.000	257.966.909	51,91	34,77
3	Трансферни приходи	413.196.000	202.279.135	48,96	27,26
4	Примања од продаје нефинансијске имовине	14.683.000	3.376.794	23,00	0,45
5	Примања од продаје финансијске имовине	2.001.000	0	0	0
I	Укупно приходи и примања	1.714.932.000	742.040.473	43,27	100,00
7	Вишак прихода	142.059.000			
II	С в е г а	1.856.991.000			

Табела показује да је остварење изворних прихода 35,34%, уступљених прихода 51,91% а трансферних прихода 48,88%. Остварење укупних прихода износи 43,26 % од годишњег плана (без вишка 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 47,32%. Овај приход је остварен у апсолутном износу од 131.727.010 динара, односно са 46,90% плана.

Комунална такса за истицање фирме у посматраном периоду остварена је у износу од 23.975.954 динара што представља 34,26% од плана за целу годину.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине има остварење од 54,40% плана, односно 51.674.882 динара.

Значајан изворни приход представља и комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, која је планирана на годишњем нивоу 35.000.000 динара. Остварење таксе износи 16.244.442 динара или 46,42% од плана.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени су у укупном износу од 13.361.491 динар, што је 69,96% од плана.

Такса за озакоњење објеката у посматраном периоду остварена је у износу од 11.371.420 динара или 37,91% од годишњег плана.

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе, остварена је са 11,58% годишњег плана или 3.473.881 динар.

Накнада за уређење грађевинског земљишта остварена је са 30,88% годишњег плана односно у апсолутном износу остварење је 3.088.059 динара.

Општинске административне таксе имају остварење у овом периоду 53,45% односно 3.901.321 динар.

Остварени приходи по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта износе 980.629 динара или 19,62% од плана.

Боравишна такса је у посматраном периоду остварена у износу од 758.995 динара што је 25,30% од годишње планске величине.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини су остварени у износу од 1.310.369 динара, односно 18,72% годишње планске величине.

Изворни приходи су од великог значаја за буџет локалне самоуправе па се њиховом остваривању мора посветити већа пажња, утолико пре јер се на њих може утицати како у погледу нормативе – креирања, тако и у погледу контроле наплате.

Уступљени приходи за 2018. годину планирани су у износу од 497.027.000 динара, а остварени су у износу од 257.966.909 динара, односно остварење у првих девет месеци износи 51,91%.

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 74% наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 65,94 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 71,16%. Порез на зараде остварен је у првих девет месеци 2018. године у износу од 183.546.676 динара. Порез на пренос апсолутних права на непокретности остварен је у износу од 19.494.683 динара, односно 55,70% од плана. Приходи од пореза на остале приходе остварени су у износу од 14.463.988 динара, односно са 55,63% плана. Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 15.046.910 динара или 50,16% плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 2.881.669 динара што чини 14,41% од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 2.518.406 динара односно 25,19% плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 3.628.500 динара односно 69,12% од плана.

Остали уступљени приходи су остваривани у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода.

Трансферни приходи укупно имају остварење 202.279.135 динара, што је у односу на годишњи план 48,96%. Одлуком о буџету утврђене су три категорије трансфера: ненаменски трансфери од Републике у корист општине, текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист општине и капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист општине.

Редовни трансфери (ненаменски) од Републике утврђени Законом о буџету Републике Србије редовно се преносе па је њихово остварење забележено до 30.09.2018. године у износу од 166.713.064 динара, што представља 65,36% износа утврђеног годишњим планом.

Текући наменски трансфер од Републике реализован је у износу од 17.218.585 динара. Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Општине Неготин је Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину, број 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018.године, за припремни предшколски програм пренето је 2.568.420 динара. Од Министарства државне управе и локалне самоуправе по Уговору број 401-00-297/2018-24 од 19.04.2018.године за унапређење рада локалне пореске администрације општине Неготин кроз набавку информационог система за подршку администрирању фискалних форми у Општинској управи пренета су средства у износу од 3.143.450 динара. Од Министарства трговине, туризма и телекомуникација по Уговору број 401-00-341-1/2018-08 од 22.05.2018. године пренето је 1.000.000 динара за Туристичку организацију Неготин и то за суфинансирање пројекта – „ Међународни сајам меда и вина”. Од Комесаријата за избеглице и миграције по Уговору број 9-9/628 од 24.05.2018. године пренета су средства у износу од 2.660.000 динара за помоћ и побољшање услова становања интерно расељеним лицима и то за куповину сеоских кућа и набавку грађевинског материјала. Од Министарства културе и информисања по Уговору број 451-04-3374/2018-02 од 12.06.2018.године за Музеј Крајине пренето је 1.500.000 динара за финансирање пројекта уређења четири археолошка налазишта у оквиру римског Лимеса на Дунаву. Од Министарства културе и информисања по Уговору број 451-04-3351/2018-02 од 18.06.2018.године за Музеј Крајине пренето је 517.000 динара за суфинансирање пројекта “ Опрема за презентацију музејског наслеђа”. Од Министарства културе и информисања по Уговору број 451-04-2957/2018-02 од 07.06.2018.године за Историјски архив пренето је 500.000 динара за финансирање пројекта Монографија “ Неготин и Крајина 1944-1965”. Од Министарства културе и информисања по Уговору број 650-00-175/2018-03 од 02.07.2018. године за Народну библиотеку Неготин пренето је 11.900 динара за откуп публикација. Од Министарства културе и информисања по Уговору о суфинансирању пројекта “53. Мокрањчеви дани” број 451-04-2617/2018-03 од 10.07.2018.године пренета су средства у износу од 3.000.000 динара. Од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре по Уговору број 401-00-00362/28/2018-14 од 20.08.2018. године пренета су средства у износу од 1.249.800 динара за суфинансирање израде Плана детаљне регулације за простор код железничке станице у Неготину. Од Националне службе за запошљавање за спровођење јавног рада Општине Неготин пренето је 304.959 динара, Историјском архиву Неготин средства у износу од 185.643 динара, Музеју Крајине Неготин средства у износу од 278.454 динара, Туристичкој организацији Неготин средства у износу од 298.959 динара.

Капитални наменски трансфер од Републике у првих девет месеци 2018. године реализован је у укупном износу од 18.347.486 динара. Од Канцеларије за управљање јавним улагањима по Уговору број 4042-6/2018-П/04 од 11.06.2018.године пренета су средства у износу од 1.498.390 динара за уплату ПДВ-а по предрачуна за аванс, за извођење грађевинских радова на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома за децу и омладину “ Станко Пауновић” у Неготину. Од Кабинета задуженог за демографију и популациону политику по Уговору број 401-398/2018-П/07 од 16.07.2018.године пренета су средства у износу од 11.849.096 динара за суфинансирање мера популационе политике (реконструкција вртића, опремање простора саветовалишта, ангажовање предавача и трошкови промотивних активности). Од Министарства културе и информисања по Уговору број 451-1/2018-П/05 28.05.2018.године за набавку полуконцертног клавира пренета су средства у износу од 5.000.000 динара.

Примања од отплате станова у корист нивоа општина, за првих девет месеци остварена су у укупном износу од 1.148.477 динара, примања од продаје земљишта у корист нивоа општина остварена у износу од 1.694.646 динара, док су примања од продаје робе за даљу продају код Народне библиотеке остварена у износу 533.671 динар.

Табела приказује план и извршење прихода са вишком прихода за период 01.01-30.09.2018. године:

Економ. класиф.	Опис	План	Остварена средства из буџета	Остварена средства из осталих извора	Процент оствар.
1	2	3	4	5	6
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	142.059.000,00	0,00	0,00	0,00
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	142.059.000,00	0,00	0,00	0,00
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају	399.747.000,00	218.527.810,32	0,00	54,67
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	399.747.000,00	218.527.810,32	0,00	54,67
712100	Порез на фонд зарада	0,00	38,00	0,00	
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0,00	38,00	0,00	
713100	Периодични порези на непокретности	280.900.000,00	131.727.009,65	0,00	46,90
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	10.000.000,00	2.518.405,72	0,00	25,19
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	47.000.000,00	24.091.615,23	0,00	51,26
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	337.900.000,00	158.337.030,60	0,00	46,86
714100	Општи порези на добра и услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00
714400	Порези на појединачне услуге	500.000,00	0,00	0,00	0,00
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	136.150.000,00	68.751.719,19	0,00	50,30
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	136.700.000,00	68.751.719,19	0,00	50,50
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа	70.000.000,00	23.975.953,86	0,00	34,26
716200	Други порези које плаћају остала лица	20.000,00	0,00	0,00	0,00

716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	70.020.000,00	23.975.953,86	0,00	34,25
732100	Текуће донације од међународних организација	11.506.000,00	0,00	1.208.993,00	10,51
732200	Капиталне донације од међународних организација	46.710.000,00	0,00	0,00	0,00
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	58.216.000,00	0,00	1.208.993,00	2,08
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	295.157.000,00	166.713.064,00	17.218.585,44	62,32
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	118.039.000,00	0,00	18.347.485,60	15,55
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	413.196.000,00	166.713.064,00	35.566.071,04	48,88
741100	Камате	500.000,00	0,00	0,00	0,00
741200	Дивиденде	10.000,00	0,00	0,00	0,00
741500	Закуп произведене имовине	60.330.000,00	8.933.557,79	0,00	14,81
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	60.840.000,00	8.933.557,79	0,00	14,81
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	46.800.000,00	14.819.013,47	7.677.068,50	48,07
742200	Таксе и накнаде	47.300.000,00	18.360.800,07	0,00	38,82
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне	16.017.000,00	2.483.672,39	5.944.266,03	52,62
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	110.117.000,00	35.663.485,93	13.621.334,53	44,76
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	5.600.000,00	3.658.500,24	0,00	65,33
743900	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	320.000,00	14.743,36	0,00	4,61
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.920.000,00	3.673.243,60	0,00	62,05
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	49.179.000,00	0,00	2.525.611,20	5,14
744200	Капитални добровољни трансфери	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	76.179.000,00	0,00	2.525.611,20	3,32
745100	Мешовити и неодређени приходи	18.513.000,00	799.868,26	128.915,66	5,02
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	18.513.000,00	799.868,26	128.915,66	5,02
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.200.000,00	0,00	196.585,26	3,78
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.200.000,00	0,00	196.585,26	3,78
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.200.000,00	40.396,35	0,00	0,78
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.200.000,00	40.396,35	0,00	0,78
781100	Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима	500.000,00	0,00	0,00	0,00
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	500.000,00	0,00	0,00	0,00

811100	Примања од продаје непокретности	1.330.000,00	0,00	1.148.477,13	86,36
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1.330.000,00	0,00	1.148.477,13	86,36
812000	Примања од продаје покретне имовине	100.000,00	0,00	0,00	0,00
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	3.253.000,00	0,00	533.671,00	16,41
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.253.000,00	0,00	533.671,00	16,41
841100	Примања од продаје земљишта	10.000.000,00	1.694.646,25	0,00	16,95
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	10.000.000,00	1.694.646,25	0,00	16,95
911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.000,00	0,00	0,00	0,00
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00	0,00
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно:		1.856.991.000,00	687.110.814,15	54.929.658,82	39,96

НАЈВЕЋИ ПРИХОДИ			
За период: 01.01. - 30.09.2018.			
Р.бр.	Конто	Назив	Износ
1	711111	Порез на зараде	183.546.676,23
2	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	166.713.064,00
3	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)	102.114.273,15
4	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	51.674.882,19
5	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	29.612.736,50
6	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	23.975.953,68
7	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	19.494.683,11
8	733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	18.347.485,60
9	714513	Комунална такса за држање моторних друмских возила	16.244.442,00
10	733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	16.150.570,00
11	711123	Порез на приходе од самосталних делатности (самоопоресивање)	15.046.910,50
12	711191	Порез на остале приходе	14.463.988,26
13	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшк.уст.	13.361.491,18
14	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	11.371.420,00

15	711122	Порез на приходе од самосталних делатности (паушално)	4.806.648,94
16	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	4.596.932,12
17	742251	Општинске административне таксе	3.901.321,20
18	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима	3.628.500,24
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	3.473.881,29
20	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3.088.058,87

II РАСХОДИ

Расходи и издаци буџета општине Неготин за период јануар-септембар 2018. године извршени су у укупном износу од 700.559.658 динара, односно 614.401.716 динара из буџетских средстава и 86.157.942 из осталих извора финансирања, што је 37,73% планом утврђених величина. Током 2018. 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 износу од 164.728.326 динара, односно 65,47% од планске величине и обухватају расходе за бруто плате запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава, остала социјална давања и накнаде трошкова и награде за запослене. На дан 30.09.2018. године из буџета су финансиране плате за укупно 267 радника: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Правобранилац општине Неготин и Општинска управа 131, Дом културе "Стеван Мокрањац" 17, Народна библиотека "Доситеј Новаковић" 16, Музеј Крајине 11, Историјски архив Неготин 7, Предшколска установа "Пчелица" 77, Туристичка организација Неготин 5 и у месним заједницама 3 радника који се финансирају из извора 08. Извршење расхода за бруто плате (са доприносима на терет исплатиоца) за период јануар-септембар је 155.873.068 динара.

