

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени лист општине Неготин», број: 9/2015-пречишћен текст) члана 77. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/17), а на предлог Општинског већа општине Неготин, Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 15.06. 2018. године, д о н е л а ј е

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета општине Неготин у 2017. години у следећим износима:

- I. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година 1.180.101.000 динара,
- II. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава 1.096.712.000 динара,
- III. Разлика (I-II) 83.389.000 динара.

Члан 2.

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

000 динара

Група	Назив	План прихода и примања буџета и вишак прихода	Остварени приходи и примања буџета	План сопствених и осталих прихода буџетских корисника	Остварење сопствених и осталих прихода буџетских корисника	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
321	Утврђивање резултата пословања (вишак прихода)			85.884			
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	350.527	290.462			82,87	
712	Порез на фонд зарада						
713	Порез на имовину	295.000	197.320			66,89	
714	Порез на добра и услуге	80.602	105.716	50		131,16	0,00
716	Други порези	70.000	46.501	20	20	66,43	100,00
731	Донације од иностраних држава						
732	Донације од међународних организација			74.979			0,00
733	Трансфери од других нивоа власти	250.100	280.070	41.518	28.514	111,99	68,68
741	Приходи од имовине	59.240	25.639			43,28	
742	Приходи од продаје добара и услуга	49.200	35.275	48.863	28.503	71,70	58,34
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3.450	4.522			131,08	
744	Добровољни трансфери од физичких лица			63.146	5.262		8,34
745	Мешовити и неодређени приходи	10.000	3.455	15.886	464	34,55	2,92
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			4.580	912		19,92
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.200	154			2,97	
781	Трансвери измеђ.буџ. корисника на истом нивоу			500			0,00
811	Примања од продаје непокретности			1.330	1.278		96,09
812	Примања од продаје покретне имовине	100				0,00	
813	Примања од продаје осталих основних средстава				13		0,00
823	Примања од продаје робе за даљу продају			3.239	873		26,96
841	Примања од продаје земљишта	4.000	485			12,13	
911	Примања од задуживања од пословних банака	100.000	100.000				

921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000	3				
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.278.419	1.089.602	339.995	65.839	85,23	19,37

Члан 3.

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

у 000 динара

категорија	Назив	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
41	Расходи за запослене	239.325	208.062	8.343	2.842	86,94	34,07
42	Коришћење услуга и роба	413.777	348.263	162.663	55.072	84,17	33,86
43	Употреба основних средстава			559			
44	Отплата камата	1.800	1.469	10	5	81,62	50,00
45	Субвенције	113.000	110.692	1.521	1.520	97,96	99,94
46	Донације и трансфери	158.233	121.465	5.601	4.188	76,77	74,78
47	Права из социјалног осигурања	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
48	Остали расходи	95.627	88.567	1.285	341	92,67	26,54
49	Резерва	10.352					
51	Основна средства	220.754	109.050	140.983	8.942	49,40	6,35
52	Залихе	6		1.944	464		23,87
54	Природна имовина	600					
61	Отплата главнице	15.000	14.568			97,12	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.278.419	1.010.990	339.995	85.722	79,09	25,22

у 000 динара

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	191.076	168.252	2.620	1.303	88,06	49,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.416	30.119	435	228	87,52	52,42
413	Накнаде у натури	393	262	439	419	66,67	95,45
414	Социјална давања запосленима	7.525	4.181	4.690	864	55,57	18,43
415	Накнаде запосленима	1.785	1.469	60		82,30	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.130	3779	99	28	91,51	28,29
	Свега за 410:	239.325	208.062	8.343	2.842	86,94	34,07
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	81.363	77.309	11.990	6.542	95,02	54,57
422	Трошкови путовања	46.990	45.479	3.104	1.098	96,79	35,38
423	Услуге по уговору	56.530	44.721	31.111	9.011	79,11	28,97
424	Специјализоване услуге	63.057	48.794	17.119	8.723	77,38	50,96
425	Текуће поправке и одржавање	152.368	122.094	83.309	19.974	80,13	23,98
426	Материјал	13.469	9.866	16.030	9.724	73,25	60,67
	Свега за 420:	413.777	348.263	162.663	55.072	84,17	33,86
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава			559			
	Свега за 430:			559			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						

441	Отплата домаћих камата	1.000	847			84,70	
444	Пратећи трошкови задужевања	800	622	10	5	77,75	50,00
	Свега за 440:	1.800	1.469	10	5	81,62	50,00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.900	110.692	1.521	1.520	98,05	99,94
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	113.000	110.692	1.521	1.520	97,96	99,94
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.983	89.065	5.516	4.158	75,49	75,38
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	18.500	16.682			90,18	
465	Остале дотације и трансфери	21.750	15.718	85	30	72,27	35,30
	Свега за 460:	158.233	121.465	5.601	4.188	76,77	74,78
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
	Свега за 470:	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	43.833	41.089	1		93,74	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.620	1.092	600	159	67,41	26,50
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	49.128	45.646	332	182	92,92	54,82
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	297	352		59,40	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	546	443			81,14	
	Свега за 480:	95.627	88.567	1.285	341	92,62	26,54
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	10.352					
	Свега за 490:	10.352					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	211.924	104.302	123.747	5.539	49,22	4,48

512	Машине и опрема	7.606	3.868	16.718	3.373	50,86	20,18
515	Нематеријална имовина	1.224	880	518	30	71,90	5,80
	Свега за 510:	220.754	109.050	140.983	8.942	49,40	6,35
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	464		23,87
	Свега за 520:	6		1.944	464		23,87
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	600					
	Свега за 540:	600					
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000	14.568			97,12	
	Свега за 610:	15.000	14.568			97,12	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.278.419	1.010.990	339.995	85.722	79,09	25,22

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

у 000 динара

Функције	Функционална класификација	План			Извршење			Разлика %
		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5x100)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	19.578	5.516	25.094	18.097	4.158	22.255	88,69
040	Породица и деца	7.270	0	7.270	7.261	0	7.261	99,88
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	12.308	5.516	17.824	10.836	4.158	14.994	84,13
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	358.852	165.236	524.088	251.446	39.136	290.582	55,45
111	Извршни и законодавни органи	113.951	17.438	131.389	90.315	12.348	102.663	78,14

130	Опште услуге	209.540	8.991	218.531	132.321	1.047	133.368	61,03
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	18.561	138.807	157.368	12.773	25.741	38.514	24,48
170	Трансакције јавног дуга	16.800	0	16.800	16.037	0	16.037	95,46
200	ОДБРАНА	500	0	500	0	0	0	0,00
220	Цивилна одбрана	500	0	500	0	0	0	0,00
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4.722	0	4.722	1.381	0	1.381	29,25
330	Судови	1.722	0	1.722	0	0	0	0,00
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.000	0	3.000	1.381	0	1.381	46,04
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	50.643	66.950	117.593	40.932	4.678	45.610	38,79
421	Пољопривреда	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
473	Туризам	18.968	16.133	35.101	12.324	3.899	16.223	46,22
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.605	50.037	51.642	292	0	292	0,57
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	440.293	27.023	467.316	346.459	3.543	350.002	74,90
620	Развој заједнице	440.293	27.023	467.316	346.459	3.543	350.002	74,90
700	ЗДРАВСТВО	16.700	0	16.700	14.822	0	14.822	88,76
740	Услуге јавног здравства	16.700	0	16.700	14.822	0	14.822	88,76
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	121.435	28.962	150.397	111.081	15.528	126.609	84,19
810	Услуге рекреације и спорта	35.500	350	35.850	35.315	350	35.665	99,49
820	Услуге културе	74.162	28.552	102.714	64.363	15.118	79.481	77,38
830	Услуге емитовања и штампања	8.000	0	8.000	7.701	0	7.701	96,27
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000	0	3.000	2.988	0	2.988	99,60
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	773	60	833	714	60	774	92,92
900	ОБРАЗОВАЊЕ	225.296	45.783	271.079	190.509	18.155	208.664	76,98
911	Предшколско образовање	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
912	Основно образовање	124.114	0	124.114	102.582	0	102.582	82,66

920	Средње образовање	26.810	0	26.810	20.440	0	20.440	76,24
980	Образовање неклассификовано на другом месту	1.500	0	1.500	1.280	0	1.280	85,34
	УКУПНО	1.278.419	339.995	1.618.414	1.010.990	85.722	1.096.712	67,77

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

у 000 динара

Шифра		Назив	План			Извршење			Разлика %
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9x100/6)
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	7.388	10	7.398	5.729	0	5.729	77,44
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	5.065	10	5.075	4.528	0	4.528	89,23
	1101-01	Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији	2.323	0	2.323	1.201	0	1.201	51,70
1102		Програм 2. Комуналне делатности	147.060	0	147.060	136.379	0	136.379	92,74
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	53.860	0	53.860	53.853	0	53.853	99,99
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4.200	0	4.200	3.818	0	3.818	90,91
	1102-0004	Зоохигијена	47.500	0	47.500	45.903	0	45.903	96,64

	1102-0009	Остале комуналне услуге	41.500	0	41.500	32.805	0	32.805	79,05
1501		Програм 3. Локални економски развој	4.705	50.037	54.742	3.292	0	3.292	6,02
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.605	50.037	51.642	292	0	292	0,57
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	2.100	0	2.100	2.000	0	2.000	95,24
1502		Програм 4. Развој туризма	18.968	16.133	35.101	12.324	3.899	16.223	46,22
	1502-0002	Туристичка промоција	8.691	7.195	15.886	7.148	2.570	9.718	61,18
	1502-01	Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина”	2.667	1.590	4.257	2.463	500	2.963	69,61
	1502-02	Пројекат: Остали пројекти из области туризма	2.241	79	2.320	2.115	0	2.115	91,17
	1502-03	Пројекат:Концерт посвећен Луису	760	0	760	598	0	598	78,69
	1502-04	Пројекат: “Седам чуда округа Бор и Мехединци”	4.069	7.269	18.607	0	829	829	4,46
	1502-05	Пројекат: “ Организовање мото скупа”	540	0	540	0	0	0	0,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
0401		Програм 6. Заштита животне средине	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	270.950	27.013	297.963	210.471	3.543	214.014	71,83
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	270.950	27.013	297.963	210.471	3.543	214.014	71,83
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	124.114	0	124.114	102.582	0	102.582	82,66
	2002-0001	Функционисање основних школа	105.924	0	105.924	89.714	0	89.714	84,70
	2002-01	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- опремање две информатичке учионице	1.500	0	1.500	1.454	0	1.454	96,94
	2002-02	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- побољшање противпожарне заштите и безбедности	250	0	250	185	0	185	74,00

	2002-03	ОШ " Вук Караџић "Неготин- пројектно планирање за санацију спољне фасаде и замену столарије на згради матичне школе	540	0	540	420	0	420	77,78
	2002-04	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин- инвестиционо одржавање санитарних чворова	407	0	407	406	0	406	99,76
	2002-05	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-израда пројекта за септичку јаму и израда септичке јаме	1.318	0	1.318	85	0	85	6,45
	2002-05/1	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац- израда видео надзора у школи	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-06	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни	206	0	206	0	0	0	0,00
	2002-07	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – израда шупе за огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену	300	0	300	0	0	0	0,00
	2002-08	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – капитално одржавање крова на школској згради у матичној школи у Штубику	3.491	0	3.491	2.762	0	2.762	79,12
	2002-09	ОШ "М.Ранковић" Рајац – замена фасадне столарије у школи у Вељкову	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-10	ОШ "М.Ранковић" Рајац – замена котла у школи у Рајцу	400	0	400	400	0	400	100,00
	2002-11	ОШ " М.Ранковић" Рајац- израда ограде у школском дворишту	300	0	300	300	0	300	100,00
	2002-12	ОШ " М.Ранковић" Рајац – пројектна документација за реконструкцију крова и плафона у школи у Александровцу	300	0	300	162	0	162	54,00
	2002-13	ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница- инвестиционо одржавање зграде матичне школе у Кобишници	6.578	0	6.578	5.685	0	5.685	86,43
	2002-14	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – реконструкција крова на школској згради	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-15	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – замена прозора и столарије	500	0	500	498	0	498	99,60
	2002-16	ОШ "12. септембар" Неготин- уређење фасаде зграде школе	600	0	600	511	0	511	85,17
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	26.810	0	26.810	20.440	0	20.440	76,24
	2003-0001	Функционисање средњих школа	20.530	0	20.530	15.462	0	15.462	75,32

	2003-01	Неготинска гимназија –реконструкција мокрих чворова за наставнике и ученике	3.750	0	3.750	3.135	0	3.135	83,60
	2003-02	Неготинска гимназија – адаптација подова у две учионице	250	0	250	0	0	0	0,00
	2003-03	Техничка школа- санација мокрих чворова	1.020	0	1.020	988	0	988	96,87
	2003-04	Техничка школа – замена столарије на згради школе	550	0	550	480	0	480	87,28
	2003-04/1	Пољопривредна школа Буково – суфинансирање за радове на адаптацији мокрих чворова	410	0	410	375	0	375	91,47
	2003-05	Уметничка школа “ Стеван Мокрањац” Неготин – санација фасаде, крова и врата помоћне зграде	300	0	300	0	0	0	0,00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28.666	22.602	51.268	25.962	16.506	42.468	82,84
	0901-0001	Социјалне помоћи	12.308	5.516	17.824	10.836	4.158	14.994	84,13
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	1.055	17.086	18.141	314	12.348	12.662	69,80
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.000	0	5.000	4.739	0	4.739	94,78
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.533	0	1.533	1.533	0	1.533	100,00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	8.770	0	8.770	8.540	0	8.540	97,38
1801		Програм 12. Здравствена заштита	16.700	0	16.700	14.821	0	14.821	88,75
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.500	0	15.500	13.682	0	13.682	88,27
	1801-0002	Мртвозорство	1.200	0	1.200	1.139	0	1.139	94,92
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	85.162	28.552	113.714	75.052	15.118	90.170	79,30
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	73.162	20.470	93.632	63.366	12.618	75.984	81,16
	1201-01	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.000	8.082	12.082	3.985	2.500	6.485	53,68
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.000	0	8.000	7.701	0	7.701	96,27
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	36.273	410	36.683	36.029	410	36.439	99,34
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30.500	0	30.500	30.334	0	30.334	99,46
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	5.000	350	5.350	4.981	350	5.331	99,65

	1301-0005	Спровођење омладинске политике	773	60	833	714	60	774	92,92
0602		Програм 15. Опште јавне услуге управе	316.332	148.150	464.482	196.566	26.788	223.354	48,09
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	219.958	34.548	254.506	137.650	1.047	138.697	54,50
	0602-0002	Функционисање месних заједница	67.500	113.602	181.102	42.879	25.741	68.620	37,89
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	16.800	0	16.800	16.037	0	16.037	95,46
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.722	0	1.722	0	0	0	0,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.352	0	5.352	0	0	0	0,00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	51.949	0	51.949	40.557	0	40.557	78,07
	2101-0001	Функционисање скупштине	11.233	0	11.233	8.786	0	8.786	78,22
	2101-0002	Функционисање извршних органа	35.311	0	35.311	29.061	0	29.061	82,30
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5.405	0	5.405	2.710	0	2.710	50,14
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.278.419	339.995	1.618.414	1.010.990	85.722	1.096.712	67,77

Члан 4.

У Билансу стања на дан 31.децембра 2017. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 6.165.492 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 6.165.492 хиљаде динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 283 хиљаде динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 283 хиљаде динара.

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

у 000 динара

АКТИВА			ПАСИВА		
Категорија	назив	Износ	Категорија	назив	Износ

01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	5.875.208	21	Дугорочне обавезе	111.096
02	Нефинансијска имовина у залихама	3.413	23	Обавезе по основу расхода за запослене	18.110
11	Дугорочна финансијска имовина	584	24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	1.500
12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	218.760	25	Обавезе из пословања	53.283
13	Активна временска разграничења	67.527	29	Пасивна временска разграничења	73.318
			31	Извори капитала	5.821.422
			32	Суфицит	86.763
	Укупно:	6.165.492		Укупно:	6.165.492
33	Ванбилансна актива	283	33	Ванбилансна пасива	283

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђени су:

				у 000 динара
I.	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине			1.055.438
II.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине			1.082.144
III.	Мањак прихода - буџетски дефицит (р.бр.1-р.бр.2)			-26.706
IV.	Кориговање мањка прихода – буџетског дефицита			
	а) увећање за укључење:			
	- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године			1.786
	-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине			0
	-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године			22.877
	-износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита			100.000
	б) умањење за укључивање издатака:			
	- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима			14.568
	в) вишак прихода и примања-суфицит			83.389

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

у 000 динара

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			ТЕКУЋИ РАСХОДИ		
група	назив	Износ	група	назив	Износ
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	290.462	411	Плате и додаци запослених	169.555
712	Порез на фонд зарада		412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.347
713	Порез на имовину	197.320	413	Накнаде у натури	681
714	Порез на добра и услуге	105.716	414	Социјална давања запосленима	5.045
716	Други порези	46.521	415	Накнаде за запослене	1.469
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.807
732	Донације од међународних организација	0	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	308.584	421	Стални трошкови	83.851
741	Приходи од имовине	25.639	422	Трошкови путовања	46.577
742	Приходи од продаје добара и услуга	63.778	423	Услуге по уговору	53.732
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	4.522	424	Специјализоване услуге	57.517
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	5.262	425	Текуће поправке и одржавање	142.068
745	Мешовити и неодређени приходи	3.919	426	Материјал	19.590
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	912	441	Отплате домаћих камата	847
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	154	444	Пратећи трошкови задуживања	627
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.212
811	Примања од продаје непокретности	1.278	454	Субвенције приватним предузећима	0
813	Примања од продаје осталих основних средстава	13	463	Трансфери осталим нивоима власти	93.223
823	Примања од продаје робе за даљу продају	873	464	Дотације организ. обавезног соц. осигурања	16.682
841	Примања од продаје земљишта	485	465	Остале дотације и трансфери	15.748
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.202
			481	Дотације невладиним организацијама	41.089
			482	Порези, таксе и казне ...	1.251
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	45.828
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	297

			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	443
			511	Зграде и грађевински објекти	109.841
			512	Машине и опрема	7.241
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	910
			523	Залихе робе за даљу продају	464
			541	Земљиште	0
	Укупно:	1.055.438		Укупно:	1.082.144
				Утврђивање резултата пословања	
				Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	26.706
				Кориговање вишка односно мањка прихода и примања	124.663
				Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.786
				Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0
				Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	22.877
				Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	100.000
				Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	14.568
				Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	14.568
				Вишак прихода и примања- суфицит	83.389

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 102.652 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 133.024 хиљаде динара и мањак примања у износу од 30.372 хиљаде динара.