Категорија расхода 42 – коришћење услуга и роба, извршено је у износу од 249.840.198 динара, односно 42,28 % планске величине.

Група конта 421 – **стални трошкови**- извршено је у укупном износу од 61.001.314 динара, од чега 58.044.389 динара из буџетских средстава и 2.956.925 из осталих извора. Средства за сталне трошкове коришћена су за плаћање: трошкова платног промета, енергетских услуга, комуналних услуга, накнаде за одводњавање, услуге комуникације, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме. Највећи део расхода ове групе односи се на обавезе плаћања јавне расвете у износу од 33.815.368 динара.

Група конта 422 - **трошкови путовања**- извршено је у износу од 33.315.991 динар, од тога за превоз ученика основних школа по уговору утрошено 31.088.528 динара. 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**- извршено је у укупном износу од 40.339.545 динара, од чега 34.325.149 динара из буџетских средстава и 6.014.396 динара из осталих извора. Са ове групе конта финансирани су трошкови за: административне услуге, услуге одржавања рачунара, софтвера и остале 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 46.843.298 динара, од чега 41.096.558 динара из буџетских средстава и 5.746.740 динара из осталих извора и то за: услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге- исплата мртвозорства, вештачење доктора судске медицине (уједи паса луталица), преглед-анализа воде и ваздуха, услуге очувања животне средине- третирање комараца и геодетске услуге, остале специјализоване услуге - чишћење града и дивљих депонија на територији општине Неготин.

Група конта 425 - **текуће поправке и одржавање**- утрошено је укупно 54.923.226 динара, од чега 40.569.977 динара из буџетских средстава и 14.353.249 динара из осталих извора. Највише средстава издвојено за зимско одржавање путева, за поправку и одржавање заливног система и фонтане у граду, за поправку путева у граду и општини, атарске путеве, одржавање путних прелаза, и хоризонталну сигнализацију у укупном износу од 38.679.344 динара. За одржавање јавне расвете у извештајном периоду утрошено је укупно 11.285.713 динара.

Група конта 426 – **материјал**- утрошено је укупно 13.416.813 динара, од чега 12.148.506 динара из буџетских средстава и 1.268.317 динара из осталих извора. Средства су утрошена за административни материјал, материјал за пољопривреду, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјал за очување животне средине, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за хигијену и материјал за посебне намене.

Категорија расхода 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања, плаћене су доспеле обавезе за камату по кредитима у износу од 1.047.101 динара.

Категорија расхода 45 – субвенције- извршено је у укупном износу од 14.229.933 динара што износи 33,88% од плана. На основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2018.години, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2018.години, на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима.

Категорија расхода 46 - донације, дотације и трансфери, обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти. Укупно извршење ове категорије расхода износи 89.263.481 динар. У извештајном периоду основним школама је пренето 32.563.344 динара, средњим школама 12.216.344 динара, Центру за социјални рад 8.586.722 динара, за извођење грађевинских радова на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома "Станко Пауновић" Неготин 4.098.390 динара, Министарству унутрашњих послова 6.000.000 динара за радове на реконструкцији зграде полиције, за реконструкцију крова Здравственом центру Неготин 10.940.844 динара и Националној служби за запошљавање по споразумима за реализацију стручне праксе и самозапошљавање 3.000.000 динара. Средства у износу од 11.857.836 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 6.929.135 динара.

Са наведене категорије конта финансирани су расходи за накнаде из буџета за децу и породицу (матерински додатак) у износу од 505.000 динара, стипендије 1.442.000 динара, једнократне помоћи за новорођену децу, расељена лица, вантелесну оплодњу и остале накнаде по решењима 4.975.385 динара.

Категорија расхода 48 – остали расходи, обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 57.355.900 динара.

Група конта 481 - **дотације невладиним организацијама**, укупно су пренета средства у износу од 34.747.885 динара. За физичку културу пренета су средства у износу од 24.966.772 динара. Средства за физичку културу су планирана и пренета преко Спортског савеза и коришћена су за следеће намене: спортске клубове и спортске организације, плате радника у Спортском савезу, такмичарски спорт-редовне активности клубова, школски и рекреативни спорт и манифестације, спортски објекти и терени. За активности Црвеног крста утрошено је 700.000 динара. Дотације верским заједницама реализоване су у износу од 3.997.058 динара. Удружењима су опредељена средства на основу расписаног конкурса и уговора за доделу средстава за 2018. годину и у извештајном периоду пренета у износу од 4.434.332 динара. За дотације политичким странкама пренето је 649.722 динара.

Група конта 482 – **порези, обавезне таксе и казне**, утрошена су средства у износу од 633.311 динара. Највећи трошак ове групе конта у износу од 300.166 динара 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 14.676.599 динара, од чега је трошак Општинске управе 14.283.134 динара.

Група конта 484 – **накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода или других природних узрока**, чине расходи у износу 6.964.097 динара. За чишћење снега током ванредне ситуације утрошена су средства у износу од 6.754.097 динара, за набавку горива Добровољном ватрогасном друштву из Јабуковца пренето је 160.000 динара, Ватрогасном савезу Неготин за поправку ватрогасног возила пренето је 10.000 динара и физичком лицу као накнада штете од пожара исплаћено је 40.000 динара.

Група конта 485 – **накнада штете за повреде или нанету штету од стране државних органа**, чине расходи у износу од 334.007 динара а односе се на накнаду за неискоришћен годишњи одмор радницима којима је престао радни однос у Општинској управи.

Категорија расхода 51 – основна средства, укупно је извршено 97.416.224 динара, од чега 54.656.465 динара буџетских средстава и 42.759.759 из осталих извора финансирања.

Група конта 511- **зграде и грађевински објекти**- утрошена су средства у износу 84.459.605 динара. Издатак Општинске управе из свих извора финансирања износи 70.220.016 динара (наставак изградње фекалне канализације- Белићев млин, изградња канализације у улици Старине Новака, изградња дечијег игралишта у Штубику, реконструкције домова културе у Малајници, Јабуковцу и Чубри, реконструкција фасаде на згради Републичке инспекције у Неготину, санација крова школе у Дупљану, реконструкција улица (Милинкова, Марка Орешковића, Старине Новака), реконструкција водоводне мреже са кућним прикључцима у Неготину, кишни канал код железничке станице у Неготину, реконструкција објекта на градском стадиону (свлачионице), аванс за пројектну документацију за азил за псе у Неготину, пројектна документација за кишне канале у Неготину и пројектно техничка документација за комплекс Здравственог центра у Неготину. Средства у износу од 13.785.549 динара пренета су индиректним корисницима буџета за одобрене инвестиционе пројекте (објекат месне заједнице у Радујевцу, за постројење за пречишћавање воде у Уровици и за идејни пројекат за замену столарије на објекту Музеја Крајине).

Група конта 512 - **машине и опрема**- утрошено је 12.514.475 динара. Издаци Општинске управе су 10.001.330 динара (за куповину аутомобила, набавку рачунарске опреме и штампача, климе, телефонске централе, телефона и клавира). Дому културе пренето је 441.101 динар (за куповину рачунарске опреме, микрофона и пројектора), Музеју Крајине пренета су средства у износу од 581.765 динара (за опрему за презентацију музејског наслеђа и рачунарску

опрему), Туристичкој организацији 512.782 динара (за набавку лаптопа, преносног струјног бројила и за куповину 15 штандова) и Предшколској установи “Пчелица” 545.526 динара (за канцеларијски намештај, уградну опрему, рачунарску опрему и опрему за домаћинство).

Категорија расхода 52 – залихе, укупно је извршено 321.067 динара, односно 18,86% од плана. Издатак је приказан код Народне библиотеке, али нема образложења које су залихе у питању.

Категорија расхода 54 – природна имовина, укупно је извршено 258.558 динара што је 28,73% од плана, а односи се на пренос средстава Музеју Крајине за куповину земљишта.

Категорија расхода 61 – отплата главнице, у посматраном периоду измирене су доспеле рате кредита у износу од 18.808.130 динара.

Табела плана и извршења расхода и издатака по контима –збирна за све кориснике буџетских средстава општине Неготин за период јануар - септембар 2018. године

Конто	Опис	План за 2018.	Извршење из средстава буџета	Извршење из осталих извора	Процент извршења
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	196.228.000,00	131.260.870,57	950.055,00	67,38
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	35.368.000,00	23.497.576,43	164.566,00	66,90
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	765.000,00	2.000,00	0,00	0,27
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.105.000,00	3.973.158,72	277.871,00	32,44
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.875.000,00	1.081.188,02	0,00	57,67
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.269.000,00	3.284.431,26	236.609,00	82,48
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	94.122.000,00	58.044.388,89	2.956.925,00	64,81
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.464.000,00	32.144.918,53	1.171.073,00	72,28
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	87.415.000,00	34.325.149,31	6.014.396,00	84,26
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	96.775.000,00	41.096.557,97	5.746.740,00	48,40
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	234.926.000,00	40.569.976,61	14.353.249,00	43,32
426000	МАТЕРИЈАЛ	32.289.000,00	12.148.506,40	1.268.317,00	41,55
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	559.000,00	0,00	0,00	0,00
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.500.000,00	1.043.449,15	0,00	69,57
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.650.000,00	365.256,77	0,00	22,14
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	42.000.000,00	14.229.933,00	0,00	33,88

454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	100.000,00	0,00	0,00	0,00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.261.000,00	54.659.738,04	8.805.063,00	42,24
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУТАЊЕ	16.500.000,00	13.000.000,00	940.844,00	83,88
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.284.000,00	11.771.191,45	86.645,00	61,49
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.240.000,00	6.929.135,00	0,00	32,24
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	49.601.000,00	34.747.884,82	0,00	70,06
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.249.000,00	568.352,08	64.959,00	28,16
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	19.631.000,00	14.636.795,46	39.804,00	77,99
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	7.000.000,00	6.964.097,40	0,00	99,49
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	583.000,00	334.007,34	0,00	57,30
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	12.672.000,00	0,00	0,00	0,00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	593.023.000,00	48.050.563,48	36.409.041,00	14,24
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	44.827.000,00	6.180.848,59	6.333.626,00	27,92
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.067.000,00	425.053,31	17.092,00	21,39
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.703.000,00	0,00	321.067,00	18,86
541000	ЗЕМЉИШТЕ	900.000,00	258.558,00	0,00	28,73
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	28.040.000,00	18.808.129,98	0,00	67,08
	УКУПНО	1.856.991.000,00	614.401.716,58	86.157.942,00	37,73

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 2018. године

ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА

у дин

Ред.број	Опис	Износ
	<i>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (клас. 7+8)	742.040.473
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	738.663.679
1	- буџетска средства	685.416.168
2	- сопствени приходи	6.372.392
3	- приходи из осталих извора	46.875.119
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	3.376.794
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (клас. 4+5)	681.751.529
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	583.755.680
5	- текући буџетски расходи	540.678.564
6	- расходи из сопствених прихода	5.683.304
7	- расходи из осталих извора	37.393.812
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	97.995.849
8	- текући буџетски издаци	54.915.023
9	- издаци из сопствених прихода	688.867
10	- издаци из осталих извора	42.391.959
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (клас. 7+8) - (клас. 4+5)	60.288.944
11	Издаци за отплату главнице дуга(категорија 61)	18.808.130
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) -61	41.480.814

Извештај о примљеним међународним донацијама

У првих девет месеци 2018. године Општина Неготин није имала приходе остварене од међународних донација.

КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Текућа буџетска резерва

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину («Сл.лист општине Неготин» број 31/2017 и 20/2018) одобрена је апропријација текуће буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 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 буџету општине Неготин за 2018.годину. То значи да у складу са чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, а у вези члана 9. Одлуке о буџету за 2018. 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 17.328.000,00 динара и то:

1. Председник општине – позиција 28, економска класификација 423700– репрезентација, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-82/2018-П/04 од 05.02.2018.године у укупном износу од 240.000,00 динара.
2. Општинска управа – позиција 159, економска класификација 416100– награде запосленима и остали посебни расходи, функција 130 – опште услуге, решење број: 401-85/2018-П/04 од 12.02.2018.године у укупном износу од 200.000,00 динара.
3. Председник општине – позиција 27, економска класификација 422200– трошкови службених путовања у иностранство, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-100/2018-П/04 од 28.02.2018.године у укупном износу од 400.000,00 динара.
4. Основно образовање – позиција 97, економска класификација 463100 – текући трансфери осталим нивоима власти, функција 912 – основно образовање ОШ „Бранислав Нушић” Уровица –отпремнине и помоћи, решење број: 401-99/2018-П/04 од 27.02.2018.године у укупном износу од 35.000,00 динара.
5. Основно образовање – позиција 97, економска класификација 463100– текући трансфери осталим нивоима власти, функција 912 – основно образовање ОШ „Бранислав Нушић” Уровица- новчане казне по решењу судова, решење број: 401-167/2018-П/04 од 27.03.2018.године у укупном износу од 220.000,00 динара.

6. Месне заједнице –позиција 205/1, економска класификација 444200– казне за кашњење, функција 160 –опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, МЗ Радујевац – казна за кашњење, решење број: 401-169/2018-П/04 од 28.03.2018.године у укупном износу од 140.000,00 динара.
7. Основно образовање – позиција 97, економска класификација 463100– текући трансфери осталим нивоима власти, функција 912 – основно образовање ОШ „Стеван Мокрањац” Кобишница- новчане казне по решењу судова, решење број: 401-179/2018-П/04 од 03.04.2018.године у укупном износу од 181.000,00 динара.
8. Месне заједнице – позиција 208, економска класификација 483100 – новчане казне по решењу судова, функција 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, МЗ Уровица – новчане казне по решењу судова, решење број: 401-185/2018- П/04 од 12.4.2018.године у укупном износу од 122.000,00 динара.
9. Месне заједнице – позиција 208, економска класификација 483100 – новчане казне по решењу судова, функција 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, МЗ Мала Каменица – новчане казне по решењу судова, решење број: 401-259/2018- П/04 од 30.04.2018.године у укупном износу од 194.000,00 динара.
10. Председник општине – позиција 27, економска класификација 422200 – трошкови службених путовања у иностранство, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-261/2018- П/04 од 30.04.2018.године у укупном износу од 220.000,00 динара.
11. Општинска управа – позиција 168, економска класификација 485100- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, функција 130 – опште услуге, решење број: 401-287/2018- П/04 од 21.05.2018.године у укупном износу од 200.000,00 динара.
12. Општинска управа – позиција 164, економска класификација 425100- текуће поправке и одржавање зграда и објеката, функција 130 – опште услуге, решење број: 401-288/2018- П/04 од 25.05.2018.године у укупном износу од 6.000.000,00 динара.
13. Општинска управа – позиција 192, економска класификација 484100- накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-302/2018- П/04 од 28.05.2018.године у укупном износу од 1.300.000,00 динара.
14. Основно образовање – позиција 97, економска класификација 463100– текући трансфери осталим нивоима власти, функција 912 – основно образовање, ОШ „Бранислав Нушић” Уровица- специјализоване услуге и материјал, решење број: 401-305/2018-П/04 од 30.05.2018.године у укупном износу од 93.000,00 динара.
15. Општинска управа – позиција 192, економска класификација 484100- накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода, функција 111- извршни и законодавни органи, решење број: 401-328/2018- П/04 од 14.06.2018.године у укупном износу од 200.000,00 динара.
16. Општинска управа – позиција 143, економска класификација 481931 – дотације верским заједницама, функција 840 –верске и друге услуге заједнице, решење број: 401-333/2018- П/04 од 15.06.2018.године у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

17. Општинска управа – позиција 146, економска класификација 481900 – дотације осталим непрофитним институцијама, функција 810 – услуге рекреације и спорта, решење број: 401-378/2018- П/04 од 12.07.2018.године у укупном износу од 3.300.000,00 динара.
18. Основно образовање – позиција 97, економска класификација 463100– текући трансфери осталим нивоима власти, функција 912 – основно образовање, ОШ „12.септембар” Неготин- превоз ученика, решење број: 401-399/2018-П/04 од 17.07.2018.године у укупном износу од 100.000,00 динара.
19. Основно образовање – позиција 97, економска класификација 463100– текући трансфери осталим нивоима власти, функција 912 – основно образовање, ОШ „Бранислав Нушић” Уровица- отпремнине и помоћи, решење број: 401-387/2018-П/04 од 16.07.2018.године у укупном износу од 14.000,00 динара.
20. Основно образовање – позиција 97, економска класификација 463100– текући трансфери осталим нивоима власти, функција 912 – основно образовање, ОШ „Хајдук Вељко” Штубик- текуће поправке и одржавање, решење број: 401-426/2018-П/04 од 31.07.2018.године у укупном износу од 205.000,00 динара.
21. Општинска управа – позиције 138/1,138/2,138/3, економске класификације 423000,511000,512000- услуге по уговору, капитално одржавање зграда и објеката, административна опрема, функција 040- породица и деца, решење број: 401-451/2018-П/04 од 08.08.2018.године у укупном износу од 2.964.000,00 динара.

2. Стална буџетска резерва

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину(«Сл.лист општине Неготин» број 31/2017 и 20/2018), 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 2018.годину утврђена су у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 10. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018.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 периоду од 01.01.2018.-30.09.2018.године средства сталне буџетске резерве утрошена су у износу од 5.000.000,00 динара и то:

1. Општинска управа – позиција 192, економска класификација 484100- накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода, функција 111- извршни и законодавни органи, чишћење снежних падавина, решење број: 401-173/2018- II/04 од 29.03.2018.године.
2.000.000,00 дин.
2. Општинска управа – позиција 192, економска класификација 484100- накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода, функција 111- извршни и законодавни органи, чишћење снежних падавина, решење број: 401-250/2018- II/04 од 24.04.2018.године.
2.000.000,00 дин.
3. Општинска управа – позиција 192, економска класификација 484100- накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода, функција 111- извршни и законодавни органи, чишћење снежних падавина, решење број: 401-301/2018- II/04 од 28.05.2018.године.
1.000.000,00 дин.

ПОСЕБАН ДЕО

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Програмска класиф.	Функци.класиф.	Позиција	Економ. класиф.	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Извршење из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење из осталих извора	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине						
			111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,185,000	1,678,411	76.81%			
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	415,000	300,436	72.39%			

	3	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00%			
	4	415	Накнада трошкова за запослене	201,000	66,301	32.98%			
	5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	799,261	99.91%			
	6	421	Стални трошкови	55,000	5,056	9.19%			
	7	422	Трошкови путовања	30,000	10,484	34.95%			
	8	423	Услуге по уговору	6,350,000	3,510,962	55.29%			
	9	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.00%			
	10	426	Материјал	1,300,000	370,942	28.53%			
	11	465	Остале донације, дотације и трансфери	420,000	213,616	50.86%			
	12	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	800,000	649,722	81.21%			
	13	481	Дотације невладиним организацијама - Национални савет	100,000	0	0.00%			
	14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00%			
	15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
	01		Приходи из буџета	12,660,000	7,605,191	60.07%			
			Свега за програмску активност 2101- 0001:	12,660,000	7,605,191	60.07%			
1			ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ						
2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0003			Програмска активност: Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
		160	<i>Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту</i>						
	16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00%			
	17	421	Стални трошкови	15,000	15,000	100.00%			
	18	422	Трошкови путовања	71,000	70,830	99.76%			
	19	423	Услуге по уговору	4,203,000	4,202,922	99.98%			
	20	426	Материјал	1,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:						

	01	Приходи из буџета		4,291,000	4,288,252	99.93%			
		Свега за програмску активност 2101-0003:		4,291,000	4,288,252	99.93%			
		Извори финансирања за Програм 16:							
	01	Приходи из буџета		16,951,000	11,893,443	70.16%			
		Свега за Програм 16:		16,951,000	11,893,443	70.16%			
		Извори финансирања за Раздео 1:							
	01	Приходи из буџета		16,951,000	11,893,443	70.16%			
		Свега за Раздео 1:		16,951,000	11,893,443	70.16%			
2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
2101-0002		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		Програмска активност: Функционисање извршних органа							
		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>							
	111								
	21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,150,000	2,730,592	44.40%			
	22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,128,000	488,776	43.33%			
	23	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00%			
	24	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0.00%			
	25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00%			
	26	421	Стални трошкови	12,500,000	3,157,054	25.25%			
	27	422	Трошкови путовања	720,000	477,974	66.39%			
	28	423	Услуге по уговору	4,145,000	3,910,038	94.33%			
	29	424	Специјализоване услуге	500,000	0	0.00%			
	30	426	Материјал	1,200,000	750,359	62.53%			
	31	465	Остале донације, дотације и трансфери	630,000	357,520	56.74%			
	32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00%			
	33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,000	0	0.00%			
	34	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	173,000	64,151	37.08%			
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:							
	01	Приходи из буџета		27,151,000	11,936,464	43.96%			
		Свега за програмску активност 2101-		27,151,000	11,936,464	43.96%			

			0002:						
			Иzvори финансирања за Програм 16:						
	01		Приходи из буџета	27,151,000	11,936,464	43.96%			
			Свега за Програм 16:	27,151,000	11,936,464	43.96%			
			Иzvори финансирања за Раздео 2:						
	01		Приходи из буџета	27,151,000	11,936,464	43.96%			
			Свега за Раздео 2:	27,151,000	11,936,464	43.96%			
3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
			ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002			Програмска активност: Функционисање						
			извршних органа						
		<i>111</i>	<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	35	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,850,000	1,545,517	54.22%			
	36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	650,000	276,648	42.56%			
	37	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00%			
	38	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0.00%			
	39	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00%			
	40	421	Стални трошкови	30,000	1,342	4.47%			
	41	422	Трошкови путовања	50,000	372	0.74%			
	42	423	Услуге по уговору	2,130,000	952,977	44.74%			
	43	424	Специјализоване услуге	4,001,000	1,741,913	43.53%			
	44	426	Материјал	270,000	84,113	31.15%			
	45	465	Остале донације, дотације и трансфери	400,000	208,237	52.05%			
	46	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0.00%			
	47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,000	0	0.00%			
	48	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	0	0.00%			
			Иzvори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01		Приходи из буџета	10,416,000	4,811,119	46.19%			
			Свега за програмску активност 2101-0002:	10,416,000	4,811,119	46.19%			
			Иzvори финансирања за Програм 16:						