Структура капиталних издатака и примања је следећа:

у 000 динара

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА			КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
811	Примања од продаје непокретности	1.278	511	Зграде и грађевински објекти	109.841
813	Примања од продаје осталих основних средстава	13	512	Машине и опрема	7.241
823	Примања од продаје робе за даљу продају	873	513	Остале некретнине и опрема	0
841	Примања од продаје земљишта	485	515	Нематеријална имовина	910
911	Примања од домаћих задуживања	100.000	523	Залихе робе за даљу продају	464
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	3	541	Земљиште	0
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	14.568
	Укупно:	102.652		Укупно:	133.024
	Мањак примања:	30.372			

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.155.441 хиљаду динара, укупни новчани одливи у износу од 1.096.712 хиљаде динара и салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Неготин на крају године у износу од 145.996 хиљаде динара.

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

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ			НОВЧАНИ ОДЛИВИ		
група	назив	износ	група	назив	износ
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	290.462	411	Плате и додаци запослених	169.555
712	Порез на фонд зарада	0	412	Соц. доприноси на терет послодавца	30.347
713	Порез на имовину	197.320	413	Накнаде у натури	681
714	Порез на добра и услуге	105.716	414	Социјална давања запосленима	5.045
716	Други порези	46.521	415	Накнаде за запослене	1.469
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали пос.расходи	3.807
732	Донације од међународних организација	0	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	308.584	421	Стални трошкови	83.851
741	Приходи од имовине	25.639	422	Трошкови путовања	46.577
742	Приходи од продаје добара и услуга	63.778	423	Услуге по уговору	53.732
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	4.522	424	Специјализоване услуге	57.517
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	5.262	425	Текуће поправке и одржавање	142.068
745	Мешовити и неодређени приходи	3.919	426	Материјал	19.590
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	912	441	Отплате домаћих камата	847
772	Меморандумске ставке за реф. расхода из пр.год.	154	444	Пратећи трошкови задуживања	627
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.212
811	Примања од продаје непокретности	1.278	454	Субвенције приватним предузећима	0
813	Примања од продаје осталих основних средстава	13	463	Трансфери осталим нивоима власти	93.223
823	Примања од продаје робе за даљу продају	873	464	Дотације орг. обавезног соц. осигурања	16.682
841	Примања од продаје земљишта	485	465	Остале дотације и трансфери	15.748
911	Примања од домаћих задуживања	100.000	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.202
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	3	481	Дотације невладиним организацијама	41.089
			482	Порези, таксе и казне ...	1.251
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	45.828
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	297
			485	Накнада штете нанете од стране	443

				државних органа	
			511	Зграде и грађевински објекти	109.841
			512	Машине и опрема	7.241
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	910
			523	Залихе робе за даљу продају	464
			541	Земљиште	0
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	14.568
	Укупно:	1.155.441		Укупно:	1.096.712
				Вишак новчаних прилива	58.729
				Салдо готовине на почетку године	94.621
				Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну	1.156.060
				Корекција новчаних прилива	619
				Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну	1.104.685
				Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације	0
				Корекција новчаних одлива за исплаћена средства	7.973
				Салдо готовине на крају године	145.996

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5), утврђен је укупан вишак новчаних прилива у износу од 58.729 хиљаде динара за све изворе финансирања.

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

I. укупни приходи и примања

у 000 динара

Категорија	Опис	Остварени приходи и примања					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Порези	640.019		639.999			20
73	Донације и трансфери	308.584	27.664	280.070		850	
74	Други приходи	103.120		68.891		410	33.819
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.066	765	154	147		
78	Трансвери између буџетских корисника						
81	Примања од продаје основних средстава	1.291					1.291
82	Примања од продаје залиха	873					873
84	Примања од продаје природне имовине	485		485			
91	Примања од задуживања	100.000		100.000			
92	Примања од продаје финансијске имовине	3		3			
	УКУПНО :	1.155.441	28.429	1.089.602	147	1.260	36.003

II .Укупни расходи и издаци

у 000 динара

категорија	Опис	Извршени расходи и издаци					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
1	2	3	Републике	Општине	ОСО	7	8
41	Расходи за запослене	210.904	717	208.062	147		1.978
42	Коришћење услуга и роба	403.335	8.074	348.263		889	46.109
44	Отплата камата	1.474		1.469			5
45	Субвенције	112.212		110.692			1.520
46	Донације и трансфери	125.653	4.158	121.465			30
47	Права из социјалног осигурања	21.202	9.956	8.854			2.392
48	Остали расходи	88.908		88.567			341
51	Основна средства	117.992	2.570	109.050		350	6.022
52	Залихе	464					464
61	Отплата главнице	14.568		14.568			
	УКУПНО :	1.096.712	25.475	1.010.990	147	1.239	58.861

III. Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења

у 000 динара

КОНТО	Опис	Остварени приходи и и примања и расходи и издаци					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.055.438	28.429	989.599	147	1.260	36.003
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.082.144	25.475	996.422	147	1.239	58.861
	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит		2.954			21	
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	26.706		6.823			22.858
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.003		100.003			
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	14.568		14.568			
	ВИШАК ПРИМАЊА	85.435		85.435			
	МАЊАК ПРИМАЊА						
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	58.729	2.954	78.612		21	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА						22.858

Члан 9.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидован) из члана 5. ове Одлуке, у износу о 83.389.000 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- вишка прихода и примања- суфицита буџета општине Неготин у износу од 81.243.000 динара, који се наменски опредељује у укупном износу и то:
 1. Подрачун Општинске изборне комисије у износу од 6.000 динара.
 2. Подрачун ОУ-Средства стамбене изградње у износу од 167.000 динара.
 3. Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 1.358.000 динара.
 4. Средства за повраћај Министарству за рад, борачка и социјална питања – ненаменски трошена средства пројекта у износу од 3.000.000 динара.
 5. Наменска средства кредита неутрошена у 2017.години у износу од 64.517.000.динара.
 6. Средства у износу од 12.195.000 динара опредељују се за саобраћајну инфраструктуру (реконструкција саобраћајница у улици Старине Новака, Марка Орешковића и Синише Станковића).
- вишка прихода и примања- суфицита индиректних корисника буџета општине Неготин у износу од 2.146.000 динара и то:
 1. Предшколске установе „Пчелица“ Неготин у износу од 1.316.000 динара, који није наменски распоређен.
 2. Туристичке организације општине Неготин у износу од 17.000 динара.
 3. Историјског архива Неготин у износу од 193.000 динара, који није наменски распоређен.
 4. Музеја Крајине Неготин у износу од 5.000 динара, који није наменски распоређен.
 5. Народне библиотеке ”Доситеј Новаковић” Неготин у износу од 140.000 динара, који није наменски распоређен.
 6. Месних заједница општине Неготин у износу од 475.000 динара, који је наменски опредељен. (МЗ Буковче 1.000 динара, МЗ Прахово 70.000 динара, МЗ Штубик 76.000 динара, МЗ Слатина 157.000 динара, МЗ Јабуковац 67.000 динара, МЗ Вратна 103.000 динара, МЗ Михајловац 1.000 динара).

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

Члан 10.

Пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година у износу од 56.732 хиљаде динара биће распоређена Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину.

Члан 11.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 3.374 хуљаде динара биће распоређен Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину.

Члан 12.

Укупни буџетски дефицит и укупни фискални дефицит буџета општине Неготин за 2017. годину утврђени су у следећим износима, и то:

у 000 динара

О П И С	Економска класификација	План 2017.	Оствар. у 2017.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1.618.414	1.180.104	72,92
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1.532.530	1.155.441	75,40
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.422.861	1.052.789	73,99
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	8.669	2.649	30,56
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	101.000	100.003	99,02
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	1.000	3	0,30
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	85.884	24.663	28,72
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1.608.062	1.096.712	68,20
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.231.360	963.688	78,27
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	361.702	118.456	32,75
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	15.000	14.568	97,12
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62			
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)- -(4+5+6)	10.352	83.392	
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-161.532	-26.706	
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+ +(92-62)	-160.532	-26.703	

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања и укупног износа текућих расхода и издатака утврђен је у износу од 26.706 хиљаде динара.

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење из буџета	Разлика %	Средства из осталих извора	Извршење из осталих извора	Разлика %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	8	13
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
		2101	ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101-0001	ПА-Функционисање скупштине									
		111	<i>Извршни и законодавни органи</i>									
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000	1,114,223	95,88			
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000	199,307	83,04			
				3	414	Социјална давања запосленима	1,000					
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000					
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	717,210	89,65			
				6	421	Стални трошкови	60,000	32,843	54,73			
				7	422	Трошкови путовања	50,000	150	0,30			
				8	423	Услуге по уговору	5,200,000	4,965,974	95,50			

9	424	Специјализоване услуге	1,000		
10	426	Материјал	1,300,000	1,188,340	91,41
11	465	Остале дотације и трансфери	216,000	207,549	96,08
12	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	2,000,000	360,195	18,01
13	481	Дотације невладиним организацијама Национални савет	200,000		
14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
----	-------------------	------------	-----------	-------

Функција 111:

11,233,000	8,785,791	78,22
-------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:

01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
----	-------------------	------------	-----------	-------

Свега за програмску активност 2101-0001:

11,233,000	8,785,791	78,22
-------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
----	-------------------	------------	-----------	-------

Свега за Програм 16:

11,233,000	8,785,791	78,22
-------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
----	-------------------	------------	-----------	-------

Свега за Главу 1:

11,233,000	8,785,791	78,22
-------------------	------------------	--------------

1 2

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

2101

**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

2101-0003

**ПА-Подршка раду извршних органа
власти и скупштине**

160

*Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту*

16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000		
17	421	Стални трошкови	300,000	191,383	63,79
18	422	Трошкови путовања	40,000		
19	423	Услуге по уговору	4,064,000	2,133,473	52,49
20	426	Материјал	1,000,000	390,779	39,07

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 160:

5,405,000 2,715,635 50,25

Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:

01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за програмску активност 2101-0003:

5,405,000 2,715,635 50,25

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програм 16:

5,405,000 2,715,635 50,25

Извори финансирања за Главу 2:

01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Главу 2:

5,405,000 2,715,635 50,25

Извори финансирања за Раздео 1:

01	Приходи из буџета	16,638,000	11,501,426	69,13
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за Раздео 1:

16,638,000 11,501,426 69,13

2 1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101

**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

2101-0002

ПА-Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,150,000	4,089,182	66,49
22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,128,000	731,964	64,89
23	414	Социјална давања запосленима	1,000		
24	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		
25	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000		
26	421	Стални трошкови	11,517,000	11,061,564	96,04
27	422	Трошкови путовања	370,000	19,512	5,27
28	423	Услуге по уговору	5,640,000	5,530,100	98,05
29	424	Специјализоване услуге	500,000	53,694	10,73
30	426	Материјал	1,510,000	746,927	49,46
31	465	Остале дотације и трансфери	630,000	552,199	87,65
32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
33/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	223,000	219,779	98,55

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
----	-------------------	------------	------------	-------

Функција 111:

		27,673,000	23,004,921	83,14
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за програмску активност 2101-0002:

		27,673,000	23,004,921	83,14
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за Програм 16:

		27,673,000	23,004,921	83,14
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за Главу 1:

		27,673,000	23,004,921	83,14
--	--	-------------------	-------------------	--------------

2 2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
2101		ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002		ПА-Функционисање извршних органа			
111		Извршни и законодавни органи			
34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,200,000	1,996,554	90,75
35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450,000	357,383	79,41
36	414	Социјална давања запосленима	1,000		
37	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		
38	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	1,000		
39	421	Стални трошкови	30,000	9,778	32,59
40	422	Трошкови путовања	50,000	4,711	9,42
41	423	Услуге по уговору	2,130,000	1,549,416	72,74
42	424	Специјализоване услуге	2,000,000	1,610,393	80,52
43	426	Материјал	300,000	152,367	50,78
44	465	Остале дотације и трансфери	380,000	289,101	76,07
45	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
46	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
46/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	93,000	86,633	93,15
		Извори финансирања за функцију 111:			
01		Приходи из буџета	7,638,000	6,056,336	79,30
		Функција 111:	7,638,000	6,056,336	79,30
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
01		Приходи из буџета	7,638,000	6,056,336	79,30
		Свега за програмску активност 2101-0002:	7,638,000	6,056,336	79,30

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	7,638,000	6,056,336	79,30
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програм 16:

		7,638,000	6,056,336	79,30
--	--	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Главу 2:

01	Приходи из буџета	7,638,000	6,056,336	79,30
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Главу 2:

		7,638,000	6,056,336	79,30
--	--	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Раздео 2:

01	Приходи из буџета	35,311,000	29,061,257	82,30
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за Раздео 2:

		35,311,000	29,061,257	82,30
--	--	-------------------	-------------------	--------------

3 1

**ОПШТИНСКИ ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ****0602****ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****0602-0004****ПА-Општинско правобранилаштво**

330

Судови

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

Извори финансирања за функцију 330:

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

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

4	1	ОПШТИНСКА УПРАВА							
	0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
	<i>130</i>	<i>Опште услуге</i>							
60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92,650,000	75,979,750	82,00				
61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,610,000	13,600,375	81,88				
62	413	Накнаде у натури	250,000	192,401	76,96				
63	414	Социјална давања запосленима	5,200,000	3,857,343	74,18	3,000,000	131,986	4,40	
64	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	978,428	81,53				
65	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000,000	986,106	98,61				
66	421	Стални трошкови	11,350,000	11,294,604	99,51				

Број 19 Страна 315		„Службени лист општине Неготин“			22. 06. 2018.		
67	422	Трошкови путовања	450,000	346,181	76,92		
68	423	Услуге по уговору	7,900,000	5,335,272	67,53	250,000	225,309 90,12
69	424	Специјализоване услуге	8,000,000	993,749	12,42	2,255,000	
70	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000	2,093,727	46,52	2,182,000	
71	426	Материјал	5,200,000	4,718,167	90,73		
72	465	Остале дотације и трансфери	10,500,000	9,432,398	89,83		
73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600,000	513,095	85,51		
74	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200,000	136,402	68,20		
75	511	Зграде и грађевински објекти	39,930,000	593,936	1,48	1,304,000	690,000 52,91
76	512	Машине и опрема	3,700,000	1,268,856	34,29		
77	515	Нематеријална основна средства	300,000				
Извори финансирања за функцију 130:							
01		Приходи из буџета	209,540,000	132,320,790	63,15		
03		Социјални доприноси				3,000,000	131,986 4,40
07		Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000 100,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309 4,25
Функција 130:			209,540,000	132,320,790	63,15	8,991,000	1,047,295 11,65
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
01		Приходи из буџета	209,540,000	132,320,790	63,15		
03		Социјални доприноси				3,000,000	131,986 4,40
07		Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000 100,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309 4,25
Свега за програмску активност 0602-0001:			209,540,000	132,320,790	63,15	8,991,000	1,047,295 11,65
ПА-Функционисање месних заједница							
<i>Развој заједнице</i>							
78	424	Специјализоване услуге	1,000,000	12,600	1,26		

0602-0002
620

79	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	2,550,552	51,01			
80	511	Зграде и грађевински објекти	19,450,000	10,948,709	56,29			
80/1	512	Машине и опрема	550,000					
Извори финансирања за функцију 620:								
	01	Приходи из буџета	26,000,000	13,511,861	51,97			
Функција 620:			26,000,000	13,511,861	51,97			
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:								
	01	Приходи из буџета	26,000,000	13,511,861	51,97			
Свега за програмску активност 0602-0002:			26,000,000	13,511,861	51,97			
Извори финансирања за Програм 15:								
	01	Приходи из буџета	235,540,000	145,832,651	51,97			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
	07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25
Свега за Програм 15:			235,540,000	145,832,651	51,97	8,991,000	1,047,295	11,65
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0002	ПА-Мере активне политике запошљавања							
<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -запошљавање појединаца по уговору						
81	4641	социјалног осигурања -запошљавање појединаца по уговору	1,000,000	1,000,000	100,00			
Извори финансирања за функцију 160:								
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
Функција 160:			1,000,000	1,000,000	100,00			

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

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

	Свега за програмску активност 1501-0002:	1,000,000	1,000,000	100,00
--	---	------------------	------------------	---------------

Извори финансирања за Програм 3:

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

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

1501
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501-0003
ПА-Подстицаји за развој предузетништва