	01	Приходи из буџета		10,416,000	4,811,119	46.19%			
		Свега за Програм 16:		10,416,000	4,811,119	46.19%			
		Извори финансирања за Раздео 3:							
	01	Приходи из буџета		10,416,000	4,811,119	46.19%			
		Свега за Раздео 3:		10,416,000	4,811,119	46.19%			
4		ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ							
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0004		Програмска активност: Општинско правобранилаштво							
330		<i>Функција: Судови</i>							
	49	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		1,162,000	199,084	17.13%			
	50	412 Социјални доприноси на терет послодавца		220,000	35,636	16.19%			
	51	413 Накнаде у натуи		3,000	0	0.00%			
	52	414 Социјална давања запосленима		1,000	0	0.00%			
	53	415 Накнада трошкова за запослене		1,000	0	0.00%			
	54	416 Награде запосленима и остали посебни расходи		1,000	0	0.00%			
	55	421 Стални трошкови		40,000	0	0.00%			
	56	422 Трошкови путовања		20,000	0	0.00%			
	57	423 Услуге по уговору		40,000	0	0.00%			
	58	426 Материјал		50,000	0	0.00%			
	59	465 Остале донације, дотације и трансфери		172,000	25,372	14.75%			
	60	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали		2,000	0	0.00%			
	61	483 Новчане казне и пенали по решењу судова;		10,000	0	0.00%			
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:							
	01	Приходи из буџета		1,722,000	260,092	15.10%			
		Свега за програмску активност 0602-0004:		1,722,000	260,092	15.10%			
		Извори финансирања за Програм 15:							
	01	Приходи из буџета		1,722,000	260,092	15.10%			
		Свега за Програм 15:		1,722,000	260,092	15.10%			

				Иzvори финансирања за Раздео 4:						
			01	Приходи из буџета	1,722,000	260,092	15.10%			
				Свега за Раздео 4:	1,722,000	260,092	15.10%			
5				ОПШТИНСКА УПРАВА						
1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
1102-0001				Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем						
	620			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		62	421	Стални трошкови	40,000,000	33,815,369	84.53%			
		63	425	Текуће поправке и одржавање	15,000,000	11,285,713	75.23%			
				Иzvори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
			01	Приходи из буџета	55,000,000	45,101,082	82.01%			
				Свега за програмску активност 1102-0001:	55,000,000	45,101,082	82.01%			
1102-0002				Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина						
	620			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		64	425	Текуће поправке и одржавање	6,200,000	3,021,936	48.74%			
				Иzvори финансирања за Програмску активност 1102-0002:						
			01	Приходи из буџета	6,200,000	3,021,936	48.74%			
				Свега за програмску активност 1102-0002:	6,200,000	3,021,936	48.74%			
1102-0003				Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
	620			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		65	425	Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева	18,000,000	16,936,464	94.09%			
				Иzvори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
			01	Приходи из буџета	18,000,000	16,936,464	94.09%			

				Свега за програмску активност 1102-0003:	18,000,000	16,936,464	94.09%			
1102-0004				Програмска активност: Зоохигијена-новчане казне за псе луталице						
	560			<i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
		66	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16,000,000	13,349,297	83.43%			
1102-0004				Програмска активност: Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца						
	620			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		67	424	Специјализоване услуге	2,500,000	1,251,000	50.04%			
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
			01	Приходи из буџета	18,500,000	14,600,297	78.92%			
				Свега за програмску активност 1102-0004:	18,500,000	14,600,297	78.92%			
1102-0008				Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће						
	630			<i>Функција: Водоснабдевање</i>						
		68	511	Зграде и грађевински објекти	22,000,000	6,644,148	30.20%			
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:						
			01	Приходи из буџета	22,000,000	6,644,148	30.20%			
				Свега за програмску активност 1102-0008:	22,000,000	6,644,148	30.20%			
				Извори финансирања за Програм 2:						
			01	Приходи из буџета	119,700,000	86,303,927	72.10%			
				Свега за Програм 2:	119,700,000	86,303,927	72.10%			
				ДОНАЦИЈЕ						
1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0001				Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
	474			<i>Функција: Вишенаменски развојни пројекти</i>						
		69	421	Стални трошкови	125,000	0	0.00%	500,000	0	0.00%
		70	422	Трошкови путовања	100,000	0	0.00%	1,000,000	0	0.00%

	71	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	0.00%	9,027,000	0	0.00%
	72	424	Специјализоване услуге	1,300,000	0	0.00%	500,000	0	0.00%
	73	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0.00%	5,000,000	0	0.00%
	74	426	Материјал	375,000	0	0.00%	1,700,000	0	0.00%
	75	444	Пратећи трошкови задуживања				10,000	0	0.00%
	76	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000	0	0.00%	0		
	76/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	95,000	94,281	99.24%	0		
	77	511	Зграде и грађевински објекти	10,405,000	0	0.00%	27,300,000	0	0.00%
	78	512	Машине и опрема	1,000,000	0	0.00%	5,000,000	0	0.00%
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						
		01	Приходи из буџета	15,500,000	94,281	0.61%			
		06	Донације од међународних организација				46,710,000	0	0.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000	0	0.00%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000	0	0.00%
			Свега за програмску активност 1501-0001:	15,500,000	94,281	0.61%	50,037,000	0	0.00%
1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0002			Програмска активност: Мере активне политике запошљавања						
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
	79	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,200,000	1,200,000	100.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:						
		01	Приходи из буџета	1,200,000	1,200,000	100.00%			
			Свега за Програмску активност 1501-0002:	1,200,000	1,200,000	100.00%			
1501-0003			Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						

	80	454	Субвенције приватним предузећима	100,000	0	0.00%			
	81	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-за samozапосљавање	1,800,000	1,800,000	100.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:						
	01		Приходи из буџета	1,900,000	1,800,000	94.74%			
			Свега за Програмску активност 1501-0003:	1,900,000	1,800,000	94.74%			
			Извори финансирања за Програм 3:						
	01		Приходи из буџета	18,600,000	3,094,281	16.64%			
	06		Донације од међународних организација				46,710,000	0	0.00%
	07		Трансфери од других нивоа власти				3,300,000	0	0.00%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000	0	0.00%
			Свега за Програм 3:	18,600,000	3,094,281	16.64%	50,037,000	0	0.00%
0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
			Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници--комасација на подручју дела КО Смедовац и Рајац општине Неготин						
			<i>Функција: Пољопривреда</i>						
	421								
	81/1	423	Услуге по уговору	100,000	0	0.00%	150,000	0	0.00%
	82	424	Специјализоване услуге	1,840,000	210,000	11.41%	2,549,000	0	0.00%
	82/1	465	Остале донације, дотације и трансфери	60,000	0	0.00%	100,000	0	0.00%
			Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
	01		Приходи из буџета	2,000,000	210,000	10.50%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				2,625,000	0	0.00%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				174,000	0	0.00%
			Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,000,000	210,000	10.50%	2,799,000	0	0.00%

0101-0001	421	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници--комасација на подручју дела КО Речка и Чубра општине Неготин								
		<i>Функција: Пољопривреда</i>								
		82/2	423	Услуге по уговору	100,000	0	0.00%	150,000	0	0.00%
		82/3	424	Специјализоване услуге	1,840,000	210,000	11.41%	2,375,000	0	0.00%
	82/4	465	Остале донације, дотације и трансфери	60,000	0	0.00%	100,000	0	0.00%	
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:										
		01	Приходи из буџета	2,000,000	210,000	10.50%				
		07	Трансфери од других нивоа власти				2,625,000	0	0.00%	
Свега за Програмску активност 0101-0001:				2,000,000	210,000	10.50%	2,625,000	0	0.00%	
0101-0001	421	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
		<i>Функција: Пољопривреда</i>								
		83	451	Субвенције за пољопривреду-расподела средстава по конкурс	25,500,000	14,229,933	55.80%			
		84	481	Дотације невладиним организацијама - удружењима из области пољопривреде	1,500,000	30,000	2.00%			
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:										
		01	Приходи из буџета	27,000,000	14,259,933	52.82%				
Свега за Програмску активност 0101-0001:				27,000,000	14,259,933	52.82%				
Извори финансирања за Програм 5:										
		01	Приходи из буџета	31,000,000	14,679,933	47.35%				
		07	Трансфери од других нивоа власти				5,250,000	0	0.00%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				174,000	0	0.00%	
Свега за Програм 5:				31,000,000	14,679,933	47.35%	5,424,000	0	0.00%	

			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401			ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0001			Програмска активност: Управљање заштитом животне средине						
	560		<i>Функција: заштита животне средине</i>						
	85	421	Стални трошкови	5,000	5,000	100.00%	6,000		
	86	423	Услуге по уговору	95,000	0	0.00%	399,000	298,959	74.93%
	87	424	Специјализоване услуге	40,200,000	29,204,630	72.64%			
	88	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0.00%			
	89	426	Материјал	100,000	46,101	46.10%		6,000	
	90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,500,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
		01	Приходи из буџета	57,000,000	29,255,731	51.33%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				405,000	304,959	75.30%
			Свега за Програмску активност 0401-0001:	57,000,000	29,255,731	51.33%	405,000	304,959	75.30%
0401-0004			Програмска активност: Управљање отпадним водама						
	520		<i>Функција: управљање отпадним водама</i>						
	91	511	Зграде и грађевински објекти	22,000,000	6,888,078	31.30%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:						
		01	Приходи из буџета	22,000,000	6,888,078	31.30%			
			Свега за Програмску активност 0401-0004:	22,000,000	6,888,078	31.30%			
			Извори финансирања за Програм 6:						
		01	Приходи из буџета	79,000,000	36,143,809	45.76%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				405,000	304,959	75.30%
			Свега за Програм 6:	79,000,000	36,143,809	45.76%	405,000	304,959	75.30%
0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА						

			ИНФРАСТРУКТУРА						
0701-0002			Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
	620		<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		92	423	Услуге по уговору	9,000,000	6,000,000	66.66%		
		93	424	Специјализоване услуге	2,000,000	1,587,000	79.35%		
		94	425	Текуће поправке и одржавање	88,000,000	4,948,373	5.62%	12,540,000	12,536,571
		95	511	Зграде и грађевински објекти	105,000,000	8,470,631	8.06%	158,260,000	28,836,588
				Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
			01	Приходи из буџета	204,000,000	21,006,004	10.30%		
			07	Трансфери од других нивоа власти				100,000,000	0
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				70,800,000	41,373,159
				Свега за Програмску активност 0701-0002:	204,000,000	21,006,004	10.30%	170,800,000	41,373,159
				Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника					
	912			<i>Функција: Основно образовање</i>					
		96	422	Трошкови путовања	40,000,000	31,088,528	77.72%		
				Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:					
			01	Приходи из буџета	40,000,000	31,088,528	77.72%		
				Свега за Програмску активност 0701-0004:	40,000,000	31,088,528	77.72%		
				Извори финансирања за Програм 7:					
			01	Приходи из буџета	244,000,000	52,094,532	21.35%		
			07	Трансфери од других нивоа власти				100,000,000	0
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				70,800,000	41,373,159
				Свега за Програм 7:	244,000,000	52,094,532	21.35%	170,800,000	41,373,159
				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					

2002-0001			Програмска активност: Функционисање основних школа						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		97	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	61,289,000	31,721,948	51.75%		
		98	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,000,000	588,000	19.60%		
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:						
			01	Приходи из буџета	64,289,000	32,309,948	50.26%		
				Свега за програмску активност 2002-0001:	64,289,000	32,309,948	50.26%		
2002-01			ОШ "Бранко Радичевић" Неготин - Израда помоћног објекта-ограда школе						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		99	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5,419,000	0	0.00%		
			Извори финансирања за пројекат 2002-01:						
			01	Приходи из буџета	5,419,000	0	0.00%		
				Свега за пројекат 2002-01:	5,419,000	0	0.00%		
2002-02			ОШ "Вук Караџић" Неготин - Замена столарије на згради матичне школе						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		100	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	9,685,000	0	0.00%		
			Извори финансирања за пројекат 2002-02:						
			01	Приходи из буџета	9,685,000	0	0.00%		
				Свега за пројекат 2002-02:	9,685,000	0	0.00%		
2002-03			ОШ "Вера Радосављевић" Неготин - Реконструкција кровне конструкције на матичној школи						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		101	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6,275,000	0	0.00%		

			Иzvори финансирања за пројекат 2002-03:						
		01	Приходи из буџета	6,275,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2002-03:	6,275,000	0	0.00%			
2002-04			ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-Израда септичке јаме						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		102	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,115,000	0	0.00%			
			Иzvори финансирања за пројекат 2002-04:						
		01	Приходи из буџета	2,115,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2002-04:	2,115,000	0	0.00%			
2002-05			ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-Израда громобранске инсталације						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		103	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200,000	55,000	27.50%			
			Иzvори финансирања за пројекат 2002-05:						
		01	Приходи из буџета	200,000	55,000	27.50%			
			Свега за пројекат 2002-05:	200,000	55,000	27.50%			
2002-06			ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-Набавка рачунара						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		104	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000	0	0.00%			
			Иzvори финансирања за пројекат 2002-06:						
		01	Приходи из буџета	250,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2002-06:	250,000	0	0.00%			
2002-07			ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Замена столарије у матичној школи у Штубику						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		105	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,500,000	25,000	1.00%			

			Иzvори финансирања за пројекат 2002-07:						
		01	Приходи из буџета	2,500,000	25,000	1.00%			
			Свега за пројекат 2002-07:	2,500,000	25,000	1.00%			
2002-08			ОШ "Хајдук Вељко" Штубик - Радови на електро инсталацији матичне школе и осветљење						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		106	Капитални трансфери осталим нивоима власти	800,000	0	0.00%			
			Иzvори финансирања за пројекат 2002-08:						
		01	Приходи из буџета	800,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2002-08:	800,000	0	0.00%			
2002-09			ОШ "Павле Илић Вељко" Прахово - Адаптација школске просторије у санитарни блок						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		107	Капитални трансфери осталим нивоима власти	836,000	0	0.00%			
			Иzvори финансирања за пројекат 2002-09:						
		01	Приходи из буџета	836,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2002-09:	836,000	0	0.00%			
2002-10			ОШ "Павле Илић Вељко" Прахово - Израда громобранске инсталације						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
		108	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000	55,000	22.00%			
			Иzvори финансирања за пројекат 2002-10:						
		01	Приходи из буџета	250,000	55,000	22.00%			
			Свега за пројекат 2002-10:	250,000	55,000	22.00%			
2002-11			ОШ "Павле Илић Вељко" Прахово - Набавка рачунарске опреме						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						

	109	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	120,000	118,396	98.66%			
			Извори финансирања за пројекат 2002-11:						
		01	Приходи из буџета	120,000	118,396	98.66%			
			Свега за пројекат 2002-11:	120,000	118,396	98.66%			
2002-12			ОШ "Момчило Ранковић" Рајац -Замена фасадне стокларије у школи у Вељкову						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
	110	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за пројекат 2002-12:						
		01	Приходи из буџета	500,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2002-12:	500,000	0	0.00%			
2002-13			ОШ "Бранислав Нушић" Уровица - Реконструкција крова на школској згради						
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>						
	111	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за пројекат 2002-13:						
		01	Приходи из буџета	1,000,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2002-13:	1,000,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програм 9:						
		01	Приходи из буџета	94,239,000	32,563,344	34.56%			
			Свега за Програм 9:	94,239,000	32,563,344	34.56%			
			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
2003-0001			Програмска активност: Функционисање средњих школа						
	920		<i>Функција: Средње образовање</i>						
	112	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	20,224,000	11,679,704	57.75%			

	113	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,300,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:						
		01	Приходи из буџета	22,524,000	11,679,704	51.86%			
			Свега за програмску активност 2003-0001:	22,524,000	11,679,704	51.86%			
2003-01			Неготинска гимназија -реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике						
	920		<i>Функција: Средње образовање</i>						
	114	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,200,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-01:						
		01	Приходи из буџета	1,200,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2003-01:	1,200,000	0	0.00%			
2003-02			Неготинска гимназија -Адаптација подова у кабинетима и кречење истих и ходника,реконструкција свлачионице и израда настрешнице на стари део зграде изнад улаза за инвалиде						
	920		<i>Функција: Средње образовање</i>						
	115	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,040,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-02:						
		01	Приходи из буџета	2,040,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2003-02:	2,040,000	0	0.00%			
2003-03			Техничка школа - Санација мокрих чворова						
	920		<i>Функција: Средње образовање</i>						
	116	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,020,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-03:						
		01	Приходи из буџета	1,020,000	0	0.00%			

			Свега за пројекат 2003-03:	1,020,000	0	0.00%			
2003-04			Техничка школа - Замена столарије на згради школе						
920			<i>Функција: Средње образовање</i>						
	117	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	550,000	536,640	97.57%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-05:						
			01 Приходи из буџета	550,000	536,640	97.57%			
			Свега за пројекат 2003-05:	550,000	536,640	97.57%			
2003-05			Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин - Санација спољне фасаде, крова и столарије помоћне зграде						
920			<i>Функција: Средње образовање</i>						
	118	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-05:						
			01 Приходи из буџета	1,000,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2003-05:	1,000,000	0	0.00%			
2003-06			Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин - Набавка рачунарске опреме						
920			<i>Функција: Средње образовање</i>						
	119	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	520,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-06:						
			01 Приходи из буџета	520,000	0	0.00%			
			Свега за пројекат 2003-06:	520,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програм 10:						
			01 Приходи из буџета	28,854,000	12,216,344	42.34%			
			Свега за Програм 10:	28,854,000	12,216,344	42.34%			
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						

0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	<i>090</i>		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		120 481	Дотације невладиним организацијама-друштвене организације, удружења и остало-распоред по конкурсу	6,000,000	4,404,333	73.40%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
		01	Приходи из буџета	6,000,000	4,404,333	73.40%			
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	6,000,000	4,404,333	73.40%			
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД									
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	<i>090</i>		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		121 463	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,100,000	1,624,574	52.40%	3,629,000	649,215	17.89%
		122 463	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000	290,799	51.92%	919,000	116,209	12.65%
		123 463	Накнада трошкова за запослене	120,000	118,998	99.16%			
		124 463	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	0	0.00%			
		125 463	Стални трошкови	859,000	309,505	36.03%	87,000		
		126 463	Трошкови путовања	0	0	0.00%			
		127 463	Услуге по уговору	0	0	0.00%	1,917,000	462,772	24.14%
		128 463	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00%			
		129 463	Материјал	10,000	0	0.00%	354,000	66,000	18.64%
		130 463	Остале донације, дотације и трансфери	180,000	16,054	8.91%	129,000	12,477	9.67%
		131 463	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћи	5,000,000	4,895,120	97.90%			
		132 463	Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0.00%			
		133 463	Машине и опрема	25,000	25,000	100.00%			

			Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0001:									
01			Приходи из буџета	10,034,000	7,280,050	72.56%						
07			Трансфери од других нивоа власти				5,516,000	0			0.00%	
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,519,000	1,306,673			86.03%	
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	10,034,000	7,280,050	72.56%	7,035,000	1,306,673			18.58%	
0901-0002			Програмска активност: Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја									
	070			<i>Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>								
		134	421	Стални трошкови	10,000	0	0.00%					
		135	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-избеглице	3,000,000	0	0.00%	6,660,000	0		0.00%	
			Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0002:									
01			Приходи из буџета	3,010,000	0	0.00%						
07			Трансфери од других нивоа власти				5,660,000					
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,000,000					
			Свега за програмску активност 0901-0002:	3,010,000	0	0.00%	6,660,000	0			0.00%	
0901-0005			Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста									
	090			<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								
		136	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	700,000	700,000	100.00%					
			Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0005:									
01			Приходи из буџета	700,000	700,000	100.00%						
			Свега за Програмску активност 0901-0005:	700,000	700,000	100.00%						

0901-0006			Програмска активност: Подршка деци и породици са децом						
	040		<i>Функција: Породица и деца</i>						
		137	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,000,000	5,272,725	75.32%		
	980			<i>Функција: Образовање неквалификовано на другом месту</i>					
		138	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-стипендије и накнаде за децу	2,500,000	1,649,660	65.98%		
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:					
			01	Приходи из буџета	9,500,000	6,922,385	72.87%		
				Свега за програмску активност 0901-0006:	9,500,000	6,922,385	72.87%		
0901-01				Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2018.години					
	040			<i>Функција: Породица и деца</i>					
		138/1	423	Услуге по уговору	45,000	0	0.00%	178,000	0
		138/2	511	Зграде и грађевински објекти	2,597,000	0	0.00%	10,386,000	0
		138/3	512	Машине и опрема	322,000	0	0.00%	1,286,000	0
				Свега за Програм 0901-01	2,964,000	0	0.00%	11,850,000	0
				Извори финансирања за Програм 11:					
			01	Приходи из буџета	32,208,000	19,306,768	59.95%		
			07	Трансфери од других нивоа власти				23,026,000	0
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,519,000	1,306,673
				Свега за Програм 11:	32,208,000	19,306,768	59.95%	25,545,000	1,306,673
				ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801-0001				Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите					

	721		<i>Функција: Опште медицинске услуге</i>						
	139	464	Текуће поправке и одржавање	300,000	0	0.00%			
	140	464	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	10,000,000	100.00%	1,000,000	940,844	94.08%
	141	464	Машине и опрема	2,200,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:						
			01 Приходи из буџета	12,500,000	10,000,000	80.00%			
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,000,000	944,844	94.08%
			Свега за Програмску активност 1801-0001:	12,500,000	10,000,000	80.00%	1,000,000	940,844	94.08%
1801-0002			Програмска активност: Мртвозорство						
	721		<i>Функција: Опште медицинске услуге</i>						
	142	424	Специјализоване услуге	1,200,000	854,430	71.20%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:						
			01 Приходи из буџета	1,200,000	854,430	71.20%			
			Свега за Програмску активност 1801-0002:	1,200,000	854,430	71.20%			
			Извори финансирања за Програм 12:						
			01 Приходи из буџета	13,700,000	10,854,430	79.23%			
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,000,000	940,844	94.08%
			Свега за Програм 12:	13,700,000	10,854,430	79.23%	1,000,000	940,844	94.08%
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
			Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						
	840		<i>Функција: Верске и друге услуге заједнице</i>						
	143	481	Дотације невладиним организацијама- Православна црква -расподела средстава по конкурс	4,000,000	3,997,058	99.93%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:						

			01	Приходи из буџета	4,000,000	3,997,058	99.93%			
				Свега за Програмску активност 1201-0001:	4,000,000	3,997,058	99.93%			
1201-0004				Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
	830			<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>						
		144	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурс	5,000,000	1,958,318	39.16%			
		145	481	Дотације невладиним организацијама	200,000	0	0.00%			
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:						
			01	Приходи из буџета	5,200,000	1,958,318	37.66%			
				Свега за Програмску активност 1201-0004:	5,200,000	1,958,318	37.66%			
				Извори финансирања за Програм 13:						
			01	Приходи из буџета	9,200,000	5,955,376	64.74%			
				Свега за Програм 13:	9,200,000	5,955,376	64.74%			
ФИЗИЧКА КУЛТУРА										
1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
1301-0001				Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
	810			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>						
		146	481	Дотације невладиним организацијама-Спортски савез	36,300,000	24,966,772	68.77%			
				Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						
			01	Приходи из буџета	36,300,000	24,966,772	68.77%			
				Свега за Програмску активност 1301-0001:	36,300,000	24,966,772	68.77%			
1301-0003				Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре						

810			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>							
	147	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	1,849,893	41.10%				
	148	512	Машине и опрема	500,000	0	0.00%				
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:							
		01	Приходи из буџета	5,000,000	1,849,893	37.00%				
			Свега за Програмску активност 1301-0002:	5,000,000	1,849,893	37.00%				
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ										
1301-0005			Програмска активност: Спровођење омладинске политике							
810			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>							
	149	422	Трошкови путовања	10,000	0	0.00%				
	150	423	Услуге по уговору	355,000	304,283	85.71%				
	151	424	Специјализоване услуге	10,000	0	0.00%				
	152	426	Материјал	110,000	52,158	47.42%				
	153	512	Машине и опрема	15,000	0	0.00%				
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:							
		01	Приходи из буџета	500,000	356,441	71.29%				
			Свега за Програмску активност 1301-0005:	500,000	356,441	71.29%				
			Извори финансирања за Програм 14:							
		01	Приходи из буџета	41,800,000	27,173,106	65.01%				
			Свега за Програм 14:	41,800,000	27,173,106	65.01%				
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
130			<i>Функција: Опште услуге</i>							
	154	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	91,000,000	58,761,259	64.57%				
	155	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,210,000	10,518,266	64.88%				
	156	413	Накнаде у натуи	350,000	0	0.00%				
	157	414	Социјална давања запосленима	5,755,000	3,198,839	55.58%	3,000,000	84,165	2.81%	