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

82	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -за самозапошљавање	2,000,000	2,000,000	100,00
----	------	--	-----------	-----------	--------

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100,00
----	-------------------	-----------	-----------	--------

	Функција 160:	2,000,000	2,000,000	100,00
--	----------------------	------------------	------------------	---------------

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:

01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100,00
----	-------------------	-----------	-----------	--------

	Свега за програмску активност 1501-0003:	2,000,000	2,000,000	100,00
--	---	------------------	------------------	---------------

Извори финансирања за Програм 3:

01	Приходи из буџета	3,000,000	3,000,000	100,00
----	-------------------	-----------	-----------	--------

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

0101
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
0101-0001
ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној

заједници

421

Пољопривреда-комасација Радујевац

82/1	423	Услуге по уговору	220,000	216,988	98,63	750,000	749,784	99,97
82/2	424	Специјализоване услуге	1,800,000	1,606,568	89,25			
82/3	465	Остале дотације и трансфери	50,000	44,699	89,39	30,000	29,668	98,89

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					780,000	779,452	99,93

Функција 421:	2,070,000	1,868,255	780,000	779,452	99,93			
----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--	--	--

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					780,000	779,452	99,93

Свега за програмску активност 0101-0001:	2,070,000	1,868,255	780,000	779,452	99,93			
---	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--	--	--

Извори финансирања за Програм 5:

01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					780,000	779,452	99,93

Свега за Програм 5:	2,070,000	1,868,255	780,000	779,452	99,93			
----------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--	--	--

0101**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ****0101-0001****ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**

421

*Пољопривреда-комасација на подручју дела
КО
Вельково, Рогљево, Смедовац, Рајац, Тамнич и
Браћевац општине Неготин*

82/4	424	Специјализоване услуге	600,000		
		Извори финансирања за функцију 421:			
	01	Приходи из буџета	600,000		
		Функција 421:	600,000		
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
	01	Приходи из буџета	600,000		
		Свега за програмску активност 0101-0001:	600,000		
		Извори финансирања за Програм 5:			
	01	Приходи из буџета	600,000		
		Свега за Програм 5:	600,000		
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
0101-0001		ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
421		<i>Пољопривреда</i>			
83	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурс	25,900,000	25,312,729	97,73
84	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,134,818	75,65
		Извори финансирања за функцију 421:			
	01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
		Функција 421:	27,400,000	26,447,547	96,53
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			

01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
	Свега за програмску активност 0101-0001:	27,400,000	26,447,547	96,53
	Извори финансирања за Програм 5:			
01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
	Свега за Програм 5:	27,400,000	26,447,547	96,53
	Извори финансирања за Програм 5:			
01	Приходи из буџета	30,070,000	28,315,802	94,17
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
	Свега за Програм 5:	30,070,000	28,315,802	94,17
1102	ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001	ПА-Управљање/одржавање јавним осветљењем			
620	<i>Развој заједнице</i>			
85	421 Стални трошкови	40,860,000	40,857,050	99,99
86	425 Текуће поправке и одржавање	13,000,000	12,995,557	99,96
	Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
01	Приходи из буџета	53,860,000	53,852,607	99,99
	Свега за програмску активност 1102-0001:	53,860,000	53,852,607	99,99
1102-0002	ПА-Одржавање јавних зелених површина			
620	<i>Развој заједнице</i>			
87	425 Текуће поправке и одржавање	4,200,000	3,817,589	90,90
	Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
01	Приходи из буџета	4,200,000	3,817,589	90,90

1102-0004		Свега за програмску активност 1102-0002:		4,200,000	3,817,589	90,90
620		ПА-Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца				
		<i>Развој заједнице</i>				
88	424	Специјализоване услуге	2,500,000	2,070,000	82,80	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:				
	01	Приходи из буџета	2,500,000	2,070,000	82,80	
1102-0009		Свега за програмску активност 1102-0004:		2,500,000	2,070,000	82,80
620		ПА-Остале комуналне услуге				
		<i>Развој заједнице</i>				
89	425	Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева	14,500,000	7,413,120	51,12	
90	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,000,000	6,000,000	85,71	
91	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000	19,392,090	96,96	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:				
	01	Приходи из буџета	41,500,000	32,805,210	79,05	
		Свега за програмску активност 1102-0009:		41,500,000	32,805,210	79,05
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета	102,060,000	92,545,406	90,68	
		Функција 620:		102,060,000	92,545,406	90,68
		Извори финансирања за Програм 2:				
	01	Приходи из буџета	102,060,000	92,545,406	90,68	
		Свега за Програм 2:		102,060,000	92,545,406	90,68

0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
0701-0002 ПА-Одржавање саобраћајне инфраструктуре									
620 Развој заједнице									
91/1	423	Услуге по уговору	6,050,000	6,048,768	99,98				
92	424	Специјализоване услуге-геодетске услуге	2,500,000	1,731,000	69,24				
93	425	Текуће поправке и одржавање	88,790,000	76,243,727	85,87				
93/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75,000,000	74,379,343	99,17	1,521,000	1,520,395	99,96	
94	511	Зграде и грађевински објекти	98,610,000	52,068,197	52,80	25,492,000	2,022,403	7,93	
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:									
01		Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68				
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12	
Свега за програмску активност 0701- 0002:			270,950,000	210,471,035	77,68	27,013,000	3,542,798	13,12	
Извори финансирања за функцију 620:									
01		Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68				
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12	
Функција 620:			270,950,000	210,471,035	77,68	27,013,000	3,542,798	13,12	
Извори финансирања за Програм 7:									
01		Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68				
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12	
Свега за Програм 7:			270,950,000	210,471,035	77,68	27,013,000	3,542,798	13,12	

1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0003		ПА-Подстицаји за развој предузетништва			
620		<i>Развој заједнице</i>			
95	454	Субвенције приватним предузећима	100,000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	100,000		
		Функција 620:	100,000		
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:			
	01	Приходи из буџета	100,000		
		Свега за програмску активност 1501-0003:	100,000		
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Приходи из буџета	100,000		
		Свега за Програм 3:	100,000		
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0004		ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
96	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурс	7,900,000	7,701,238	97,48
97	481	Дотације невладиним организацијама	100,000	0	
		Извори финансирања за функцију 830:			
	01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
		Функција 830:	8,000,000	7,701,238	96,26
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			

01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
	Свега за програмску активност 1201-0004:	8,000,000	7,701,238	96,26
	Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
	Свега за Програм 13:	8,000,000	7,701,238	96,26
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0003	ПА-Сервисирање јавног дуга			
170	<i>Управљање јавним дугом</i>			
98	441 Отплата домаћих камата	1,000,000	846,921	84,69
99	444 Пратећи трошкови задуживања	800,000	622,239	77,78
100	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	15,000,000	14,567,803	97,11
	Извори финансирања за функцију 170:			
01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
	Функција 170:	16,800,000	16,036,963	95,45
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
	Свега за Програмску активност 0602-0003:	16,800,000	16,036,963	95,45
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
	Свега за Програм 15:	16,800,000	16,036,963	95,45
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0901-0006	ПА-Подршка деци и породица са децом			
040	<i>Породица и деца</i>			

101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,270,000	7,260,767	99,87
-----	-----	---	-----------	-----------	-------

Извори финансирања за функцију 040:

01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 040:

7,270,000	7,260,767	99,87
------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програмску активност 0901-0006:

7,270,000	7,260,767	99,87
------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програм 11:

7,270,000	7,260,767	99,87
------------------	------------------	--------------

0602**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****0602-0001**

220

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

102	423	Услуге по уговору	100,000
103	424	Специјализоване услуге	100,000
104	425	Текуће поправке и одржавање	50,000
105	426	Материјал	100,000
106	511	Зграде и грађевински објекти	50,000
107	512	Машине и опрема	100,000

Извори финансирања за функцију 220:

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

Функција 220:

500,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

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

			Свега за програмску активност 0602-0001:	500,000		
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	500,000		
			Свега за Програм 15:	500,000		
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0901-0006			ПА-Подршка деци и породица са децом			
980			Образовање неквалификовано на другом месту			
108	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије и накнаде за децу	1,500,000	1,279,600	85,30
			Извори финансирања за функцију 980:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Функција 980:	1,500,000	1,279,600	85,30
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Свега за програмску активност 0901-0006:	1,500,000	1,279,600	85,30
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Свега за Програм 11:	1,500,000	1,279,600	85,30
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001			ПА-Функционисање локалних установа културе			
840			Верске и друге услуге заједнице			
109	481		Дотације невладиним организацијама - Православна црква	3,000,000	2,988,240	99,60
			Извори финансирања за функцију 840:			

01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
	Функција 840:	3,000,000	2,988,240	99,60
	Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
	Свега за програмску активност 1201-0001:	3,000,000	2,988,240	99,60
	Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
	Свега за Програм 13:	3,000,000	2,988,240	99,60
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
<i>360</i>	<i>Јавни ред и безбедност</i>			
110	423 Услуге по уговору	500,000	149,500	29,90
111	424 Специјализоване услуге	500,000		
112	511 Зграде и грађевински објекти	1,500,000	733,000	48,86
113	512 Машине и опрема	500,000	498,250	99,65
	Извори финансирања за функцију 360:			
01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
	Функција 360:	3,000,000	1,380,750	46,02
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
	Свега за програмску активност 0602-0001:	3,000,000	1,380,750	46,02
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02

				Свега за Програм 15:	3,000,000	1,380,750	46,02			
0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0002				ПА-Прихватилишта и друге врсте смештаја						
111				Извршни и законодавни органи						
	114	421	Стални трошкови	10,000						
	115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - избеглице	1,045,000	313,851	30,04	17,086,000	12,347,928	72,27	
				Извори финансирања за функцију 111:						
		01	Приходи из буџета	1,055,000	313,851	30,04				
		07	Трансфери од других нивоа власти				14,682,000	9,956,000	67,81	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,404,000	2,391,928	99,50	
				Функција 111:	1,055,000	313,851	30,04	17,086,000	12,347,928	72,27
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:						
		01	Приходи из буџета	1,055,000	313,851	30,04				
		07	Трансфери од других нивоа власти				14,682,000	9,956,000	67,81	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,404,000	2,891,928	99,50	
				Свега за програмску активност 0901-0002:	1,055,000	313,851	30,04	17,086,000	12,347,928	72,27
0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0003				ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама						
111				Извршни и законодавни органи						

116	481	Дотације невладиним организацијама - друштвене организације, удружења - распоред по конкурс	5,000,000	4,738,671	94,77
Извори финансирања за функцију 111:					
	01	Приходи из буџета	5,000,000	4,738,671	94,77
Функција 111:			5,000,000	4,738,671	94,77
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:					
	01	Приходи из буџета	5,000,000	4,738,671	94,77
Свега за програмску активност 0901-0003:			5,000,000	4,738,671	94,77
0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0901-0005	ПА-Подршка реализацији програма Црвеног крста				
<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
117	481	Донације невладиним организацијама - Црвени крст	1,533,000	1,533,000	100,00
Извори финансирања за функцију 111:					
	01	Приходи из буџета	1,533,000	1,533,000	100,00
Функција 111:			1,533,000	1,533,000	100,00
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:					
	01	Приходи из буџета	1,533,000	1,533,000	100,00
Свега за програмску активност 0901-0005:			1,533,000	1,533,000	100,00
Извори финансирања за Програм 11:					
	01	Приходи из буџета	7,588,000	6,585,522	
	07	Трансфери од других нивоа власти		14,682,000	9,956,000 67,81
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,404,000	2,891,928 99,50

				Свега за Програм 11:		7,588,000	6,585,522	17,086,000	12,347,928	72,27
1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
1102-0004 111				ПА-Зоохигијена						
				Извршни и законодавни органи						
	118	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	45,000,000	43,833,314	97,40				
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:						
		01	Приходи из буџета	45,000,000	43,833,314	97,40				
				Свега за програмску активност 1102-0004:		45,000,000	43,833,314	97,40		
				Извори финансирања за функцију 111:						
		01	Приходи из буџета	45,000,000	43,833,314	97,40				
				Функција 111:		45,000,000	43,833,314	97,40		
				Извори финансирања за Програм 2:						
		01	Приходи из буџета	45,000,000	43,833,314	97,40				
				Свега за Програм 2:		45,000,000	43,833,314	97,40		
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0602-0001 111				ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
				Извршни и законодавни органи						
	119	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,967,000	1,752,109	44,16				
	120	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	500,000	297,086	59,41	352,000			
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
		01	Приходи из буџета	4,467,000	2,049,195	45,88				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				352,000			

				Свега за програмску активност 0602-0001:		4,467,000	2,049,195	45,88	352,000						
0602-0009	111	121	499	ПА-Текућа буџетска резерва											
				Извршни и законодавни органи											
				Текућа резерва											
				5,352,000											
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:											
				01	Приходи из буџета		5,352,000								
				Свега за програмску активност 0602-0009:		5,352,000									
0602-0010	111	122	499	ПА-Стална буџетска резерва											
				Извршни и законодавни органи											
				Стална резерва											
				5,000,000											
								Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
								01	Приходи из буџета		5,000,000				
								Свега за програмску активност 0602-0010:		5,000,000					
								Извори финансирања за функцију 111:							
								01	Приходи из буџета		14,819,000	2,049,195	13,83		
								Функција 111:		14,819,000	2,049,195	13,83			
								Извори финансирања за Програм 15:							
								01	Приходи из буџета		14,819,000	2,049,195	13,83		
								Свега за Програм 15:		14,819,000	2,049,195	13,83			
				Извори финансирања за Главу 1:											
				01	Приходи из буџета		749,197,000	569,280,483	75,99						
				03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40				
				07	Трансфери од других нивоа власти				15,372,000	10,646,000	69,26				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				35,850,000	6,939,487	19,36				

		Свега за Главу 1:	749,197,000	569,280,483	75,99	54,222,000	17,717,473	32,68
4	2	СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ						
		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	0602							
	0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
	123	421	Трошкови платног промета	1,520,000	1,497,609	98,52		
	124	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	630,000	400,248	63,53		
	125	511	Зграде и грађевински објекти	1,000			25,205,000	
	126	541	Земљиште	300,000				
		Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000	
		Функција 160:		2,451,000	1,897,857	77,44	25,205,000	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
		01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000	
		Свега за програмску активност 0602-0001:		2,451,000	1,897,857		25,205,000	
		Извори финансирања за Програм 15:						
		01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000
----	---	--	--	--	------------

Свега за Програм 15:	2,451,000	1,897,857	77,44	25,205,000
-----------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------

Извори финансирања за Главу 2:

01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44	0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000

Свега за Главу 2:	2,451,000	1,897,857	77,44	25,205,000
--------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------

4 3

ДОНАЦИЈЕ**1501****ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ****1501-0001****ПА-Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

474

Вишенаменски развојни пројекти

127	421	Стални трошкови	125,000			500,000
128	422	Трошкови путовања	100,000			1,000,000
129	423	Услуге по уговору	100,000	13,167	13,16	9,027,000
130	424	Специјализоване услуге	300,000	60,000	20,00	500,000
131	425	Текуће поправке и одржавање	100,000			5,000,000
132	426	Материјал	125,000			1,700,000
133	444	Пратећи трошкови задуживања				10,000
133/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000			
133/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	100,815	96,01	
134	511	Зграде и грађевински објекти	100,000			27,300,000
135	512	Машине и опрема	500,000	118,306	23,66	5,000,000

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
06	Донације од међународних организација				46,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000
----	---	--	--	--	--------

	Функција 474:	1,605,000	292,288	18,22	50,037,000
--	----------------------	------------------	----------------	--------------	-------------------

Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:

01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
06	Донације од међународних организација				46,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000

	Свега за програмску активност 1501-0001:	1,605,000	292,288	18,22	50,037,000
--	---	------------------	----------------	--------------	-------------------

Извори финансирања за Програм 3:

01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
06	Донације од међународних организација				46,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000

	Свега за Програм 3:	1,605,000	292,288	18,22	50,037,000
--	----------------------------	------------------	----------------	--------------	-------------------

Извори финансирања за Главу 3:

01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
06	Донације од међународних организација				46,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000

	Свега за Главу 3:	1,605,000	292,288	18,22	50,037,000
--	--------------------------	------------------	----------------	--------------	-------------------

4	4
---	---

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005

ПА-Спровођење омладинске политике

860

**Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту**

136	422	Трошкови путовања	1,000					
137	423	Услуге по уговору	725,000	678,354	93,56	60,000	60,000	100,00
138	424	Специјализоване услуге	10,000					
139	426	Материјал	36,000	35,856	99,60			
140	512	Машине и опрема	1,000					

Извори финансирања за функцију 860:

01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00	

Функција 860:	773,000	714,210	92,40	60,000	60,000	100,00		
----------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

**Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0005:**

01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00	

Свега за Програмску активност 1301-0005:	773,000	714,210	92,40	60,000	60,000	100,00		
---	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Извори финансирања за Програм 14:

01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00	

Свега за Програм 14:	773,000	714,210	92,40	60,000	60,000	100,00		
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Извори финансирања за Главу 4:

01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00	

Свега за Главу 4:	773,000	714,210	92,40	60,000	60,000	100,00		
--------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

4 5

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1301

**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ**

1301-0001**ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**

810

Услуге рекреације и спорта

141	481	Дотације невладиним организацијама	30,500,000	30,333,929	99,45			
-----	-----	------------------------------------	------------	------------	-------	--	--	--

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:

01	Приходи из буџета	30,500,000	30,333,929	99,45			
----	-------------------	------------	------------	-------	--	--	--

Свега за Програмску активност 1301-0001: 30,500,000 30,333,929 99,45**1301-0003****ПА-Одржавање спортске инфраструктуре**