	158	415	Накнада трошкова за запослене	1,200,000	698,045	58.17%			
	159	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,645,000	1,642,622	99.85%			
	160	421	Стални трошкови	13,000,000	7,396,816	56.89%			
	161	422	Трошкови путовања	300,000	224,809	74.93%			
	162	423	Услуге по уговору	5,830,000	3,815,709	65.45%	100,000		
	163	424	Специјализоване услуге	8,000,000	335,191	4.19%	1,250,000		
	164	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	1,332,815	13.32%	3,896,000		
	165	426	Материјал	5,500,000	2,752,539	50.04%			
	165/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	2,600,000	2,600,000	100.00%	7,499,000	7,498,390	99.99%
	166	465	Остале донације, дотације и трансфери	10,276,000	5,573,803	54.24%			
	167	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000	133,419	33.35%			
	168	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350,000	269,856	77.10%			
	169	511	Зграде и грађевински објекти	62,400,000	1,330,861	2.13%	9,817,000	2,082,733	21.22%
	170	512	Машине и опрема	12,200,000	5,001,350	40.99%	6,330,000	4,999,980	78.98%
	171	515	Нематеријална основна средства	600,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
		01	Приходи из буџета	247,616,000	105,586,199	42.65%			
		03	Социјални доприноси				3,000,000	84,165	2.81%
		07	Трансфери од других нивоа власти				10,893,000	6,498,370	59.66%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,999,000	8,082,733	44.91%
			Свега за програмску активност 0602- 0001:	247,616,000	105,586,199	42.65%	31,892,000	14,665,268	45.99%
0602-01			Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића						
	620		<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		172	511 Зграде и грађевински објекти	40,800,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за пројекат 0602- 01:						
		01	Приходи из буџета	40,800,000	0	0.00%			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,200,000	0	0.00%

			Свега за пројекат 0602-01:	40,800,000	0	0.00%	17,200,000	0	0.00%
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	<i>111</i>		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	173	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000	933,838	31.12%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
			01 Приходи из буџета	3,000,000	933,838	31.12%			
			Свега за програмску активност 0602-0001:	3,000,000	933,838	31.12%			
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	<i>360</i>		<i>Функција: јавни ред и безбедност</i>						
	174	423	Услуге по уговору	250,000	0	0.00%			
	175	424	Специјализоване услуге	250,000	0	0.00%			
	176	426	Материјал	320,000	0	0.00%			
	177	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	395,000	19.75%			
	178	512	Машине и опрема	180,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
			01 Приходи из буџета	3,000,000	395,000	13.16%			
			Свега за програмску активност 0602-0001:	3,000,000	395,000	13.16%			
5			СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ						
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	<i>160</i>		<i>Функција: Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
	179	421	Стални трошкови	1,399,000	1,061,650	75.88%			
	180	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	900,000	300,167	33.35%			
	181	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00%	23,330,000	5,035,680	21.59%
	182	541	Земљиште	500,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
			01 Приходи из буџета	2,800,000	1,361,817	48.64%			

			09	Примања од продаје нефинансијске имовимне					1,330,000	0	0.00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					22,000,000	5,035,680	22.89%
				Свега за програмску активност 0602-0001:	2,800,000	1,361,817	48.64%		23,330,000	5,035,680	21.59%
0602-0002				Програмска активност: Функционисање месних заједница							
	620			<i>Функција: Развој заједнице</i>							
		183	424	Специјализоване услуге	2,000,000	118,800	5.94%				
		184	425	Текуће поправке и одржавање	8,000,000	1,356,510	16.95%				
		185	511	Зграде и грађевински објекти	23,000,000	8,686,404	37.76%				
		186	512	Машине и опрема	2,000,000	0	0.00%				
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:							
			01	Приходи из буџета	35,000,000	10,161,714	29.04%				
				Свега за програмску активност 0602-0002:	35,000,000	10,161,714	29.04%				
0602-0003				Програмска активност: Сервисирање јавног дуга							
	170			<i>Функција: Управљање јавним дугом</i>							
		187	441	Отплата домаћих камата	1,500,000	1,043,449	69.56%				
		188	444	Пратећи трошкови задужевања	1,500,000	229,031	15.26%				
		189	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	28,040,000	18,808,130	67.07%				
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:							
			01	Приходи из буџета	31,040,000	20,080,610	64.69%				
				Свега за Програмску активност 0602-0003:	31,040,000	20,080,610	64.69%				
0602-0009				Програмска активност: Текућа буџетска резерва							
	111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>							
		190	499	Текућа резерва	12,672,000		0.00%				
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:							
			01	Приходи из буџета	12,672,000		0.00%				

				Свега за програмску активност 0602-0009:	12,672,000		0.00%			
0602-0010				Програмска активност: Стална буџетска резерва						
	<i>111</i>			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
		191	499	Стална резерва	0					
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:						
			01	Приходи из буџета	0					
				Свега за програмску активност 0602-0010:	0					
0602-0014				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
	<i>111</i>			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
		192	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	7,000,000	6,964,097	99.48%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
			01	Приходи из буџета	7,000,000	6,964,097	99.48%			
				Свега за програмску активност 0602-0014:	7,000,000	6,964,097	99.48%			
0602-0014				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
	<i>220</i>			<i>Функција: Цивилна одбрана</i>						
		193	423	Услуге по уговору	100,000	0	0.00%			
		194	424	Специјализоване услуге	100,000	0	0.00%			
		195	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0.00%			
		196	426	Материјал	100,000	0	0.00%			
		197	511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0.00%			
		198	512	Машине и опрема	100,000	0	0.00%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
			01	Приходи из буџета	500,000	0	0.00%			
				Свега за Програмску активност 0602-0014:	500,000	0	0.00%			
				Извори финансирања за Програм 15:						

	01	Приходи из буџета	383,428,000	145,483,275	37.95%			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	84,165	2.81%
	07	Трансфери од других нивоа власти				10,893,000	6,498,370	59.66%
	09	Примања од продаје нефинансијске имовимне				1,330,000	0	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				57,199,000	13,118,413	22.94%
		Свега за Програм 15:	383,428,000	145,483,275	37.95%	72,422,000	19,700,948	27.21%
5	1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	0602-0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница						
		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>						
	160							
	199	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				2,830,000	950,055	33.57%
	200	412 Социјални доприноси на терет послодавца				536,000	164,566	30.71%
	201	421 Стални трошкови	3,420,000	2,385,339	69.74%	5,444,000	1,428,096	26.24%
	202	423 Услуге по уговору	649,000	232,327	35.80%	3,646,000	631,915	17.34%
	203	424 Специјализоване услуге	180,000	12,430	6.91%	1,961,000	172,974	8.82%
	204	425 Текуће поправке и одржавање	619,000	239,532	38.69%	56,868,000	1,267,094	2.23%
	205	426 Материјал	2,181,000	1,249,039	57.26%	1,980,000	271,868	13.73%
	205/1	444 Пратећи трошкови задуживања	140,000	136,226	97.30%	0	0	0.00%
	206	465 Остале донације, дотације и трансфери	0	0	0.00%	230,000	86,645	37.68%
	207	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	101,000	0	0.00%	205,000	2,250	1.10%
	208	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	431,000	353,661	82.06%	110,000	0	0.00%
	209	511 Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	21,803,000	157,560	0.73%
	210	512 Машине и опрема	0	0	0.00%	2,640,000	267,047	10.12%
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
	01	Приходи из буџета	7,721,000	4,608,554	59.68%			
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,706,000	4,461,451	4.77%

			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,547,000	938,619	20.65%
				Свега за Програмску активност 0602-0002:	7,721,000	4,608,554	59.68%	98,253,000	5,400,070	5.50%
				Програмска активност: Функционисање месних заједница						
				<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		211	425	Текуће поправке и одржавање	4,701,000	135,140	2.87%			
		212	511	Зграде и грађевински објекти	16,000,000	13,685,549	85.53%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
			01	Приходи из буџета	20,701,000	13,820,689	66.76%			
				Свега за Програмску активност 0602-0002:	20,701,000	13,820,689	66.76%			
				Извори финансирања за Програм 15:						
			01	Приходи из буџета	28,422,000	18,429,243	64.85%			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,706,000	4,461,451	4.77%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,547,000	938,619	20.65%
				Свега за Програм 15:	28,422,000	18,429,243	64.85%	98,253,000	5,400,070	5.50%
				Извори финансирања за Главу 5.1:						
			01	Приходи из буџета	28,422,000	18,429,243	64.85%			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,706,000	4,461,451	4.77%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,547,000	938,619	20.65%
				Свега за Главу 5.1:	28,422,000	18,429,243	64.85%	98,253,000	5,400,070	5.50%
5	2			ПРОЈЕКАТ: ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ						
				ПРОГРАМ 1:						
				СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
				Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање						
				1101						
				1101-0001						

620		<i>Функција: Развој заједнице</i>					
213	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	900,000	0	0.00%		
214	412	Социјални доприноси на терет послодавца	161,000	0	0.00%		
215	413	Накнаде у натуи	1,000	0	0.00%		
216	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00%		
217	415	Накнада трошкова за запослене	50,000	0	0.00%		
218	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00%		
219	421	Стални трошкови	100,000	64,476	64.48%		
220	422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00%		
221	423	Услуге по уговору	100,000	73,737	73.74%		
222	424	Специјализоване услуге	50,000	0	0.00%		
223	425	Текуће поправке и одржавање	20,000	0	0.00%		
224	426	Материјал	50,000	2,650	5.30%		
225	465	Остале донације, дотације и трансфери	115,000	0	0.00%		
226	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	1,570	15.70%		
227	512	Машине и опрема	1,000	0	0.00%		
228	515	Нематеријална основна средства	1,000	0	0.00%		
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:					
	01	Приходи из буџета	1,581,000	142,433	9.01%		
		Свега за програмску активност 1101-0001:	1,581,000	142,433	9.01%		
		Извори финансирања за Програм 1:					
	01	Приходи из буџета	1,581,000	142,433	9.01%		
		Свега за Програм 1:	1,581,000	142,433	9.01%		
		Извори финансирања за Главу 5.2:					
	01	Приходи из буџета	1,581,000	142,433	9.01%		
		Свега за Главу 5.2:	1,581,000	142,433	9.01%		
5	3	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН					
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0001		Програмска активност: Управљање развојем туризма					
	473	<i>Функција: Туризам</i>					

229	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,451,000	2,644,305	76.62%			
230	412	Социјални доприноси на терет послодавца	628,000	473,330	75.37%			
231	413	Накнаде у натури	2,000	2,000	100.00%			
232	414	Социјална давања запосленима	129,000	128,174	99.35%			
233	415	Накнаде трошкова запосленима	1,000	0	0.00%			
234	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000	58,251	64.72%	1,000	0	0.00%
235	421	Стални трошкови	457,000	303,289	66.36%	38,000	11,838	31.16%
236	422	Трошкови путовања	262,000	130,924	49.97%	209,000	27,599	13.21%
237	423	Услуге по уговору	1,465,000	742,376	50.67%	608,000	310,349	51.05%
238	424	Специјализоване услуге	303,000	204,000	67.33%	2,000,000	1,313,885	65.70%
239	425	Текуће поправке и одржавање	120,000	58,701	48.91%	10,000	1,110	11.10%
240	426	Материјал	243,000	95,481	39.29%	55,000	25,803	46.92%
241	465	Остале донације, дотације и трансфери	507,000	335,353	66.14%			
242	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	51,000	0	0.00%	10,000	17,700	177.00%
243	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00%	1,000	39,804	
244	511	Зграде и грађевински објекти	444,000	0	0.00%			
245	512	Машине и опрема	288,000	139,267	48.36%	4,904,000	0	0.00%
246	523	Залихе робе за даљу продају	1,000	0	0.00%	150,000	0	0.00%
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:								
	01	Приходи из буџета	8,443,000	5,315,451	62.96%			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,449,129	58.30%
	07	Трансфери од других нивоа власти				4,690,000	298,959	6.38%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17,000		
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година				793,000		
Свега за програмску активност 1502-0001:			8,443,000	5,315,451	62.96%	7,986,000	1,748,088	21.89%
1502-01	Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"							
473	<i>Функција: Туризам</i>							
	247	Услуге по уговору	866,000	672,184	77.61%	472,000	27,000	5.72%
	248	Специјализоване услуге	1,767,000	1,766,462	99.97%	104,000	76,000	73.08%
	249	Текуће поправке и одржавање	50,000	12,000	24.00%	50,000	0	0.00%

	250	426	Материјал	39,000	35,712	91.57%			
	251	512	Машине и опрема	0	0	0,00%	374,000	373,515	99.87%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-01:						
		01	Приходи из буџета	2,722,000	2,486,358	91.35%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				1,000,000	476,515	47.66%
			Свега за Пројекат 1502-01:	2,722,000	2,486,358	91.35%	1,000,000	476,515	47.66%
1502-02			Пројекат: Остали пројекти из области туризма						
	473		<i>Функција: Туризам</i>						
	252	423	Услуге по уговору	792,000	590,225	74.52%			
	253	424	Специјализоване услуге	1,411,000	421,189	29.85%	19,000	0	0.00%
	254	426	Материјал	77,000	63,545	82.52%	60,000	0	0.00%
	255	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,000	0	0.00%			
			Извори финансирања за Пројекат 1502-02:						
		01	Приходи из буџета	2,287,000	1,074,959	47.01%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	0	0.00%
			Свега за Пројекат 1502-02:	2,287,000	1,074,959	47.01%	79,000	0	0.00%
1502-03			Пројекат: Концерт посвећен Лунсу						
	473		<i>Функција: Туризам</i>						
	256	423	Услуге по уговору	223,000	129,866	58.23%			
	257	424	Специјализоване услуге	440,000	282,000	64.09%			
	258	426	Материјал	69,000	61,728	89.46%			
			Извори финансирања за Пројекат 1502-03:						
		01	Приходи из буџета	732,000	473,594	64.70%			
			Свега за Пројекат 1502-03:	732,000	473,594	64.70%			
1502-04			Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски"						
	473		<i>Функција: Туризам</i>						
	259	421	Стални трошкови				160,000	69,381	43.37%
	260	422	Трошкови путовања	80,000	0	0.00%	941,000	408,980	43.47%
	261	423	Услуге по уговору	3,402,000	2,505,266	73.64%	6,456,000	647,229	10.03%

	262	424	Специјализоване услуге				170,000	0	0.00%
	263	425	Текуће поправке и одржавање				90,000	0	0.00%
	264	426	Материјал				240,000	100,485	41.87%
	265	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				172,000	0	0.00%
	266	512	Машине и опрема						
			Извори финансирања за Пројекат 1502-04:						
	01		Приходи из буџета	3,482,000	2,505,266	71.95%			
	06		Донације од међународних организација				8,206,000	1,226,075	14.95%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,000		
			Свега за Пројекат 1502-04:	3,482,000	2,505,266	71.95%	8,229,000	1,226,075	14.90%
			Извори финансирања за Програм 4:						
	01		Приходи из буџета	17,666,000	11,855,628	67.11%			
	04		Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,449,129	58.30%
	06		Донације од међународних организација				8,206,000	1,226,075	14.95%
	07		Трансфери од других нивоа власти				5,769,000	775,474	8.26%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				40,000		
	15		Неустрошена средства донација из ранијих година				793,000		
			Свега за Програм 4:	17,666,000	11,855,628	67.11%	17,294,000	3,450,678	19.96%
			Извори финансирања за Главу 5.3:						
	01		Приходи из буџета	17,666,000	11,855,628	67.11%			
	04		Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,449,129	58.30%
	06		Донације од међународних организација				8,206,000	1,226,075	14.95%
	07		Трансфери од других нивоа власти				5,769,000	775,474	8.26%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				40,000		
	15		Неустрошена средства донација из ранијих година				793,000		
			Свега за Главу 5.3	17,666,000	11,855,628	67.11%	17,294,000	3,450,678	19.96%
5	4		УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						

1201-0001		Програмска активност: Функционисање локалних установа културе							
820		<i>Функција: Услуге културе</i>							
267	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			33,500,000	25,343,504	75,65%		
268	412	Социјални доприноси на терет послодавца			6,020,000	4,536,367	75,35%		
269	413	Накнаде у натури			95,000	0	0,00%	14,000	0
270	414	Социјална давања запосленима			1,391,000	333,573	23,98%	725,000	81,286
271	415	Накнаде трошкова за запослене			60,000	30,254	50,42%	60,000	0
272	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			720,000	415,631	57,73%	308,000	236,609
273	421	Стални трошкови			7,330,000	4,362,059	59,51%	648,000	248,489
274	422	Трошкови путовања			295,000	30,860	10,46%	756,000	635,310
275	423	Услуге по уговору			5,798,000	3,736,825	64,45%	5,553,000	2,384,944
276	424	Специјализоване услуге			4,458,000	1,779,674	39,92%	4,881,000	2,158,261
277	425	Текуће поправке и одржавање			1,209,000	693,528	57,36%	1,203,000	536,072
278	426	Материјал			1,346,000	814,359	60,50%	1,360,000	488,916
279	465	Остале донације, дотације и трансфери			3,585,000	2,526,807	70,48%		
280	481	Дотације невладиним организацијама			0	0	0,00%	1,000	0
281	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			110,000	26,060	23,69%	133,000	45,009
282	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			13,000	0	0,00%	22,000	0
283	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			30,000	0	0,00%		
284	511	Зграде и грађевински објекти			6,960,000	100,000	1,43%	920,000	296,480
285	512	Машине и опрема			1,485,000	505,866	34,06%	1,661,000	681,923
286	515	Нематеријална имовина			942,000	425,053	45,12%	524,000	17,092
287	523	Залихе робе за даљу продаје			5,000	0	0,00%	1,547,000	321,067
288	541	Земљиште			400,000	258,558	64,64%		
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:									
01	Приходи из буџета				75,752,000	45,918,978	61,68%		
03	Социјални доприноси							600,000	0
04	Сопствени приходи буџетских корисника							13,630,000	4,923,042
07	Трансфери од других нивоа власти							4,553,000	2,186,346

	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				700,000	205,650	29.38%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				833,000	816,420	98.01%
			Свега за програмску активност 1201-0001:	75,752,000	45,918,978	61,68%	20,316,000	8,131,458	40.03%
1201-01			Пројекат: "Мокрањчеви дани"						
820			<i>Функција: Услуге културе</i>						
	289	421	Стални трошкови	60,000	19,000	31,66%	260,000	180,000	69.23%
	290	422	Трошкови путовања	0	0	0,00%	50,000	0	0.00%
	291	423	Услуге по уговору	1,765,000	449,900	25,49%	3,706,000	1,714,000	46.25%
	292	424	Специјализоване услуге	2,075,000	840,900	40,52%	2,860,000	1,700,000	59.44%
	293	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0,00%	200,000	0	0.00%
	294	426	Материјал	100,000	93,000	93,00%	460,000	0	0.00%
	295	512	Машине и опрема	0	0	0,00%	439,000	0	0.00%
			Извори финансирања за Пројекат 1201-01:						
	01		Приходи из буџета	4,000,000	1,402,800	35,07%			
	04		Сопствени приходи буџетских корисника				700,000	0	0.00%
	07		Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	3,000,000	60.00%
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	594,000	29.70%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				275,000	0	0.00%
			Свега за Пројекат 1201-01:	4,000,000	1,402,800	35,07%	7,975,000	3,594,000	45.07%
			Извори финансирања за Програм 13:						
	01		Приходи из буџета	79,752,000	47,321,778	59,34%			
	03		Социјални доприноси				600,000	0	0.00%
	04		Сопствени приходи буџетских корисника				14,330,000	4,923,042	34.36%
	07		Трансфери од других нивоа власти				9,553,000	5,186,346	54.29%
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,700,000	799,650	29.62%

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,108,000	816,420	73.69%
		Свега за Програм 13:	79,752,000	47,321,778	59,34%	28,291,000	11,725,458	41.45%
		Извори финансирања за Главу 5.4:						
	01	Приходи из буџета	79,752,000	47,321,778	59,34%			
	03	Социјални доприноси				600,000	0	0,00%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				14,330,000	4,923,042	34.36%
	07	Трансфери од других нивоа власти				9,553,000	5,186,346	54.29%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,700,000	799,650	29.62%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,108,000	816,420	73.69%
		Свега за Главу 5.4:	79,752,000	47,321,778	59,34%	28,291,000	11,725,458	41.45%
5	5	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"						
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
2001-0001		Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
	<i>911</i>	<i>Функција: Предшколско образовање</i>						
	296	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52,200,000	38,358,197	73,48%			
	297	412 Социјални доприноси на терет послодавца	9,400,000	6,868,118	73,06%			
	298	413 Накнаде у натури	260,000	0	0,00%	40,000	0	0,00%
	299	414 Социјална давања запосленима	500,000	312,573	62,51%	1,600,000	112,420	7,03%
	300	415 Накнаде трошкова за запослене	300,000	286,588	95,52%			
	301	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	368,667	52,66%			
	302	421 Стални трошкови	7,203,000	5,452,937	75,70%	1,317,000	1,019,121	77.39%
	303	422 Трошкови путовања	400,000	110,137	27,53%	150,000	99,184	58.70%
	304	423 Услуге по уговору	2,967,000	537,735	18,12%	200,000	0	0,00%
	305	424 Специјализоване услуге	980,000	276,940	28,25%	700,000	325,620	46.52%
	306	425 Текуће поправке и одржавање	2,400,000	549,264	22,88%	500,000	12,403	2.48%
	307	426 Материјал	12,000,000	5,676,780	47,30%	1,003,000	375,245	37.42%

308	431	Амортизација некретнина и опреме	559,000	0	0.00%			
309	465	Остале донације, дотације и трансфери	2,629,000	2,530,483	96.25%			
310	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000	6,750	8.44%			
311	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	12,856	25.71%			
312	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	40,000	0	0.00%			
313	511	Зграде и грађевински објекти	5,200,000	0	0.00%	650,000		
314	512	Машине и опрема	800,000	534,366	66.79%	3,302,000	11,160	11.16%
Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:								
01		Приходи из буџета	98,668,000	61,882,391	62.72%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	112,420	7.03%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,200,000	1,386,227	43.32%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,852,000	27,000	0.70%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				810,000	429,506	53.03%
Свега за програмску активност 2001-0001:			98,668,000	61,882,391	62.72%	9,462,000	1,955,153	20.67%
Извори финансирања за Програм 8:								
01		Приходи из буџета	98,668,000	61,882,391	62.72%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	112,420	7.03%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,200,000	1,386,227	43.32%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,852,000	27,000	0.70%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				810,000	429,506	53.03%
Свега за Програм 8:			98,668,000	61,882,391	62.72%	9,462,000	1,955,153	20.67%
Извори финансирања за Главу 5.5:								
01		Приходи из буџета	98,668,000	61,882,391	62.72%			
03		Социјални доприноси				1,600,000	112,420	7.03%
07		Трансфери од других нивоа власти				3,200,000	1,386,227	43.32%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,852,000	27,000	0.70%
16		Родитељски динар за ваннаставне				810,000	429,506	53.03%

активности							
Свега за Главу 5.5:		98,668,000	61,882,391	62,72%	9,462,000	1,955,153	20.67%
Извори финансирања за Раздео 5:							
01	Приходи из буџета	1,321,818,000	585,500,598	44.30%			
03	Социјални доприноси				5,200,000	196,585	3.78%
04	Сопствени приходи буџетских корисника				16,816,000	6,372,171	37.90%
06	Донације од међународних организација				54,916,000	1,226,075	2.24%
07	Трансфери од других нивоа власти				161,396,000	14,151,376	8.77%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,406,000	5,261,101	5.46%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	0	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				141,266,000	58,521,128	41.43%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				793,000	0	0.00%
16	Родит. динар за ваннаставне активности				810,000	429,506	53.03%
Свега за раздео 5:		1,321,818,000	585,500,598	44.30%	478,933,000	86,157,942	17.99%
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5.							
01	Приходи из буџета	1,378,058,000	614,401,716	44.59%			
03	Социјални доприноси				5,200,000	196,585	3.78%
04	Сопствени приходи буџетских корисника				16,816,000	6,372,171	37.90%
06	Донације од међународних организација				54,916,000	1,226,075	2.24%
07	Трансфери од других нивоа власти				161,396,000	14,151,376	8.77%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,406,000	5,261,101	5.46%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	0	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				141,266,000	58,521,128	41.43%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				793,000	0	0.00%

16	Родитељски динар за ваннаставне активности				810,000	429,506	53.03%
	Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	1,378,058,000	614,401,716	44.59%	478,933,000	86,157,942	17.99%

Приказ трошкова индиректних корисника за период јануар – септембар 2018. године

Месне заједнице

Буџет општине финансира 41 месну заједницу.