810

Услуге рекреације и спорта

142	511	Зграде и грађевински објекти	4,100,000	4,081,588	99,55			
-----	-----	------------------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--

142/1	512	Машине и опрема	900,000	899,200	99,91	350,000	350,000	100,00
-------	-----	-----------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:

01	Приходи из буџета	5,000,000	4,980,788	99,55			
----	-------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
----	---	--	--	--	---------	---------	--------

Свега за Програмску активност 1301-0003: 5,000,000 4,980,788 99,55 350,000 350,000 100,00**Извори финансирања за функцију 810:**

01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48			
----	-------------------	------------	------------	-------	--	--	--

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	35,000	100,00
----	---	--	--	--	---------	--------	--------

Функција 810: 35,500,000 35,314,717 99,48 350,000 350,000 100,00**Извори финансирања за Програм 14:**

01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48			
----	-------------------	------------	------------	-------	--	--	--

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
----	---	--	--	--	---------	---------	--------

Свега за Програм 14:	35,500,000	35,314,717	99,48	350,000	350,000	100,00
----------------------	------------	------------	-------	---------	---------	--------

Извори финансирања за Главу 5:

01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000 100,00

Свега за Главу 5:	35,500,000	35,314,717	99,48	350,000	350,000	100,00
-------------------	------------	------------	-------	---------	---------	--------

4 6

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**0401****ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ****0401-0001****ПА-Управљање заштитом животне средине**

560

Заштита животне средине

143	421	Стални трошкови	5,000	621	12,41	
144	423	Услуге по уговору	195,000			485,000 484,000 99,80
145	424	Специјализоване услуге	31,320,000	31,206,897	99,63	32,000 32,000 100,00
146	425	Текуће поправке и одржавање	3,780,000			
147	426	Материјал	100,000	55,887	55,88	8,000 8,000 100,00
148	4512	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000	5,000,000	100,00	

Извори финансирања за функцију 560:

01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77		
07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000 99,81

Функција 560:	40,400,000	36,263,405	89,77	525,000	524,000	99,81
---------------	------------	------------	-------	---------	---------	-------

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:

01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77		
07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000 99,81

Свега за Програмску активност 0401-0001:	40,400,000	36,263,405	89,77	525,000	524,000	99,81
--	------------	------------	-------	---------	---------	-------

Извори финансирања за Програм 6:

01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
Свега за Програм 6:		40,400,000	36,263,405	89,77	525,000	524,000	99,81
Извори финансирања за Главу 6:							
01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
Свега за Главу 6:		40,400,000	36,263,405	89,77	525,000	524,000	99,81

4 7

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

740

Здравство

149	4641	Текуће поправке и одржавање	285,000				
150	4642	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	13,475,475	89,83		
151	4641	Машине и опрема	215,000	206,749	96,16		

**Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0001:**

01	Приходи из буџета	15,500,000	13,682,224	88,28			
----	-------------------	------------	------------	-------	--	--	--

**Свега за Програмску активност 1801-
0001:****1801-0002**

740

ПА-Мртвозорство*Здравство*

152	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,139,241	94,93		
-----	-----	------------------------	-----------	-----------	-------	--	--

**Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0002:**

01	Приходи из буџета	1,200,000	1,139,241	94,93			
----	-------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--

**Свега за Програмску активност 1801-
0002:****Извори финансирања за функцију 740:**

01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75			
	Функција 740:	16,700,000	14,821,465	88,75			
	Извори финансирања за Програм 12:						
01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75			
	Свега за Програм 12:	16,700,000	14,821,465	88,75			
	Извори финансирања за Главу 7:						
01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75			
	Свега за Главу 7:	16,700,000	14,821,465	88,75			
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА-Функционисање месних заједница							
<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;</i>							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				2,600,000	1,283,000	49,35
412	Социјални доприноси на терет послодавца				430,000	225,000	52,33
421	Стални трошкови	3,910,000	3,057,615	78,20	5,218,000	2,519,000	48,28
423	Услуге по уговору	599,000	336,381	56,15	3,948,000	1,228,000	31,33
424	Специјализоване услуге	212,000	108,000	50,94	1,708,000	224,000	13,12
425	Текуће поправке и одржавање	827,000	469,225	56,73	72,647,000	17,428,000	23,99
426	Материјал	1,921,000	1,100,825	57,30	1,980,000	528,000	26,67
465	Остале дотације и трансфери				55,000		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	102,000	34,190	33,52	280,000	102,000	36,43
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	134,000	59,616	44,49	110,000		
511	Зграде и грађевински објекти				21,986,000	1,997,000	9,09
512	Машине и опрема				2,640,000	207,000	7,84
	Извори финансирања за функцију 160:						
01	Приходи из буџета	7,705,000	5,165,852	67,04			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50

0602-0002 620	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
		Функција 160:	7,705,000	5,165,852	67,04	113,602,000	25,741,000	22,66
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
	01	Приходи из буџета	7,705,000	5,165,852	67,04			
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
		Свега за Програмску активност 0602-0002:	7,705,000	5,165,852	67,04	113,602,000	25,741,000	22,66
		ПА-Функционисање месних заједница						
		<i>Развој заједнице</i>						
	165 425	Текуће поправке и одржавање	15,795,000	15,794,992	100,00			
	166 511	Зграде и грађевински објекти	18,000,000	8,407,503	46,70			
		Извори финансирања за функцију 620:						
	01	Приходи из буџета	33,795,000	24,202,495	71,61			
		Функција 620:	33,795,000	24,202,495	71,61			
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:						
	01	Приходи из буџета	33,795,000	24,202,495	71,61			
		Свега за програмску активност 0602-0002:	33,795,000	24,202,495	71,61			
		Извори финансирања за Програм 15:						
	01	Приходи из буџета	41,500,000	29,368,347	70,78			
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58

Свега за Програм 15:		41,500,000	29,368,347	70,78	113,602,000	25,741,000	22,66
Извори финансирања за Главу 8:							
01	Приходи из буџета	41,500,000	29,368,347	70,78			
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
Свега за Главу 8:		41,500,000	29,368,347	70,78	113,602,000	25,741,000	22,66

4 9

**ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**

1101

**ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1101-0001

**ПА-Просторно и урбанистичко
планирање**

620

Развој заједнице

167	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,200,000	3,163,253	98,85		
168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	600,000	566,222	94,37		
169	413	Накнаде у натури	1,000				
170	414	Социјална давања запосленима	1,000			10,000	
171	415	Накнаде трошкова за запослене	160,000	133,554	83,47		
172	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000				
173	421	Стални трошкови	300,000	131,695	43,89		
174	422	Трошкови путовања	10,000				
175	423	Услуге по уговору	30,000	3,400	11,33		
176	424	Специјализоване услуге	200,000				
177	425	Текуће поправке и одржавање	10,000	6,710	67,10		
178	426	Материјал	125,000	106,137	84,91		
179	465	Остале дотације и трансфери	410,000	405,083	98,80		
180	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15,000	11,628	77,52		
181	512	Машине и опрема	1,000				

182	515	Нематеријална имовина	1,000			
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета	5,065,000	4,527,682	89,40	
	03	Социјални доприноси				10,000
		Функција 620:	5,065,000	4,527,682	89,40	10,000
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001				
	01	Приходи из буџета	5,065,000	4,527,682	89,40	
	03	Социјални доприноси				10,000
		Свега за Програмску активност 1101-0001:	5,065,000	4,527,682	89,40	10,000
		Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији				
		<i>Развој заједнице</i>				
182/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,200,000	896,566	74,71	
182/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	220,000	160,485	72,94	
182/5	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	27,674	92,24	
182/7	421	Стални трошкови	50,000			
182/8	422	Трошкови путовања	20,000			
182/9	423	Услуге по уговору	500,000			
182/10	424	Специјализоване услуге	10,000			
182/11	425	Текуће поправке и одржавање	10,000			
182/12	426	Материјал	30,000	2,200	7,33	
182/13	465	Остале дотације и трансфери	250,000	114,617	45,84	
182/14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000			
182/15	512	Машине и опрема	1,000			
182/16	515	Нематеријална имовина	1,000			
		Извори финансирања за функцију 620:				

01	Приходи из буџета	2,323,000	1,201,542	51,73
Функција 620:		2,323,000	1,201,542	51,73
Извори финансирања за пројекат 1101-П1:				
01	Приходи из буџета	2,323,000	1,201,542	51,73
Свега за пројекат 1101-П1:		2,323,000	1,201,542	51,73
Извори финансирања за Програм 1:				
01	Приходи из буџета	7,388,000	5,729,224	51,73
Свега за Програм 1:		7,388,000	5,729,224	51,73
Извори финансирања за Главу 9:				
01	Приходи из буџета	7,388,000	5,729,224	51,73
Свега за Главу 9:		7,388,000	5,729,224	51,73

4 10

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПА-Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,444,000	30,454,685	93,86	20,000	20,000	100,00
184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,668,000	5,451,388	96,17	5,000	3,000	60,00
185	413	Накнадеу натури	95,000	25,820	27,17	14,000		
186	414	Социјална давања запосленима	1,863,000	217,737	11,68	660,000	15,000	2,28
187	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	48,747	81,24	60,000		
188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000	599,840	79,97	98,000	28,000	28,58
189	421	Стални трошкови	6,961,000	5,421,547	77,88	615,000	332,000	53,99
190	422	Трошкови путовања	295,000	74,575	25,27	456,000	331,000	72,59
191	423	Услуге по уговору	4,887,000	4,663,780	95,43	4,948,000	3,362,400	67,96
192	424	Специјализоване услуге	3,570,000	2,407,563	67,43	5,842,000	3,206,210	64,80
193	425	Текуће поправке и одржавање	900,000	637,379	70,82	937,000	538,000	57,42

194	426	Материјал	1,195,000	1,011,067	84,60	1,380,000	1,170,000	84,79
195	465	Остале дотације и трансфери	3,834,000	3,670,321	95,73			
196	481	Дотације невладиним организацијама				1,000		
197	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	14,912	14,20	88,000	21,000	23,87
198	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000			181,000	169,000	93,37
199	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000					
200	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	4,205,593	76,46	1,175,000	741,000	63,07
201	512	Машине и опрема	765,000	592,949	77,51	1,678,000	1,232,000	73,42
202	515	Нематеријална имовина	922,000	879,520	95,39	518,000	30,000	5,80
203	523	Залихе робе за даљу продају	5,000			1,794,000	464,000	25,87
204	541	Земљиште	300,000					
Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета	70,162,000	60,377,423	86,06			
03		Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04		Сопствени приходи буџетских корисника				12,672,000	7,007,000	55,30
06		Донације од међународних организација				253,000		
07		Трансфери од других нивоа власти				5,758,000	4,095,610	71,13
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				730,000	336,000	46,03
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				457,000	209,000	45,74
Функција 820:			70,162,000	60,377,423	86,06	20,470,000	11,662,610	56,98
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:								
01		Приходи из буџета	70,162,000	60,377,423	86,06	0	0	
03		Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04		Сопствени приходи буџетских корисника				12,672,000	7,007,000	55,30
06		Донације од међународних организација				253,000		
07		Трансфери од других нивоа власти				5,758,000	4,095,610	71,13

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	730,000	336,000	46,03
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	457,000	209,000	45,74

Свега за програмску активност 1201-0001:	70,162,000	60,377,423	86,06	20,470,000	11,662,610	56,98
---	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

1201-П1**Пројекат: Мокрањчеви дани**

820

Услуге културе

205	421	Стални трошкови	60,000	59,500	99,16	260,000		
206	422	Трошкови путовања				50,000		
207	423	Услуге по уговору	1,700,000	1,691,506	99,50	3,440,000	1,250,000	36,34
208	424	Специјализоване услуге	2,140,000	2,135,269	99,77	3,160,000	2,205,000	69,78
209	425	Текуће поправке и одржавање				183,000		
210	426	Материјал	100,000	98,879	98,87	490,000		
211	512	Машине и опрема				499,000		

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	4,000,000	3,985,154	99,63				
04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000			
07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	2,500,000	50,00	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	955,000	47,75	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				382,000			

Функција 820:	4,000,000	3,985,154	99,63	8,082,000	3,455,000	42,75
----------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:

01	Приходи из буџета	4,000,000	3,985,154	99,63				
04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000			
07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	2,500,000	50,00	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	955,000	47,75	

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				382,000		
Свега за пројекат 1201-П1:		4,000,000	3,985,154	99,63	8,082,000	3,455,000	42,75
Извори финансирања за Програм 13:							
01	Приходи из буџета	74,162,000	64,362,577	86,79			
03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,372,000	7,007,000	52,40
06	Донације од међународних организација				253,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				10,758,000	6,595,610	61,31
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	1,291,000	47,29
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				839,000	209,000	24,91
Свега за Програм 13:		74,162,000	64,362,577	86,79	28,552,000	15,117,610	52,95
Извори финансирања за Главу 10:							
01	Приходи из буџета	74,162,000	64,362,577	86,79			
03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,372,000	7,007,000	52,40
06	Донације од међународних организација				253,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				10,758,000	6,595,610	61,31
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	1,291,000	47,29
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				839,000	209,000	24,91
Свега за Главу 10:		74,162,000	64,362,577	86,79	28,552,000	15,117,610	52,95
4	11	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН					
	1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-0002	ПА- Промоција туристичке понуде					
	473	Туризам					

212	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,350,000	3,256,151	97,19			
213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	610,000	582,851	95,54			
214	413	Накнадеу натури	2,000	2,000	100,00			
215	414	Социјална давања запосленима	257,000	35,000	13,61			
216	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000					
217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	229,305	76,43	1,000		
218	421	Стални трошкови	465,000	405,875	87,28	31,000	25,000	80,65
219	422	Трошкови путовања	255,000	239,848	94,05	202,000	98,000	48,52
220	423	Услуге по уговору	1,422,000	1,312,319	92,28	601,000	513,000	85,36
221	424	Специјализоване услуге	294,000	204,185	69,45	2,023,000	1,833,000	90,61
222	425	Текуће поправке и одржавање	116,000	60,500	52,15	10,000		
223	426	Материјал	264,000	149,823	56,75	55,000	20,000	36,37
224	465	Остале дотације и трансфери	492,000	431,258	87,65			
225	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	10,780	21,56	10,000	2,000	20,00
226	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000			1,000		
227	511	Зграде и грађевински објекти	523,000					
228	512	Машине и опрема	288,000	227,951	79,15	4,111,000		
229	523	Залихе робе за даљу продају	1,000			150,000		
Извори финансирања за функцију 473:								
01		Приходи из буџета	8,691,000	7,147,846	82,25			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
07		Трансфери од других нивоа власти				3,893,000	531,000	13,64
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
Функција 473:			8,691,000	7,147,846	82,25	7,195,000	2,491,000	34,63
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:								
01		Приходи из буџета	8,691,000	7,147,846	82,25			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85

07	Трансфери од других нивоа власти				3,893,000	531,000	13,64
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		

Свега за Програмску активност 1502-0002:	8,691,000	7,147,846	82,25	7,195,000	2,491,000	34,63
---	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

1502-П1**Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"**

473

Туризам

230	423	Услуге по уговору	733,000	725,506	98,97	500,000		
231	424	Специјализоване услуге	1,877,000	1,725,100	91,90			
232	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	12,000	24,00	50,000		
233	426	Материјал	7,000					
234	512	Машине и опрема				1,040,000	500,000	48,08

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	2,667,000	2,462,606	92,34		0		
07	Трансфери од других нивоа власти				1,590,000	500,000	31,45	

Функција 473:	2,667,000	2,462,606	92,34	1,590,000	500,000	31,45
----------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	----------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 1502-П1:

01	Приходи из буџета	2,667,000	2,462,606	92,34	0	0		
07	Трансфери од других нивоа власти				1,590,000	500,000	31,45	

Свега за пројекат 1502-П1:	2,667,000	2,462,606	92,34	1,590,000	500,000	31,45
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	----------------	--------------

1502-П2**Пројекат: Остали пројекти из области туризма**

473

Туризам

235	423	Услуге по уговору	763,000	644,456	84,46			
236	424	Специјализоване услуге	1,394,000	1,388,465	99,60	19,000	19,000	100,00
237	426	Материјал	77,000	76,359	99,16	60,000	60,000	100,00
238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,000	6,100	87,14			

Извори финансирања за функцију 473:

Број 19 Страна 349 „Службени лист општине Неготин“ 22. 06. 2018.