Одлуком о буџету за 2018. годину утврђене су апропријације месним заједницама у укупном износу 105.974.000 динара, и то из извора 01 - приходи из буџета износ од 7.721.000 динар, из извора 08 - донације од невладиних организација и појединаца износ од 98.253.000 динара. Пренета средства за све месне заједнице износе 4.608.554 динара из средстава буџета, односно 59,68% плана буџетских средстава, док је остварење из осталих извора 5.400.070 динара што је 5,50% од плана средстава из осталих извора.

Поред редовних средстава месним заједницама су обезбеђена и додатна средства за текуће поправке и одржавања и за зграде и грађевинске објекте.

Укупно за ове намене распоређено је посебном функцијом 20.701.000 динара, а искоришћена средства по том основу износе 13.820.689 динара што је 66,76% плана буџетских средстава.

Култура

За кориснике из ове категорије укупно извршење из буџетских средстава износи 47.321.778 динара, што чини 59,34 % плана одобрених апропријација и из осталих извора финансирања 11.725.458 динара, односно 41,45% плана за остале изворе финансирања. 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 буџетских средстава пренето је Дому културе “Стеван Мокрањац“ у износу од 18.905.470 динара, Народној библиотеци“Доситеј Новаковић“ пренето је 12.666.833 динара, Музеју Крајине 8.997.317 динара, и Историјском архиву 6.752.158 динара. За финансирање бруто плата запослених у установама културе утрошено је 25.343.504 динара, за доприносе на терет послодавца 4.536.367 динара. За сталне

трошкове (грејање, утрошак електричне енергије, комуналне услуге, телефон и друго) утрошено је 4.381.059 динара. За услуге по уговорима утрошено је 4.186.725 динара. За специјализоване услуге утрошено је 2.620.574 динара. За текуће поправке и одржавање утрошено је 693.528 динара, за материјал 907.359 динара.

За капиталне издатке установама културе за првих девет месеци из буџета општине пренета су средства у износу од 1.289.477 динара и то за пројектну документацију 100.000 динара, набавку машина и опреме утрошено је укупно 505.866 динара, за нематеријалну имовину 425.053 динара и за куповину земљишта 258.558 динара.

Основно образовање

Основно образовање са функције 912, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно финансирано са 32.563.344 динара или 34,56% 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	7.624.429 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин	4.801.029 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	3.293.176 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	1.188.566 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово	2.147.039 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	2.441.623 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	1.402.833 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	976.898 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабучевац	2.111.211 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	1.787.155 динара
11. ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	2.007.841 динара
12. ОШ „12. септембар“ Неготин	2.781.544 динара
Укупно	32.563.344 динара

Средње образовање

Средње образовање са функције 920, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно је финансирано са 12.216.344 динара или 42,33% 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	2.018.352 динара
2. Техничка школа	2.777.023 динара
3. Пољопривредна школа „Рајко Боснић“	3.989.849 динара
4. СУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	3.431.120 динара
Укупно	12.216.344 динара

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Шифра		Назив	План за 2018.год.	Извршење I-IX 2018.год.	Остатак
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	1.581.000,00	142.432,94	1.438.567,06
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	1.581.000,00	142.432,94	1.438.567,06
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0,00	0,00	0,00
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0,00	0,00	0,00
	1101-0004	Стамбена подршка	0,00	0,00	0,00
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	0,00	0,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	119.700.000,00	86.303.926,60	33.396.073,40
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	55.000.000,00	45.101.081,63	9.898.918,37
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	6.200.000,00	3.021.936,00	3.178.064,00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	18.000.000,00	16.936.464,00	1.063.536,00
	1102-0004	Зоохигијена	18.500.000,00	14.600.296,50	3.899.703,50
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0,00	0,00	0,00

	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0,00	0,00	0,00
	1102-0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	0,00	0,00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	22.000.000,00	6.644.148,47	15.355.851,53
1501		Програм 3. Локални економски развој	68.637.000,00	3.094.280,66	65.542.719,34
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	65.537.000,00	94.280,66	65.442.719,34
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00
1502		Програм 4. Развој туризма	34.960.000,00	15.306.305,58	19.653.694,42
	1502-0001	Управљање развојем туризма	16.429.000,00	7.063.539,69	9.365.460,31
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	0,00	0,00	0,00
	1502-П1	Пројекат:Манифестација "Сајам меда и вина"	3.722.000,00	2.962.872,39	759.127,61
	1502-П2	Пројекат: Остали пројекти из области туризма	2.366.000,00	1.074.958,24	1.291.041,76
	1502-П3	Пројекат:Концерт посвећен Луису	732.000,00	473.593,80	258.406,20
	1502-П4	Пројекат: "Седам чуда округа Бор и Мехединци"	11.711.000,00	3.731.341,46	7.979.658,54
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	36.424.000,00	14.679.933,00	21.744.067,00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	36.424.000,00	14.679.933,00	21.744.067,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	0,00	0,00	0,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	79.405.000,00	36.448.768,25	42.956.231,75
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	57.405.000,00	29.560.690,76	27.844.309,24
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	0,00	0,00	0,00
	0401-0003	Заштита природе	0,00	0,00	0,00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	22.000.000,00	6.888.077,49	15.111.922,51
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0,00	0,00	0,00
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	0,00	0,00	0,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	414.800.000,00	93.467.691,33	321.332.308,67
	0701-0001	Управљање саобраћајем	0,00	0,00	0,00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	374.800.000,00	62.379.163,15	312.420.836,85
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	0,00	0,00	0,00

	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	40.000.000,00	31.088.528,18	8.911.471,82
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	108.130.000,00	63.826.397,28	44.303.602,72
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	108.130.000,00	63.826.397,28	44.303.602,72
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	94.239.000,00	32.563.344,03	61.675.655,97
	2002-0001	Функционисање основних школа	64.289.000,00	32.309.948,03	31.979.051,97
	2002-П1	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- Израда помоћног објекта – ограда школе	5.419.000,00	0,00	5.419.000,00
	2002-П2	ОШ " Вук Караџић " Неготин- Замена столарије на згради матичне школе	9.685.000,00	0,00	9.685.000,00
	2002-П3	ОШ " Вера Радосављевић " Неготин- Реконструкција кровне конструкције на матичној школи	6.275.000,00	0,00	6.275.000,00
	2002-П4	ОШ " Павле Илић Вељко " Душановац – Израда септичке јаме	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
	2002-П5	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац- Израда громобранске инсталације	200.000,00	55.000,00	145.000,00
	2002-П6	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац – Набавка рачунара	250.000,00	0,00	250.000,00
	2002-П7	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – Замена столарије у матичној школи у Штубику	2.500.000,00	25.000,00	2.475.000,00
	2002-П8	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – Радови на електро инсталацији матичне школе и осветљења	800.000,00	0,00	800.000,00
	2002-П9	ОШ "Павле Илић Вељко" Прахово- Адаптација школске просторије у санитарни блок	836.000,00	0,00	836.000,00
	2002-П10	ОШ "Павле Илић Вељко" Прахово – Израда громобранске инсталације	250.000,00	55.000,00	195.000,00
	2002-П11	ОШ "Павле Илић Вељко" Прахово – Набавка рачунарске опреме	120.000,00	118.396,00	1.604,00
	2002-П12	ОШ "Момчило Ранковић" Рајац- Замена фасадне столарије у школи у Вељкову	500.000,00	0,00	500.000,00
	2002-П13	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – Реконструкција крова на школској згради	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	28.854.000,00	12.216.344,24	16.637.655,76
	2003-0001	Функционисање средњих школа	22.524.000,00	11.679.704,24	10.844.295,76

	2003-П1	Неготинска гимназија - Реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	2003-П2	Неготинска гимназија - Адаптација подова у кабинетима и кречење истих и ходника, реконструкција свлачионице и израда настрешнице на стари део зграде изнад улаза за инвалиде	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
	2003-П3	Техничка школа-Санација мокрих чворова	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
	2003-П4	Техничка школа-Замена столарије на згради школе	550.000,00	536.640,00	13.360,00
	2003-П5	Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин-Санација фасаде, крова и столарије помоћне зграде	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	2003-П6	Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин-Набавка рачунарске опреме	520.000,00	0,00	520.000,00
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	57.753.000,00	20.613.440,10	37.139.559,90
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	23.069.000,00	12.991.055,10	10.077.944,90
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	9.670.000,00	0,00	9.670.000,00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	0,00	0,00	0,00
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0,00	0,00	0,00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	700.000,00	700.000,00	0,00
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	24.314.000,00	6.922.385,00	17.391.615,00
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	0,00	0,00	0,00
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	0,00	0,00	0,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	14.700.000,00	11.795.274,32	2.904.725,68
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.500.000,00	10.940.843,93	2.559.156,07
	1801-0002	Мртвозорство	1.200.000,00	854.430,39	345.569,61
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0,00	0,00	0,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	117.243.000,00	65.002.612,34	52.240.387,66
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	100.068.000,00	58.047.494,00	42.020.506,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0,00	0,00	0,00
	1201-П1	Пројекат: Мокрањчеви дани	11.975.000,00	4.996.800,00	6.978.200,00

	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0,00	0,00	0,00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.200.000,00	1.958.318,34	3.241.681,66
	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0,00	0,00	0,00
	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0,00	0,00	0,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	41.800.000,00	27.173.106,11	14.626.893,89
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	36.300.000,00	24.966.772,26	11.333.227,74
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	0,00	0,00	0,00
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	5.000.000,00	1.849.892,64	3.150.107,36
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	0,00	0,00	0,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	500.000,00	356.441,21	143.558,79
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	584.247.000,00	189.284.775,47	394.962.224,53
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	311.638.000,00	127.988.948,44	183.649.051,56
	0602-П1	Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	161.675.000,00	33.991.027,28	127.683.972,72
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	31.040.000,00	20.080.610,11	10.959.389,89
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.722.000,00	260.092,24	1.461.907,76
	0602-0005	Омбудсман	0,00	0,00	0,00
	0602-0006	Инспекцијски послови	0,00	0,00	0,00
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	0,00	0,00	0,00
	0602-0008	Правна помоћ	0,00	0,00	0,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	12.672.000,00	0,00	12.672.000,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	Робне резерве	0,00	0,00	0,00
	0602-0012	Комунална полиција	0,00	0,00	0,00
	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00

	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7.500.000,00	6.964.097,40	535.902,60
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	54.518.000,00	28.641.026,33	25.876.973,67
	2101-0001	Функционисање скупштине	12.660.000,00	7.605.191,15	5.054.808,85
	2101-0002	Функционисање извршних органа	37.567.000,00	16.747.583,28	20.819.416,72
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	4.291.000,00	4.288.251,90	2.748,10
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.856.991.000,00	700.559.658,58	1.156.431.341,45

Број: 401-563/2018-IV/04
Дана: 12.10.2018. године
Неготин

РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Љиљана Лицуловић