01	Приходи из буџета	2,241,000	2,115,380	94,40			
07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	79,000	100,00

Функција 473:	2,241,000	2,115,380	94,40	79,000	79,000	100,00
----------------------	------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Извори финансирања за пројекат 1502-П2:

01	Приходи из буџета	2,241,000	2,115,380	94,40			
07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	79,000	100,00

Свега за пројекат 1502-П2:	2,241,000	2,115,380	94,40	79,000	79,000	100,00
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

1502-П3

Пројекат: Концерт посвећен Луису

473

Туризам

239	423	Услуге по уговору	223,000	220,310	98,79		
240	424	Специјализоване услуге	488,000	342,000	70,08		
241	426	Материјал	49,000	35,814	73,08		

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	760,000	598,124	78,70			
----	-------------------	---------	---------	-------	--	--	--

Функција 473:	760,000	598,124	78,70
----------------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 1502-П3:

01	Приходи из буџета	760,000	598,124	78,70			
----	-------------------	---------	---------	-------	--	--	--

Свега за пројекат 1502-П3:	760,000	598,124	78,70
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

1502-П4

Пројекат: "Седам чуда округа Бор и Мехединци"

473

Туризам

242	421	Стални трошкови			70,000	34,000	48,58
243	422	Трошкови путовања	80,000		900,000	246,000	27,34
244	423	Услуге по уговору	3,989,000		5,707,000	508,000	8,91
245	426	Материјал			270,000	41,000	15,19
246	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			172,000		
247	512	Машине и опрема			150,000		

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	4,069,000				
06	Донације од међународних организација		7,269,000	829,000	11,41	
	Функција 473:	4,069,000	7,269,000	829,000	11,41	
	Извори финансирања за пројекат 1502-П4:					
01	Приходи из буџета	4,069,000				
06	Донације од међународних организација		7,269,000	829,000	11,41	
	Свега за пројекат 1502-П4:	4,069,000	7,269,000	829,000	11,41	
1502-П5	Пројекат: "Организовање мото скупа"					
473	Туризам					
247/1	424 Специјализоване услуге	540,000				
	Извори финансирања за функцију 473:					
01	Приходи из буџета	540,000				
	Функција 473:	540,000				
	Извори финансирања за пројекат 1502-П5:					
01	Приходи из буџета	540,000				
	Свега за пројекат 1502-П5:	540,000				
	Извори финансирања за Програм 4:					
01	Приходи из буџета	18,968,000	12,323,956	64,98		
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,486,000	1,960,000	78,85	
06	Донације од међународних организација		7,269,000	829,000	11,41	
07	Трансфери од других нивоа власти		5,562,000	1,110,000	19,96	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		816,000			
	Свега за Програм 4:	18,968,000	12,323,956	64,98	16,133,000	3,899,000
	Извори финансирања за Главу 11:					
01	Приходи из буџета	18,968,000	12,323,956	64,98		
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,486,000	1,960,000	78,85	

06	Донације од међународних организација	7,269,000	829,000	11,41
07	Трансфери од других нивоа власти	5,562,000	1,110,000	19,96
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	816,000		

Свега за Главу 11:	18,968,000	12,323,956	64,98	16,133,000	3,899,000	24,17
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------

4 12

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
"ПЧЕЛИЦА"**
2001
**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**
2001-0001
**ПА-Функционисање предшколских
установа**

911

Предшколско образовање

248	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,558,000	47,301,236	99,46			
249	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,650,000	8,466,921	97,88			
250	413	Накнаде у натури	42,000	42,000	100,00	425,000	419,000	98,59
251	414	Социјална давања запосленима	200,000	70,639	35,31	1,020,000	717,000	70,30
252	415	Накнаде трошкова за запослене	330,000	279,830	84,79			
253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,275,000	1,248,122	97,89			
254	421	Стални трошкови	3,800,000	3,294,967	86,29	5,296,000	3,631,000	68,57
255	422	Трошкови путовања				496,000	421,000	84,88
256	423	Услуге по уговору	920,000	800,000	86,95	1,395,000	633,000	45,38
257	424	Специјализоване услуге	1,000			1,580,000	1,205,000	76,27
258	425	Текуће поправке и одржавање	740,000			2,300,000	2,008,000	87,31
259	426	Материјал				10,087,000	7,902,000	78,34
260	431	Амортизација некретнина и опреме				559,000		
261	465	Остале дотације и трансфери	4,816,000	570,965	11,85			
262	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000					
263	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				50,000	35,000	70,00
264	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				40,000	13,000	32,50

265	511	Зграде и грађевински објекти	4,160,000	3,869,476	93,01	21,285,000	88,000	0,42
266	512	Машине и опрема	300,000	263,106	87,70	1,250,000	1,083,000	86,64
Извори финансирања за функцију 911:								
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
Функција 911:			72,872,000	66,207,262	90,86	45,783,000	18,155,000	39,66
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:								
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
Свега за програмску активност 2001-0001:			72,872,000	66,207,262	90,86	45,783,000	18,155,000	39,66
Извори финансирања за Програм 8:								
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88

Свега за Програм 8:	72,872,000	66,207,262	90,86	45,783,000	18,155,000	39,66
---------------------	------------	------------	-------	------------	------------	-------

Извори финансирања за Главу 12:

01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88

Свега за Главу 12:	72,872,000	66,207,262	90,86	45,783,000	18,155,000	39,66
--------------------	------------	------------	-------	------------	------------	-------

4 13

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**0901****ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА****0901-0001****ПА-Социјалне помоћи**

090

Социјална заштита неklasификована на другом месту

267	4631	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,970,000	2,348,538	79,07	2,629,000	1,986,230	75,55
268	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000	420,388	75,06	487,000	355,535	73,00
268/1	4631	Социјална давања запосленима	130,000	129,204	99,38			
269	4631	Накнаде трошкова за запослене	120,000	114,246	95,20			
270	4631	Награде, бонуси и остали посебни расходи	80,000	73,327	91,65			
271	4631	Стални трошкови	854,000	455,173	53,29			
272	4631	Трошкови путовања						
273	4631	Услуге по уговору	60,000			1,917,000	1,454,425	75,87
274	4631	Текуће поправке и одржавање						
275	4631	Материјал	10,000			354,000	287,144	81,11
276	4631	Остале дотације и трансфери	170,000	74,237	43,66	129,000	74,784	57,97
277	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,229,000	7,220,942	99,88			
278	4632	Зграде и грађевински објекти	100,000					
279	4632	Машине и опрема	25,000					

		Извори финансирања за функцију 090:					
01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04			
07	Трансфери од других нивоа власти				5,516,000	4,158,118	75,39
		12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
07	Трансфери од других нивоа власти						
		12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
		Извори финансирања за Програм 11:					
01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
07	Трансфери од других нивоа власти						
		12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
		Извори финансирања за Главу 13:					
01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
07	Трансфери од других нивоа власти						
		12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
ПА- Функционисање основних школа							
Основно образовање							
422	Трошкови путовања	45,249,000	44,794,483	98,99			
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	60,674,000	44,918,784	74,03			
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000					
Извори финансирања за функцију 912:							
01	Приходи из буџета	105,924,000	89,713,267	84,70			

		Функција 912:	105,924,000	89,713,267	84,70
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
	01	Приходи из буџета	105,924,000	89,713,267	84,70
		Свега за програмску активност 2002-0001:	105,924,000	89,713,267	84,70
2002-П1	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Опремање две информатичке учионице				
	912	<i>Основно образовање</i>			
	283	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,500,000	1,454,316 96,95
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,454,316	96,95
		Функција 912:	1,500,000	1,454,316	96,95
		Извори финансирања за пројекат 2002-П1:			
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,454,316	96,95
		Свега за пројекат 2002-П1:	1,500,000	1,454,316	96,95
2002-П2	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Побољшање противпожарне заштите и безбедности				
	912	<i>Основно образовање</i>			
	284	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000	185,480 74,19
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	250,000	185,480	74,19
		Извори финансирања за пројекат 2002-П2:			
	01	Приходи из буџета	250,000	185,480	74,19
		Свега за пројекат 2002-П2:	250,000	185,480	74,19

		Извори финансирања за пројекат 2002-П1 и П2:			
01		Приходи из буџета	1,750,000	1,639,796	93,71
		Свега за пројекат 2002-П1 и П2:	1,750,000	1,639,796	93,71
2002-П3		ОШ "Вук Караџић" Неготин-Пројектно планирање за санацију спољне фасаде и замену столарије на згради матичне школе			
912		<i>Основно образовање</i>			
285	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	540,000	420,000	77,77
		Извори финансирања за функцију 912:			
01		Приходи из буџета	540,000	420,000	77,77
		Функција 912:	540,000	420,000	77,77
		Извори финансирања за пројекат 2002-П3			
01		Приходи из буџета	540,000	420,000	77,77
		Свега за пројекат 2002-П3:	540,000	420,000	77,77
2002-П4		ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-Инвестиционо одржавање санитарних чворова			
912		<i>Основно образовање</i>			
286	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	407,000	406,200	99,80
		Извори финансирања за функцију 912:			
01		Приходи из буџета	407,000	406,200	99,80
		Функција 912:	407,000	406,200	99,80
		Извори финансирања за пројекат 2002-П4:			
01		Приходи из буџета	407,000	406,200	99,80

			Свега за пројекат 2002-П4:		407,000	406,200	99,80
2002-П5			ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац- Израда пројекта за септичку јаму и израда септичке јаме				
912			Основно образовање				
	287	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,318,000	85,000	6,44	
			Извори финансирања за функцију 912:				
		01	Приходи из буџета	1,318,000	85,000	6,44	
			Функција 912:		1,318,000	85,000	6,44
			Извори финансирања за пројекат 2002- П5:				
		01	Приходи из буџета	1,318,000	85,000	6,44	
			Свега за пројекат 2002-П5:		1,318,000	85,000	6,44
2002-П5/1			ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац- Израда видео надзора у школи у Душановцу				
912			Основно образовање				
	287/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000			
			Извори финансирања за функцију 912:				
		01	Приходи из буџета	500,000			
			Функција 912:		500,000		
			Извори финансирања за пројекат 2002- П5/1:				
		01	Приходи из буџета	500,000			
			Свега за пројекат 2002-П5/1:		500,000		
			Извори финансирања за пројекат 2002-П5 и П5/1:				
		01	Приходи из буџета	1,818,000	85,000	0,05	
			Свега за пројекат 2002-П5 и П5/1:		1,818,000	85,000	0,05

2002-П6		ОШ "Хајдук Вељко" Штубик - Реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни		
	912	<i>Основно образовање</i>		
	288	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	206,000
			Извори финансирања за функцију 912:	
		01	Приходи из буџета	206,000
			Функција 912:	206,000
			Извори финансирања за пројекат 2002-П6:	
		01	Приходи из буџета	206,000
			Свега за пројекат 2002-П6:	206,000
2002-П7		ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Изградња шупе за огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену		
	912	<i>Основно образовање</i>		
	289	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000
			Извори финансирања за функцију 912:	
		01	Приходи из буџета	300,000
			Функција 912:	300,000
			Извори финансирања за пројекат 2002-П7:	
		01	Приходи из буџета	300,000
			Свега за пројекат 2002-П7:	300,000
2002-П8		ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Капитално одржавање крова на школској згради у матичној школи у Штубику		

912

Основно образовање

290

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

3,491,000

2,761,725

79,11

Извори финансирања за функцију 912:

01

Приходи из буџета

3,491,000

2,761,725

79,11

Функција 912:**3,491,000****2,761,725****79,11****Извори финансирања за пројекат 2002-П8:**

01

Приходи из буџета

3,491,000

2,761,725

79,11

Свега за пројекат 2002-П8:**3,491,000****Извори финансирања за пројекат 2002-П6,П7 и П8:**

01

Приходи из буџета

3,997,000

2,761,725

69,10

Свега за пројекат 2002-П6,П7 и П8:**3,997,000****2,761,725****69,10****2002-П9****ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена
фасадне столарије у школи у Вељкову**

912

Основно образовање

291

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

500,000

Извори финансирања за функцију 912:

01

Приходи из буџета

500,000

Функција 912:**500,000****Извори финансирања за пројекат 2002-П9:**

01

Приходи из буџета

500,000

Свега за пројекат 2002-П9:**500,000****2002-П10****ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена
котла у школи у Рајцу**

912

Основно образовање

292	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	399,600	99,90
Извори финансирања за функцију 912:					
01		Приходи из буџета	400,000	399,600	99,90
Функција 912:			400,000	399,600	99,90
Извори финансирања за пројекат 2002-П10:					
01		Приходи из буџета	400,000	399,600	99,90
Свега за пројекат 2002-П10:			400,000	399,600	99,90
2002-П11		ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Израда оgrade у школском дворишту			
912		Основно образовање			
293	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000	300,000	100,00
Извори финансирања за функцију 912:					
01		Приходи из буџета	300,000	300,000	100,00
Функција 912:			300,000	300,000	100,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П11:					
01		Приходи из буџета	300,000	300,000	100,00
Свега за пројекат 2002-П11:			300,000	300,000	100,00
2002-П12		ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Пројектна документација за реконструкцију крова и плафона у школи у Александровцу			
912		Основно образовање			
294	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000	162,000	54,00
Извори финансирања за функцију 912:					
01		Приходи из буџета	300,000	162,000	54,00

				Функција 912:	300,000	162,000	54,00
				Извори финансирања за пројекат 2002-П12:			
	01	Приходи из буџета		300,000	162,000	54,00	
				Свега за пројекат 2002-П12:	300,000	162,000	54,00
				Извори финансирања за пројекат 2002-П9,П10,П11 и П12:			
	01	Приходи из буџета		1,500,000	861,600	57,44	
				Свега за пројекат 2002-П9,П10,П11 и П12:	1,500,000	861,600	57,44
2002-П13				ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница-Инвестиционо одржавање зграде матичне школе у Кобишници			
912				Основно образовање			
	295	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6,228,000	5,335,928	85,67	
				Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета		6,228,000	5,335,928	85,67	
				Функција 912:	6,228,000	5,335,928	85,67
				Извори финансирања за пројекат 2002-П13:			
	01	Приходи из буџета		6,228,000	5,335,928	85,67	
				Свега за пројекат 2002-П13:	6,228,000	5,335,928	85,67
2002-П13/1				ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница-школска ограда на кп. бр. 3776 КО Србово у Србову			
912				Основно образовање			
	295/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	350,000	349,285	99,79	
				Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета		350,000	349,285	99,79	

				Функција 912:	350,000	349,285	99,79
				Извори финансирања за пројекат 2002-П13/1:			
				01 Приходи из буџета	350,000	349,285	99,79
				Свега за пројекат 2002-П13/1:	350,000	349,285	99,79
				Извори финансирања за пројекат 2002-П13 и П13/1:			
				01 Приходи из буџета	6,578,000	5,685,213	
				Свега за пројекат 2002-П13 и П13/1:	6,578,000	5,685,213	
2002-П14				ОШ "Бранислав Нушић" Уровица-Реконструкција крова на школској згради			
912				Основно образовање			
296 4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000		
				Извори финансирања за функцију 912:			
				01 Приходи из буџета	500,000		
				Функција 912:	500,000		
				Извори финансирања за пројекат 2002-П14:			
				01 Приходи из буџета	500,000		
				Свега за пројекат 2002-П14:	500,000		
2002-П14/1				ОШ "Бранислав Нушић" Уровица-Замена прозора и столарије			
912				Основно образовање			
296/1 4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000	498,000	99,60
				Извори финансирања за функцију 912:			
				01 Приходи из буџета	500,000	498,000	99,60

Функција 912:	500,000	498,000	99,60
----------------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П14/1:			
---	--	--	--

01	Приходи из буџета	500,000	498,000	99,60
----	-------------------	---------	---------	-------

Свега за пројекат 2002-П14/1:	500,000	498,000	99,60
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П14 и П14/1:			
---	--	--	--

01	Приходи из буџета	1,000,000	498,000	99,60
----	-------------------	-----------	---------	-------

Свега за пројекат 2002-П14 и П14/1:	1,000,000	498,000	99,60
--	------------------	----------------	--------------

2002-П15

ОШ "12. септембар" Неготин -Уређење фасаде зграде школе			
--	--	--	--

912

<i>Основно образовање</i>			
---------------------------	--	--	--

297	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	600,000	511,509	85,25
-----	------	--	---------	---------	-------

Извори финансирања за функцију 912:			
--	--	--	--

01	Приходи из буџета	600,000	511,509	85,25
----	-------------------	---------	---------	-------

Функција 912:	600,000	511,509	85,25
----------------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П15:			
---	--	--	--

01	Приходи из буџета	600,000	511,509	85,25
----	-------------------	---------	---------	-------

Свега за пројекат 2002-П15:	600,000	511,509	85,25
------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за све пројекте основног образовања:			
--	--	--	--

01	Приходи из буџета	18,190,000	12,869,043	70,75
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за све пројекте основног образовања :	18,190,000	12,869,043	70,75
--	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 9:			
---	--	--	--

01	Приходи из буџета	124,114,000	102,582,310	82,66
----	-------------------	-------------	-------------	-------

Свега за Програм 9:	124,114,000	102,582,310	82,66
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------

Извори финансирања за Главу 14:			
--	--	--	--

		01	Приходи из буџета	124,114,000	102,582,310	82,66
		Свега за Главу 14:		124,114,000	102,582,310	82,66
4	15	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2003-0001		ПА-Функционисање средњих школа				
920		<i>Средње образовање</i>				
	298	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20,374,000	15,307,835	75,13
	299	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	156,000	154,960	99,33
		Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	20,530,000	15,462,795	75,32
		Функција 920:		20,530,000	15,462,795	5,32
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
		01	Приходи из буџета	20,530,000	15,462,795	75,32
		Свега за програмску активност 2003-0001:		20,530,000	15,462,795	75,32
2003-П1		Неготинска гимназија -Реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике				
920		<i>Средње образовање</i>				
	300	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,750,000	3,135,088	83,60
		Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	3,750,000	3,750,000	83,60
		Функција 920:		3,750,000	3,750,000	83,60
		Извори финансирања за пројекат 2003-П1:				
		01	Приходи из буџета	3,750,000	3,135,088	83,60

		Свега за пројекат 2003-П1:		3,750,000	3,135,088	83,60
2003-П2		Неготинска гимназија -Адаптација подова у две учионице				
920		<i>Средње образовање</i>				
	301	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000		
		Извори финансирања за функцију 920:				
	01		Приходи из буџета	250,000		
		Функција 920:			250,000	
		Извори финансирања за пројекат 2003-П2:				
	01		Приходи из буџета	250,000		
		Свега за пројекат 2003-П2:			250,000	
		Извори финансирања за пројекат 2003-П1 и П2:				
	01		Приходи из буџета	4,000,000	3,135,088	78,38
		Свега за пројекат 2002-П1 и П2:			4,000,000	3,135,088
						78,38
2003-П3		Техничка школа-Санација мокрих чворова				
920		<i>Средње образовање</i>				
	302	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,020,000	987,804	96,84
		Извори финансирања за функцију 920:				
	01		Приходи из буџета	1,020,000	987,804	96,84
		Функција 920:			1,020,000	987,804
		Извори финансирања за пројекат 2003-П3:				
	01		Приходи из буџета	1,020,000	987,804	96,84
		Свега за пројекат 2003-П3:			1,020,000	987,804
						96,84

2003-П4		Техничка школа-Замена столарије на згради школе			
920		<i>Средње образовање</i>			
303	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	550,000	480,000	87,27
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	550,000	480,000	87,27
		Функција 920:	550,000	480,000	87,27
		Извори финансирања за пројекат 2003-П4:			
	01	Приходи из буџета	550,000	480,000	87,27
		Свега за пројекат 2003-П4:	550,000	480,000	87,27
		Извори финансирања за пројекат 2003-П3 и П4:			
	01	Приходи из буџета	1,570,000	1,467,804	93,49
		Свега за пројекат 2002-П3 и П4:	1,570,000	1,467,804	93,49
2003-П4/1		Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -Суфинансирање за радове на адаптацији мокрих чворова			
920		<i>Средње образовање</i>			
303/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	410,000	374,624	91,37
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	410,000	374,624	91,37
		Функција 920:	410,000	374,624	91,37
		Извори финансирања за пројекат 2003-П4/1:			
	01	Приходи из буџета	410,000	374,624	91,37
		Свега за пројекат 2003-П4/1:	410,000	374,624	91,37

2003-П5

Уметничка школа "Стеван Мокрањац"
Неготин- Санација фасаде, крова и врата
помоћне зграде

920

Средње образовање

304

4632

Капитални трансфери осталим нивоима
власти

300,000

Извори финансирања за функцију 920:

01

Приходи из буџета

300,000

Функција 920:**300,000****Извори финансирања за пројекат 2003-
П5:**

01

Приходи из буџета

300,000

Свега за пројекат 2003-П5:**300,000****Извори финансирања за све пројекте
средњег образовања:**

01

Приходи из буџета

6,280,000

4,977,516

79,26

**Свега за све пројекте средњег
образовања :****6,280,000****4,977,516****79,26****Извори финансирања за Програм 10:**

01

Приходи из буџета

26,810,000

20,440,311

76,25

Свега за Програм 10:**26,810,000****20,440,311****76,25****Извори финансирања за Главу 15:**

01

Приходи из буџета

26,810,000

20,440,311

76,25

Свега за Главу 15:**26,810,000****20,440,311****76,25****Извори финансирања за Раздео 4:**

01

Приходи из буџета

1,224,748,000

970,434,467

79,24

03

Социјални доприноси

4,580,000

863,986

18,87

04

Сопствени приходи буџетских корисника

34,958,000

22,938,000

65,62

05

Донације од иностраних земаља

17,700,000

06

Донације од међународних организација

54,232,000

829,000

1,53

07	Трансфери од других нивоа власти	44,565,000	24,758,728	55,56
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	96,746,000	11,530,000	11,92
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1,330,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	85,884,000	24,802,487	28,88

Свега за раздео 4:	1,224,748,000	970,434,467	79,24	339,995,000	85,722,201	25,22
---------------------------	----------------------	--------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------

УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ**Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4**

:

01	Приходи из буџета	1,278,419,000	1,010,997,150	79,09		
03	Социјални доприноси				4,580,000	863,986
04	Сопствени приходи буџетских корисника				34,958,000	22,938,000
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000	
06	Донације од међународних организација				54,232,000	829,000
07	Трансфери од других нивоа власти				44,565,000	24,758,728
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,746,000	11,530,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,884,000	24,802,487

Свега за Разделе 1,2,3 и 4:	1,278,419,000	1,010,997,150	79,09	339,995,000	85,722,201	25,22
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета општине Неготин садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2017. годину;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
9. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2017. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2017.годину.

Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.

Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину доставити Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2018. године.

Члан 17.

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

Број: 417-7/2018-I/08
Датум: 15.06.2018.год.
Неготин

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017. годину, чине:

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 103/15, 99/16 и 113/17),
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, („Сл. гласник РС“, број: 18/15),
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава у 2017. години на рачун извршења буџета општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 18/17),

- Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15),
- Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС“, бр. 27/1996),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 118/13 и 137/14),
- Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон),
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/16 и 113/17),
- Одлука о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 21/16, 1/17, 13/17 и 22/17),
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16, 46/17 и 114/17),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, бр. 113/13, 8/14 и 24/16),
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава,
- Закон о буџетском систему прецизира поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета локалних власти као и садржај завршног рачуна.

Завршни рачун буџета општине Неготин за 2017. годину састављен је у свему према Закону и састоји се из:

1. Биланса стања на дан 31.12.2017. године;
2. Биланса прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2017. године;
3. Извештаја о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
4. Извештаја о новчаним токовима у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
5. Извештаја о извршењу буџета у периоду 01.01. до 31.12.2017.
6. Објашњења одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
7. Извештаја о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
8. Извештаја о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
9. Детаљног извештаја о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2017. године;
10. Извештаја екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2017. годину.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године није сачињен из разлога што општина Неготин није ни давала гаранције у 2017. години, а што је у складу са Законом о јавном дугу на основу чијих одредби локалне власти не могу давати гаранције.

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

Поступак израде завршног рачуна започет је усаглашавањем евиденција и стања главне књиге са дневником односно помоћних књига и евиденција са главном књигом, усклађивањем стања имовине и обавеза у књиговодственим евиденцијама корисника буџетских средстава са стварним стањем које се уређује пописом, усаглашавањем стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза на дан 31. децембар 2017. године, вршењем годишњег обрачуна амортизације као и усклађивањем стања средстава између буџета и корисника буџетских средстава.

Затим су спроведена неопходна књижења под 31. децембром 2017. године, којима се обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи а у складу са чланом 5 . Уредбе о буџетском рачуноводству.

Тачност годишњег извештаја условљена је потпуним извршењем обавеза свих учесника у извештавању. Индиректни корисници су били у обавези да своје годишње извештаје саставе на основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су усаглашена са Трезором, а директни корисник је био у обавези да исконтролише и сравни завршне рачуне индиректних корисника и буџетских фондова, да изврши консолидацију и састави Консолидовани годишњи извештај и да га поднесе локалном органу управе надлежном за финансије – Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију на даљу обраду. Надлежна служба директног буџетског корисника је, у законом утврђеном року сачинила Годишњи извештај о укупним приходима и примањима и укупним расходима и издацима Скупштине општине Неготин, Председника општине и Општинског већа општине Неготин и Општинске управе општине Неготин за 2017. годину. Завршни рачун Општинске управе обухвата и све годишње финансијске извештаје индиректних корисника буџетских средстава који су у његовој надлежности, такође овај Извештај садржи и све релевантне податке који објашњавају пословање и резултат пословања директног корисника у 2017. години. Затим је настављен рад на изради Консолидованог завршног рачуна буџета општине Неготин.

Извршена је консолидација података у завршни рачун буџета из евиденција директног корисника. Извршена је контрола и сравњење података из Обрасца 5 директног корисника буџетских средстава о укупно примљеним средствима, односно оствареним приходима и примањима из буџета по сваком кориснику и укупно, преко економске класификације на 4 нивоу за коју су намену средства пренета. Извршена је и контрола и сравњење података из Обрасца 5 директног корисника о извршеним расходима и издацима о сваком кориснику и укупно са циљем утврђивања наменског коришћења пренетих средстава, односно усклађивања евиденција са подацима из завршног рачуна индиректних корисника буџетских средстава како би консолидовани завршни рачун буџета општине Неготин садржао податке о расходима и издацима за које су утрошена буџетска средства. Извршено је преузимање података из Обрасца 5 о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима које су индиректни корисници буџетских средстава остварили од других нивоa власти, донација, прихода из изворних активности и других извора а која су исказали у својим завршним рачунима.

Предмет консолидације су били завршни рачуни директних и индиректних корисника буџета и то: 42 месне заједнице, Завода за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији, Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, Народне библиотеке, Историјског архива, Дома културе Неготин, Музеја Крајине Неготин, Туристичке организације општине Неготин.

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

ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Израда Консолидованог завршног рачуна буџета општине Неготин вршена је тако да обухвата усаглашене финансијске извештаје свих буџетских корисника који своје пословне промене обављају у оквиру КРТ-а, као и све промене евидентирани на буџетским подрачунима за које се посебно не израђују финансијски извештаји, и промене које се евидентирају директно преко рачуна извршења буџета. Консолидација је вршена у више етапа. Пре подношења годишњих финансијских извештаја индиректних корисника Управи за трезор извршено је усаглашавање прихода корисника са расходом буџета. Затим је извршено консолидовање података из финансијских извештаја индиректних корисника са подацима директног корисника – Општинске управе. Како директни корисник нема рачун преко кога евидентира промене, обухватани су подаци индиректних корисника и збрајани са евиденцијама директног корисника, па су тако добијени збирни подаци евидентирани кроз Образац 1 – Биланс стања и Образац 5 – Извештај о извршењу буџета.

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

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

Предмет консолидације су дакле стања и промене, укупно остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци код свих корисника буџетских средстава укључених у регистар буџетских корисника: 42 месних заједница, Завода за урбанистичко

планирање и пројектовање у ликвидацији, Дома културе, Музеја Крајине, Народне библиотеке, Историјског архива, Предшколске установе, Јавног предузећа за грађевинско земљиште и Туристичке организације. Обухваћени су и подаци из финансијских извештаја свих посебних рачуна и подрачуна, као што су: рачуни донација, рачун Одбора за прихват и смештај избеглица, рачун Средства стамбене изградње и сви подрачуни сопствених прихода буџетских корисника.

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

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

У погледу консолидације прихода и примања из буџета и расхода и издатака збирни – укупни подаци су дати у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета и то у колони број 5. Приходи буџетских корисника остварени из других извора финансирања и по том основу настали расходи, приказани су у оквиру истог обрасца у колонама 6, 9, 10 и 11. У колони 8 овог обрасца, у другом поглављу, у којој су исказана одступања у односу на рачун извршења буџета, због непотпуног извршавања пренетих средстава, показује извршење буџетских средстава како у укупном обиму, тако и појединачно на конкретним економским класификацијама. Одступања код преноса средстава из буџета и трошења код корисника буџетских средстава, (директних и индиректних) из извора финансирања 01 не постоји.

Сматрамо да у овом извештају треба дати одступања настала у трошењу јавних прихода у односу на одобрене апропријације и у оквиру њих у односу на пренета средства, али и одступања у извршењу расхода финансираних из свих других извора у односу на планиране приходе и расходе буџетских корисника приказане у финансијским плановима а и кроз саму Одлуку о буџету за 2017. годину.

У следећем табеларном прегледу дата су планирана средства буџета, извршена средства из извора 01 и других извора и одступања у односу на укупну реализацију буџета од 79,09 % и реализацију код осталих извора у износу од 25,22 %.

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)

400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	191.076	168.252	2.620	1.303	88,06	49,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.416	30.119	435	228	87,52	52,42
413	Накнаде у натури	393	262	439	419	66,67	95,45
414	Социјална давања запосленима	7.525	4.181	4.690	864	55,57	18,43
415	Накнаде запосленима	1.785	1.469	60		82,30	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.130	3779	99	28	91,51	28,29
	Свега за 410:	239.325	208.062	8.343	2.842	86,94	34,07
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	81.363	77.309	11.990	6.542	95,02	54,57
422	Трошкови путовања	46.990	45.479	3.104	1.098	96,79	35,38
423	Услуге по уговору	56.530	44.721	31.111	9.011	79,11	28,97
424	Специјализоване услуге	63.057	48.794	17.119	8.723	77,38	50,96
425	Текуће поправке и одржавање	152.368	122.094	83.309	19.974	80,13	23,98
426	Материјал	13.469	9.866	16.030	9.724	73,25	60,67
	Свега за 420:	413.777	348.263	162.663	55.072	84,17	33,86
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава			559			
	Свега за 430:			559			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	1.000	847			84,70	
444	Пратећи трошкови задуживања	800	622	10	5	77,75	50,00
	Свега за 440:	1.800	1.469	10	5	81,62	50,00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.900	110.692	1.521	1.520	98,05	99,94
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	113.000	110.692	1.521	1.520	97,96	99,94
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.983	89.065	5.516	4.158	75,49	75,38
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	18.500	16.682			90,18	
465	Остале дотације и трансфери	21.750	15.718	85	30	72,27	35,30

	Свега за 460:	158.233	121.465	5.601	4.188	76,77	74,78
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
	Свега за 470:	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	43.833	41.089	1		93,74	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.620	1.092	600	159	67,41	26,50
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	49.128	45.646	332	182	92,92	54,82
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	297	352		59,40	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	546	443			81,14	
	Свега за 480:	95.627	88.567	1.285	341	92,62	26,54
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	10.352					
	Свега за 490:	10.352					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	211.924	104.302	123.747	5.539	49,22	4,48
512	Машине и опрема	7.606	3.868	16.718	3.373	50,86	20,18
515	Нематеријална имовина	1.224	880	518	30	71,90	5,80
	Свега за 510:	220.754	109.050	140.983	8.942	49,40	6,35
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	464		23,87
	Свега за 520:	6		1.944	464		23,87
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	600					
	Свега за 540:	600					
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						

610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000	14.568			97,12	
	Свега за 610:	15.000	14.568			97,12	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.278.419	1.010.990	339.995	85.722	79,09	25,22

На основу извршених сагледавања о извршеним расходима и издацима у односу на план констатовано је да су средства за ове намене из извора 01 остварене у просеку са 79,09 % у односу на план.

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

Конто 411- плате, додаци и накнаде запослених остварени су у износу од 168,252 хиљада динара односно 88,06 % у односу на план, из разлога што се при планирању масе за исплату плата иста дефинише законом о висини којим се обезбеђује плата – тачно 12 плата за календарску годину. Обзиром да су коефицијенти утврђени законом а да цену рада утврђује Влада РС својим Закључком, локална самоуправа није могла да утиче на висину реализације ових расхода.

Конто 412-социјални доприноси на терет послодавца остварени су са 87,52 % у односу на план и исти су директно зависни од висине плата које су исплаћене

Конто 413-накнаде у натури, нису извршене односно реализоване су са 66,67 % према тумачењу министарства исплаћени су поклон пакетиће деци за новогодишње празнике из буџета.

Конто 414-социјална давања запослених, извршене су тако сто су дате помоћи запосленима, помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана породице и отпремнине приликом одласка у пензију у складу са законом реализоване су 55,57 % .

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

Конто 422-трошкови путовања, остварени су са 96,79 % у односу на планираних 46,990 хиљада динара односи се на фактуре за плаћање концесије за јавни превоз и школски превоз као и износ од 150 динара за висину дневнице за службена путовања.

Конто 441-отплата домаћих камата за кредите које општина користи од пословних банака и Фонда за развој. Остварена је са 84,70 % у односу на план од 1000 хиљада динара из разлога што се камата дели на стварну камату на дан уплате и негативне курсне разлике.

Конто 451-Текуће донације јавним нефинансијским предузећима и организацијама остварено је са 98,05 % из разлога што су реализоване текуће субвенције за пољопривреду у износу од 25.312 хиљада динара, обавезе за радове које је раније користило ЈП за грађевинско земљиште 75,900 хиљада динара и субвенције за ЈКП Бадњево Неготин у износу од 11.000 хиљада динара .

Конто 464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање остварено је са 90,18 % из разлога што изведени радови код Здравственог центра за покривање крова Дома здравља изведени у износу од 13.475 хиљада динара који је већи од просека буџета и издвојили смо средства за националну службу за запошљавање 3.000 хиљада динара,

Конто 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, остварене су са 89,03 % у односу на планирана средства за ове намене у износу од 9.945 хиљада динара. Реализацијом ових средстава испоштована су сва акта из социјалне заштите која предвиђају исплату за опрему за прворођено дете, ученичке и студентске стипендије, једнократне новчане помоћи и друго.

Конто 481-дотације невладиним организацијама, остварене су у износу од 93,145 % у односу на план од 43.833 хиљада динара јер су ова средства додељена по конкурс(за спорске организације, удружења грађана, пољопривредна удружења) тако да су се средства реализовала по том основу.

Конто 483-новчане казне и пенали по решењу судова, остварени су са 92,92 % у односу на планираних 49.128 хиљада динара а највећи износ је остварен за надокнаду штете услед паса луталица у износу од 45.585 хиљада динара,

Конто 484-накнаде штете за повреде или штете услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 59,40% у односу на 500 хиљада динара за потребе горива ватрогасног друства Јабуковац иначе у овој години није било ванредних ситуација на територији општине Неготин.

Конто 485-накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 81,14 % у односу на 546 хиљаде динара за надокнаду неискоришћеног годишњег одмора.

Конто 511-зграде и грађевински објекти, остварен је са 49,22 % у односу на план 211.924 хиљаде динара, мањи проценат остварења је укидањем фондова, дирекција и јавних предузећа као индиректних корисника. Самим тим и јавно предузеће за грађевинско земљиште Неготин је 30.11.2016. године престало да постоји као индиректни корисник буџета. Процедура отварања новог рачуна код Управе за трезор је трајала дуже и до краја године тј. 31.12.2016. године нису пренета средства за преузете обавезе у тој години па смо преостале обавезе пренели на конто 451-текуће донације јавним нефинансијским предузећима и организацијама а други разлог је тај сто су неки пројекти нису реализовани као што је изградња азила за псе као и зграде поред градског базена која је одложена за наредну годину.

Конто 512-машине и опрема, остварен је са 46,26 % у односу на план 15.517 хиљаде динара, мање остварење је резултат што јавна набавка за набавку котла за потребе Општинске управе није спроведена у току 2017. године а планирана су средства ,као и куповина аутомобила за потребе председника општине и инспекцијских служби.

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

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

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА И ОТПЛАТИ ДУГА

І К р е д и т и

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања Пројекта за реконструкцију, санацију и доградњу централне градске Зелене пијаце у Неготину преко ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин. Вредност инвестиција процењена је на износ од 114.849.812,45 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи 137.819.774,94 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Каматна стопа по овом кредиту на дан закључења Уговора износи ЕУРИБОР 3М +3,28% годишње каматна стопа усклађује се са висином тромесечног ЕУРИБОР-а који се врши квартално. Током 2017. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 504.485,32 динара, негативне курсне разлике у износу од 572.046,75 динара, казна за кашњење у износу од 193,04 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 10.093.232,38 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту износи 10.850.340,25 динара на дан 31.12.2017.године.

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта са пратећим садржајем у функцији базена и партерно уређење у Неготину, за наставак реконструкције улица Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића, за реконструкцију саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Сенише Станковића и за израду техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат за добијање водне дозволе. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2017. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 254.737,61 динар, такса која проистиче из задужења у износу од 49.999,64 динара а главница по овом кредиту није плаћена.

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

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

Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 59.819,94 динара и главница у износу од 3.215.965,62 динара. Кредит је у 2017.години отплаћен.

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

Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 15.372,37 динара и главница у износу од 620.776,96 динара. Кредит је у 2017.години отплаћен.

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

Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 1.394,62 динара и главница у износу од 87.632,63 динара. Кредит је у 2017.години отплаћен.

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

Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 11.110,71 динар и главница у износу од 550.195,80 динара. Рок отплате по овом кредиту је 30.01.2018.године.

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

III КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 9. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2017. годину («Сл.лист општине Неготин» број: 21/16, 1/17, 13/17 и 22/17) део средстава у износу од **45.568.000,00** издвојен је за текућу буџетску резерву.

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

У 2017. години коришћена су средства текуће буџетске резерве у укупном износу од **40.216.000,00** динара и то:

Ред. бр.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	3.000.000,00	118	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-151/2017- II/04, 20.03.2017.
2.	3.000.000,00	118	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-171/2017- II/04, 06.04.2017.
3.	3.000.000,00	118	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-210/2017- II/04, 25.04.2017.
4.	260.000,00	298	920	4.15	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за плаћање услуга такси превоза ученика са посебним потребама.	01	401-211/2017- II/04, 25.04.2017.
5.	100.000,00	292	912	4.14	463200	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Момчило Ранковић” Рајац за набавку и замену котла у школи.	01	401-234/2017- II/04, 16.05.2017.
6.	2.000.000,00	118	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-240/2017- II/04, 16.05.2017.
7.	103.000,00	298	920	4.15	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за трошкове службеног пута у иностранство.	01	401-163/2017- II/04, 29.05.2017.
8.	3.000.000,00	118	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-259/2017- II/04, 29.05.2017.
9.	465.000,00	298	920	4.15	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за трошкове путовања ученика.	01	401-260/2017- II/04, 30.05.2017.
10.	70.000,00	82/ 1	421	4.1	423500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин-комасација Радујевац, за исплату накнада комисији за комасацију.	01	401-266/2017- II/04, 05.06.2017.
11.	90.000,00	137	860	4.4	423900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин-канцеларија за младе, за исплату осталих општих услуга.	01	401-347/2017- II/04, 18.7.2017.
12.	3.000.000,00	118	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-368/2017- II/04, 04.08.2017.
13.	61.000,00	281	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Вера Радосављевић” Неготин за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла.	01	401-371/2017- II/04, 04.08.2017.

14.	795.000,00	165	620	4.8	425100	Обезбеђење додатних средстава МЗ Мокрање за плаћање изведених радова поправке постојећег коловозног застора.	01	401-329/2017- II/04, 07.08.2017.
15.	140.000,00	281	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин, за плаћање изведених радова у фискултурној сали школе.	01	401-348/2017- II/04, 08.08.2017.
16.	500.000,00	208	820	4.10	424200	Обезбеђење додатних средстава Дому културе ”Стеван Мокрањац” Неготин за организовање манифестације 52. Мокрањчеви дани.	01	401-381/2017- II/04, 11.08.2017.
17.	3.000.000,00	118	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-397/2017- II/04, 29.08.2017.
18.	58.000,00	158	160	4.8	425100	Обезбеђење додатних средстава МЗ Шаркамен за набавку материјала за уређење фасаде Дома културе у Шаркамену.	01	401-358/2017- II/04, 31.08.2017.
19.	32.000,00	157	160	4.8	424900	Обезбеђење додатних средстава МЗ Кобишница за плаћање превоза КУД-а “Воја Ђурић” из Кобишнице у Сврљиг на ревијалну смотру фолклора.	01	401-424/2017- II/04, 13.09.2017.
20.	250.000,00	27	111	2.1	422100	Обезбеђење додатних средстава Председнику општине за плаћање трошкова службених путовања у земљи.	01	401-462/2017- II/04, 10.10.2017.
21.	2.000.000,00	118	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-479/2017- II/04, 24.10.2017.
22.	150.000,00	67	130	4.1	422100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за исплату трошкова службених путовања у земљи.	01	401-537/2017- II/04, 30.11.2017.
23.	500.000,00	141	810	4.5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи – физичка култура, за пренос средстава Спортском савезу општине Неготин.	01	401-532/2017- II/04, 30.11.2017.
24.	4.000.000,00	280	912	4.14	422400	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за трошкове превоза ученика.	01	401-552/2017- II/04, 05.12.2017.
25.	280.000,00	281	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “12.септембар” Неготин за трошкове превоза ученика са посебним потребама.	01	401-541/2017- II/04, 01.12.2017.
26.	13.000,00	281	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Бранислав Нушић” Уровица за накнаду трошкова запослених на посао и са посла.	01	401-553/2017- II/04, 05.12.2017.
27.	105.000,00	133 /2	474	4.3	482300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи – донације, за плаћање казни и пенала.	01	401-555/2017- II/04, 06.12.2017.
28.	400.000,00	145	560	4.6	424900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи за трошкове чишћења града.	01	401-569/2017- II/04, 14.12.2017.
29.	60.000,00	46/ 1	111	2.2	485100	Обезбеђење додатних средстава за Општинско веће општине Неготин за исплату штете запосленима за неискоришћен годишњи одмор.	01	401-568/2017- II/04, 13.12.2017.

30.	50.000,00	33/ 1	111	2.1	485100	Обезбеђење додатних средстава за Председника општине Неготин за исплату штете запосленима за неискоришћен годишњи одмор.	01	401-567/2017- II/04, 13.12.2017.
31.	100.000,00	73	130	4.1	482200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи за трошкове обавезних такси.	01	401-571/2017- II/04, 14.12.2017.
32.	400.000,00	137	860	4.4	423900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин-канцеларија за младе, за исплату осталих општих услуга.	01	401-572/2017- II/04, 14.12.2017.
33.	140.000,00	281	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” за трошкове превоза школског хора у Беч.	01	401-578/2017- II/04, 15.12.2017.
34.	860.000,00	85	620	4.1	421200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи за плаћање трошкова јавне расвете.	01	401-615/2017- II/04, 26.12.2017.
35.	740.000,00	28	111	2.1	423600	Обезбеђење додатних средстава за Председника општине Неготин за плаћање услуга информисања.	01	401-609/2017- II/04, 22.12.2017.
36.	150.000,00	298	920	4.15	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за трошкове набавке дизел горива.	01	401-504/2017- II/04, 26.12.2017.
37.	6.000.000,00	90	620	4.1	451100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи за субвенцију ЈКП ”Бадњеvu” Неготин на име пребијања између нераспоређене добити и губитака из ранијих година.	01	401-611/2017- II/04, 22.12.2017.
38.	610.000,00	277	090	4.13	472700	Обезбеђење додатних средстава Центру за социјални рад Неготин за трошкове бесплатне ужине ученика основних школа.	01	401-608/2017- II/04, 22.12.2017.
39.	350.000,00	66	130	4.1	421200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи за трошкове електричне енергије.	01	401-616/2017- II/04, 26.12.2017.
40.	79.000,00	158	160	4.8	425100	Обезбеђење додатних средстава МЗ Штубик за трошкове материјала и извођења радова на мокром чвору у Дому културе.	01	401-623/2017- II/04, 27.12.2017.
41.	155.000,00	299	920	4.15	463200	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за плаћање радова на реконструкцији крова и дела таванице винског подрума.	01	401-610/2017- II/04, 26.12.2017.
42.	150.000,00	123	160	4.1	421100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи за трошкове платног промета.	01	401-633/2017- II/04, 29.12.2017.
	40.216.000,00					УКУПНО		

Стална буџетска резерва

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5 % остварених прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину део средстава, у износу од 5.000.000,00 динара из члана 6. ове Одлуке издваја се у сталну буџетску резерву.

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

Укупан план средстава сталне буџетске резерве износио је **5.000.000,00 динара** која у 2017. години нису трошена.

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

**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**

1. Јавно комунално предузеће „Бадњево“ Неготин - из буџета општине Неготин у 2017. години финансирано је у укупном износу од 11.000.000,00 динара.

Са конта 4511 - текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП “Бадњево” Неготин пренета су средства у износу од 6.000.000,00 динара на име пребијања између нераспоређене добити и губитка из ранијих година а по решењу Привременог органа општине Неготин број: 401-618/2017-II/04 од 26.12.2017.године.

Са конта 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП “Бадњево” Неготин пренета су средства у износу од 5.000.000,00 динара за следеће намене: за набавку ротационог посипача и снежног плуга 3.204.000,00 динара и за куповину 57 контејнера 1.796.000,00 динара.

2. Јавно предузеће за грађевинско земљиште општине Неготин

Скупштина општине Неготин на седници одржаној 30.11.2016. године донела је Одлуку о преузимању свих уговорених финансијских обавеза Јавног грађевинског предузећа општине Неготин од 01.12.2016.године, због губљења статуса индиректног корисника буџетских средстава, до окончања статусне промене припајања овог предузећа Јавном комуналном предузећу “Бадњево”.

У прва три месеца 2017.године Јавно предузеће за грађевинско земљиште општине Неготин финансирано је у укупном износу од 75.899.737,57 динара за измирење уговорених обавеза и то:

- са текућих субвенција у укупном износу од 38.919.290,64 динара за трошкове јавне расвете, одржавање јавне расвете, крпљење рупа на путевима у граду и територији општине Неготин, зимско одржавање путева и услуге уређења грађевинског земљишта по Уговору број 463-3/2017-II/07 од 06.02.2017.године.

- са капиталних субвенција у укупном износу од 36.980.446,93 динара за плаћање изведених радова на реконструкцији улице Стефаније Михајловић, улице Јована Чакширановића, део Бранка Радичевића, део улице Браће Југовића и дечијег игралишта у насењу Борска.

3. На основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017.години (“ Сл.лист општине Неготин” број 7/2017) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-1716/2017-09 од 10.04.2017.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017.години („Сл.лист општине Неготин” број 9/2017) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 25.312.729,00 динара.

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

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017. годину садржан је у члану 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/17), и у одредбама члана 20. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014-др. закон) као и члана 18. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин, број: 9/2015-пречишћен текст).

У складу са одредбом члана 4. став 1. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, број: 18/2015), Завршни рачун садржи:

1. Биланс стања,
2. Биланс прихода и расхода,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима,
4. Извештај о новчаним токовима,
5. Извештај о извршењу буџета,
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења,
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве,
8. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
9. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита, усаглашеним са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима,
10. Извештај екстерне ревизије.

Законом о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције. С обзиром на то у току 2017. године буџети општина нису могли давати гаранције и из тог разлога не састављају овај извештај.

Предлог Одлуке о Завршном рачуну општине Неготин за 2017. годину разматра и утврђује Општинско веће и доставља га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

І УВОД

У складу са Одлуком о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“ број: 21/16 од 20.12.2016. године) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“ број: 1/17 од 30.01.2017. године, број: 13/17 од 23.06.2017. године и број: 22/17 од 13.11.2017. године) кроз овај Извештај дати су упоредни показатељи остварених прихода и примања и расхода и издатака буџета, разлика остварена у односу на план, структура плана и остварења и проценат остварења у односу на план за 2017. годину.

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину поред табеларних прегледа садржана су и објашњења начина остваривања прихода и извршавања расхода. Посебан део уз Извештај чине и објашњења о одступањима између одобрених средстава и извршења и Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве.

Укупно остварени приходи и примања буџета општине Неготин за 2017. годину евидентирани преко рачуна извршења буџета износе 1.104.318.000,00 динара, преко рачуна индиректних корисника буџета и подрачуна у укупном износу од 51.123.000,00 динара, што укупно износи **1.155.441.000,00** динара.

Укупно остварени расходи и издаци преко рачуна извршења буџета општине Неготин у 2017. години износе 1.030.177.000,00 динара, из осталих извора код индиректних корисника 66.535.000,00 динара, што укупно износи **1.096.712.000,00** динара.

Стање на рачуну Извршења буџета општине Неготин на дан 31.12.2017. године износило је 131.309.000,00 динара. Стање на консолидованом рачуну буџета општине Неготин на дан 31.12.2017. године износи 145.997.000,00 динара.

ІІ ПРИХОДИ

1. Остварење прихода буџета по врстама у 2017. години

Одлуком о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 21/16, 1/17, 13/17 и 22/17) приходи и примања буџета општине планирана су у износу од 1.278.419.000,00 динара, из осталих извора финансирања планирана су средства у износу од 339.995.000,00 динара, што укупно износи 1.618.414.000,00 динара.

Укупни приходи и примања (изворни, уступљени и трансферни) су планирани у износу од 1.278.419.000,00 динара, а остварени у износу од 1.089.602.000,00 динара, проценат извршења је 85,23%.

Уступљени приходи су планирани у износу од 428.307.000,00 динара, а остварени у 2017. години износе 337.142.000,00 динара, уз остварење од 78,72%.

Изворни приходи су планирани у износу од 494.912.000,00 динара, а остварени у 2017. години износе 371.902.000,00 динара, уз остварење од 75,15%.

Трансферни приходи су планирани у износу од 250.100.000,00 динара, а остварени у 2017. години износе 280.070.000,00 динара, уз остварење од 111,99%.

Примања су остварена у укупном износу од 100.488.000,00 динара и то примања од продаје земљишта износе 485.000,00 динара, примања од задуживања 100.000.000,00 динара и примања од продаје домаће финансијске имовине 3.000,00 динара.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода у 2017. години и проценат остварења у односу на план.

Ред. број	Врста прихода	План	Остварење	%
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Изворни приходи	494.912.000,00	371.902.000,00	75,15
2.	Уступљени приходи	428.307.000,00	337.142.000,00	78,72
3.	Трансферни приходи	250.100.000,00	280.070.000,00	111,99
4.	Укупни приходи (1+2+3)	1.173.319.000,00	989.114.000,00	84,30
5.	Примања	105.100.000,00	100.488.000,00	95,62
	- Продаја нефинанс. имовине	4.100.000,00	485.000,00	11,83
	- Примања од задуживања и продаје	101.000.000,00	100.003.000,00	99,02
6.	Укупно приходи и примања	1.278.419.000,00	1.089.602.000,00	85,23
7.	Меморандумске ставке	4.580.000,00	912.000,00	19,92
8.	Донације и добровољни трансфери	214.573.000,00	26.984.000,00	12,58
9.	Сопствени приходи и примања	34.958.000,00	13.280.000,00	37,99
10.	Вишак прихода	85.884.000,00	24.663.000,00	28,72
	СВЕГА:	1.618.414.000,00	1.155.441.000,00	71,40

А) Изворни приходи

Следећа табела показује остварење изворних прихода у 2017. години, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

у 000 динара

Редни број	Кonto	Назив	План	Остварење	%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711181	Самодоприноси	50	0	0,00	0,00	0,00
2.	713121	Порез на имовину од физичких лица	210.000	141.453	67,36	28,59	38,04
3.	713122	Порез на имовину од правних лица	40.000	21.995	54,89	4,45	5,92
4.	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100	-117	0,00	0,00	0,00
5.	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина	35.000	20.384	58,24	4,12	5,49
6.	714552	Боравишна такса	2.352	1.750	74,41	0,36	0,47
7.	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000	83.434	208,59	16,86	22,44
8.	714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100	39	39,00	0,01	0,01
9.	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	70.000	46.502	66,44	9,40	12,51
10.	741151	Приходи од камата на средства укључена у депозит банака	500	0	0,00	0,00	0,00
11.	741251	Дивиденде буџета општине	10	0	0,00	0,00	0,00
12.	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	30.000	14.835	49,45	3,00	3,99
13.	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	0	0	0,00	0,00	0,00
14.	741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	2.000	1.090	54,50	0,22	0,30

15.	741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	5.000	1.328	26,56	0,27	0,36
16.	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевин. материјалом	200	129	64,50	0,03	0,04
17.	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	100	36	36,00	0,01	0,01
18.	742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности	7.000	1.679	23,99	0,34	0,46
19.	742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000	0	0,00	0,00	0,00
20.	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	100	45	45,00	0,01	0,02
21.	742251	Општинске административне таксе	4.000	4.698	117,45	0,95	1,27
22.	742253	Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта	10.000	5.505	55,05	1,12	1,48
23.	742255	Такса за озакоњење објеката	17.000	17.711	104,19	3,58	4,77
24.	742351	Приходи општинских органа управе	10.000	5.600	56,00	1,14	1,51
25.	743351	Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје	300	146	48,67	0,03	0,04
26.	743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	100	205	205,00	0,05	0,06
27.	744151	Текући добровољни трансфери	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	744251	Капитални добровољни трансфери	0	0	0,00	0,00	0,00
29.	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	10.000	3.455	34,55	0,70	0,93
		УКУПНО:	494.912	371.902	75,15	75,15	100,00

У групи изворних прихода, по обиму и капацитету најзначајнији приход је приход од пореза на имовину од физичких и правних лица. Ова врста прихода има највеће остварење у 2017. години у односу на све друге изворне приходе. Укупно остварење је 141.453.000,00 динара односно са 67,36% од планске величине. Остварени ниво овог прихода у највећој мери утиче и на укупан обим односно остварење изворних прихода а и на њихов проценат извршења у односу на план. У структури изворних прихода приход од пореза на имовину физичких и правних лица учествује са 28,59%.

Други по значају је посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине са извршењем од 83.434.000,00 динара уз учешће у плану од 16,86 % и учешће у остварењу од 22,44 %.

Трећи по значају је комунална такса на фирму и то са извршењем од 46.502.000,00 динара уз учешће у плану од 9,40% и учешће у остварењу од 12,51 %. Планирана средства су 70.000.000,00 динара односно остварење је 66,44 % од плана.

Следећа по значају и учешћу у планираним изворним приходима је комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина у износу од 20.384.000,00 динара при чему њихово остварење износи 58,24 % плана.

Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 17.711.000,00 динара, при чему њено остварење износи 104,19 % плана.

На остварење изворних прихода велики утицај има и комунална такса за коришћење простора на јавним површинама са 49,45 %, који су остварени у износу од 14.835.000,00 динара. Следећа је накнада за уређење градског грађевинског земљишта која је остварена у износу од 5.505.000,00 динара односно 55,05 % од плана.

У оквиру аналитичког конта остварују се и приходи општинских органа управе. Укупно остварење ових прихода износи 5.600.000,00 динара односно 56,00 % од плана.

Приходи од општинских административних такси остварени су у укупном износу од 4.698.000,00 динара, што у односу на план износи извршење од 117,45 %.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина остварени у износу од 3.455.000,00 динара, планска величина ових прихода је 10.000.000,00 динара, тако да је остварење 34,55 % плана.

Одређено остварење имају и приходи остварени од боравишне таксе који су у 2017. години остварени у износу од 1.750.000,00 динара, док је планска величина била 2.352.000,00 динара што значи да је остварење 74,41% у односу на план.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у 2017.години остварени су у износу од 1.679.000,00 динара, или 23,99 % плана.

Приходи остварени од накнада за коришћење градског грађевинског земљишта износе 1.328.000,00 динара. Њихово учешће у планској величини изворних прихода је 0,27 % док учешће у оствареним приходима ове групе износи 0,36 %.

Поред поменутих прихода значајан удео има и комунална такса за коришћење површина за кампове која је остварена у износу од 1.090.000,00 динара односно 54,50 % од плана.

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

Изворни приходи су од великог значаја за буџет локалне самоуправе.

Б) Уступљени приходи

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

Следећа табела показује остварење уступљених прихода у 2017. години, проценат остварења у односу на план, проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

Редни број	Конто	Назив	План	Остварење	%	у 000 динара	
						% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711111	Порез на зараде	286.477	246.685	86,11	57,60	73,17
2.	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35.100	22.578	64,33	5,28	6,70
3.	711143	Порез на приходе од непокретности	1.000	0	0	0	0
4.	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.000	638	31,90	0,15	0,19
5.	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	200	5	2,50	0,01	0,01
6.	711147	Порез на земљиште	500	0	0	0	0

7.	711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	100	0	0	0	0
8.	711161	Порез на приходе од осигурања лица	100	0	0	0	0
9.	711191	Порез на остале приходе	23.000	20.258	88,08	4,73	6,01
10.	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000	298	14,90		0,09
11.	712112	Порез на фонд зарада	0	1	0	0	0
12.	713311	Порез на наслеђе и поклон	10.000	3.223	32,23	0,76	0,96
13.	713420	Порез на капиталне трансакције	35.000	30.649	87,57	7,16	9,09
14.	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500	79	15,80	0,02	0,03
15.	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂	2.000	0	0	0	0
16.	714590	Накнаде за коришћење општинских путева и улица	550	147	26,73	0,04	0,05
17.	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1.000	120	12,00	0,03	0,04
18.	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	20.000	7.805	39,03	1,83	2,32
19.	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500	332	66,40	0,08	0,10
20.	741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе	10	0	0	0	0
21.	741561	Накнада за коришћење ваздухопловног простора	20	0	0	0	0
22.	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје-ЗОБС	3.050	4.170	136,73	0,98	1,24
23.	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200	154	77,00	0,04	0,05
24.	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године за финансиране пројекте	5.000	0	0	0	0
УКУПНО:			428.307	337.142	78,72	78,72	100,00

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 80% наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 57,60 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 73,17 %. Порез на зараде остварен је у 2017. години у износу од 246.685.000,00 динара што чини 86,11 % његове планске величине. Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 30.649.000,00 динара, односно 87,57 % од плана. Приходи од пореза на остале приходе у апсолутном износу остварени су у износу од 20.258.000,00 динара, односно са 88,08 % плана. Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 22.578.000,00 динара или 64,33 % плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 7.805.000,00 динара што чини 39,03% од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 3.223.000,00 динара односно 32,23 % плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје у 2017. години остварени су у износу од 4.170.000,00 динара односно 136,73 % од плана. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари остварен је у износу од 638.000,00 динара односно 31,90 % од плана јер у апсолутном износу план је 2.000.000,00 динара. Приходи од накнада за коришћење општинских путева и улица остварени су у износу од 147.000,00 динара односно 26,73 % од плана.

Од накнада које се уступају локалним самоуправама буџет је остварио приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта. Остварење ове накнаде износи 332.000,00 динара, односно 66,40% од плана.

Током 2017. године остали уступљени приходи су остваривани у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода. .

Уступљени приходи за 2017. годину планирани су у износу од 428.307.000,00 динара, а остварени су у износу од 337.142.000,00 динара, односно остварење од плана износи 78,72 %.

В) Трансферни приходи

Трансферни приходи имају остварење у износу од 280.070.000,00 динара и остварени су са процентом од 111,99 % плана. Законом о Буџету Републике Србије утврђен је укупан износ ових средстава, који је редовно преношен и до краја године приход је достигао износ од 250.070.000,00 динара, планом је опредељен износ од 250.100.000,00 динара. Месечни трансфери уплаћивани су у износу од 20.839.133,00 динара током целе године.

Министарство финансија пренело је додатна ненаменска средства Општини Неготин у износу од 30.000.000,00 динара по захтеву Привременог органа општине Неготин број 401-505/2017-II/04 од 08.11.2017.године, као помоћ за финансирање радове на инфраструктурним објектима у општини Неготин.

Г) Примања

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију базена и објеката поред базена, за саобраћајну инфраструктуру и израду пројектне документације. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2017. године плаћена је камата по основу овог

кредита у износу од 254.737,61 динар, такса која проистиче из задуживања у износу од 49.999,64 динара а главница по овом кредиту није плаћена.

Д) Меморандумске ставке

Меморандумске ставке за рефундацију представљају приходе по основу рефундираних расхода на име породичних боловања и боловања преко 30 дана. Укупно су евидентирани приходи у износу од 912.000,00 динара. Меморандумске ставке су за 2017. годину планиране у износу од 4.580.000,00 динара, па је остварење од 19,92 %. Ова категорија прихода остварује се са извором финансирања 03 – социјални доприноси, и не представља класичан јавни приход па се с тога посебно приказује у Одлуци о буџету.

Ђ) Донације

Укупно оставарени приходи од донација, трансфера од других нивоа власти и добровољних трансфера од физичких и правних лица у 2017. години износе 26.983.403,15 динара.

Ред. бр.	Корисник донације	Давалац донације	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неутрошена средства
1.	Општина Неготин	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе	07	5.515.164,84	4.158.118,34	1.357.046,50
2.	Општина Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови “Мој град чист и леп”	07	524.382,24	524.382,24	0

3.	Општина Неготин	Борски управни округ	Уређење просторија републичке инспекције	07	690.000,00	690.000,00	0
4.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Помоћ за набавку грађевинског материјала	07	500.000,00	500.000,00	0
5.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Једнократне помоћи	07	415.000,00	415.000,00	0
6.	Општина Неготин- Пројекат куповине сеоских кућа	Комесаријат за избеглице	Куповина сеоских кућа	07	9.040.724,40	9.040.724,40	0
7.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	За конзерваторско-рестаураторске интервенције на фондовима старе и ретке књиге	07	635.210,00	635.210,00	0
8.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	За израду пројекта конзервације на “Врело - Шаркамен”	07	700.000,00	700.000,00	0
9.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат уређења четири археолошка налазишта у оквиру римског Лимеса на Дунаву	07	1.200.000,00	1.200.000,00	0
10.	Музеј Крајине Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови- одржавање објеката Музеја Крајине	07	492.382,00	492.382,00	0
11.	Историјски архив Неготин	Министарство културе и информисања	Побољшање услова за смештај архивске грађе	07	816.000,00	816.000,00	0
12.	Историјски архив Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови- одржавање објеката Историјског архива	07	246.000,00	246.000,00	0

13.	Дом културе «С.Мокрањац»	Министарство културе и информисања	52.Мокрањчеви дани	07	2.500.000,00	2.500.000,00	0
14.	Народна библиотека” Доситеј Новаковић” Неготин	Министарство културе и информисања	За откуп публикација	07	6.400,00	6.400,00	0
15.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство трговине,туризма и телекомуникације	Пројекат »Сајам меда и вина»	07	500.000,00	500.000,000	0
16.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство пољопривреде,шумарства, водопривреде-Дирекција за воде	Пројекат »Дани Дунава»	07	85.000,00	85.000,000	0
17.	Туристичка организација општине Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови	07	524.382,00	524.382,00	0
18.	Туристичка организација општине Неготин	Европска унија преко IPA-CBC Румунија- Србија	Пројекат „ Прекогранична сарадња са Румунијом “	06	850.000,00	829.032,00	20.968,00
19.	Предшколска установа”Пчелица” Неготин	Министарство просвете,науке и технолошког развоја	За припремни предшколски програм у установи	07	3.273.000,00	1.725.000,00	1.548.000,00
20.	Општина Неготин	ДОО «Elixir Group» Прахово	Организовање Рок феста	08	60.000,00	60.000,00	0
21.	Општина Неготин	ДОО «Elixir Group» Прахово	Реконструкција хале спортова у Неготину	08	350.000,00	350.000,00	0
22.	Музеј Крајине Неготин	ДОО «Elixir Group» Прахово	Санација дела фасаде управне зграде Музеја	08	30.000,00	30.000,00	0
23.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «Telekom Srbija»	52.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	200.000,00	
24.	Дом културе «С.Мокрањац»	Дунав Осигурање	52.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	190.772,17	9.227,83
25.	Дом културе «С.Мокрањац»	ДОО «Elixir Group»	52.Мокрањчеви дани	08	100.000,00	100.000,00	
26.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «UniCredit Bank» Србија	52.Мокрањчеви дани	08	150.000,00	150.000,00	
27.	Дом културе «С.Мокрањац»	ХЕ «Ђердап»	52.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	200.000,00	

28.	Дом културе «С.Мокрањац»	Хемофарм А.Д. Вршац	52.Мокрањчеви дани	08	100.000,00	100.000,00	
29.	Дом културе «С.Мокрањац»	Текијанка Кладово	52.Мокрањчеви дани	08	15.000,00	15.000,00	
			УКУПНО		29.918.645,48	26.983.403,15	2.935.242,33

Значајан приход као добровољни трансфер од физичких и правних лица оствариле су поједине месне заједнице, који у укупном износу у 2017. години износи 10.302.000,00 динара, што у односу на план од 113.602.000,00 динара износи 9,07%.

Остварење прихода буџета по месецима

Укупни приходи и примања буџета општине Неготин, у 2017. години, остварени су у апсолутном износу од 1.104.318.406,91 динар. Динамика кретања прихода и примања буџета по месецима и кумулативно као и проценат учешћа у годишњем остварењу су следећа:

Ред. број	Месец	Месечно остварење	Кумулатив	%
1	2	3	4	5
1.	Јануар	76.617.927,43	76.617.927,43	6,94
2.	Фебруар	106.927.484,80	183.545.412,23	16,62
3.	Март	70.192.591,53	253.738.003,76	22,98
4.	Април	69.310.940,74	323.048.944,50	29,26
5.	Мај	92.354.572,02	415.403.516,52	37,62
6.	Јун	67.739.671,25	483.143.187,77	43,75
7.	Јул	73.253.747,62	556.396.935,39	50,39
8.	Август	98.511.768,26	654.908.703,65	59,31
9.	Септембар	177.800.654,80	832.709.358,45	75,41
10.	Октобар	72.083.283,00	904.792.641,45	81,94

Број 19 Страна 399		„Службени лист општине Неготин“	22. 06. 2018.	
11.	Новембар	118.602.108,82	1.023.394.750,27	92,68
12.	Децембар	80.923.656,64	1.104.318.406,91	100,00

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

Остварење прихода буџета у 2017.години у односу на 2016.годину

Ради потпунијег сагледавања прихода у 2017. години дајемо упоредне прегледе остварења у 2016. и 2017. години.

Ред. број	МЕСЕЦ	2016. година	2017. година	%
1	2	3	4	5
1.	Јануар	57.467.414,86	76.617.927,43	133,33
2.	Фебруар	95.273.845,51	106.927.484,80	112,24
3.	Март	91.716.435,82	70.192.591,53	76,54
4.	Април	65.898.404,97	69.310.940,74	105,18
5.	Мај	76.243.554,37	92.354.572,02	121,13
6.	Јун	70.500.415,18	67.739.671,25	96,09
7.	Јул	71.383.596,50	73.253.747,62	102,62
8.	Август	117.262.337,67	98.511.768,26	84,01
9.	Септембар	77.338.851,50	177.800.654,80	229,90
10.	Октобар	69.754.910,07	72.083.283,00	103,34
11.	Новембар	96.141.638,89	118.602.108,82	123,37
12.	Децембар	84.964.554,06	80.923.656,64	95,25
УКУПНО:		973.945.959,40	1.104.318.406,91	113,39

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

Кonto	Извор прихода и примања	План	Остварење	Проценат остварења
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	85.884.000,00		
321000	Утврђивање резултата пословања	85.884.000,00		
700000	I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.422.861.000,00	1.002.718.516,16	71,48
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	350.527.000,00	290.461.938,70	82,87
711111	Порез на зараде	286.477.000,00	246.685.107,44	86,11
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35.100.000,00	22.577.810,44	64,33
711143	Порез на приходе од непокретности	1.000.000,00	0	0,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.000.000,00	638.178,45	31,91
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	200.000,00	4.746,87	2,38
711147	Порез на земљиште	500.000,00	0	0,00
711148	Порез на приходе од непокретности	100.000,00	0	0,00
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00	0	0,00
711181	Самодопринос	50.000,00	0	0,00
711191	Порез на остале приходе	23.000.000,00	20.257.744,34	88,08
711193	Порез на приходе спортиста	2.000.000,00	298.351,16	14,92
712000	Порез на фонд зарада		502,00	
712110	Порез на фонд зарада		502,00	
713000	Порез на имовину	295.000.000,00	197.320.157,99	66,89
713120	Порез на имовину	250.000.000,00	163.448.090,21	65,38
713310	Порез на наслеђе и поклон	10.000.000,00	3.222.767,48	32,23
713420	Порез на капиталне трансакције	35.000.000,00	30.649.300,30	87,57
714000	Порез на добра и услуге	80.652.000,00	105.716.365,07	131,08
714127	Средства Црвеног крста Србије	50.000,00	0	0,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000,00	-117.104,05	
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	35.000.000,00	20.384.423,50	58,25
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500.000,00	78.653,60	15,73

714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материјала и одложеног отпада	2.000.000,00	0	0,00
714552	Боравишна такса	2.352.000,00	1.750.000,00	74,41
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000.000,00	83.433.769,02	208,59
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100.000,00	39.200,00	0,40
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих, електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	500.000,00	147.423,00	29,49
714594	Накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице	50.000,00	0	0,00
716000	Други порези	70.020.000,00	46.501.576,02	66,42
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	70.000.000,00	46.501.576,02	66,43
716211	Средства прикупљена за време Дечије недеље	20.000,00	0	0,00
732000	Донације од међународних организација	74.979.000,00	0	0,00
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	10.569.000,00	0	0,00
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	64.410.000,00	0	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти	291.618.000,00	293.132.370,79	100,52
733151	Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина	250.100.000,00	280.069.596,00	111,99
733150	Текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	36.926.000,00	12.372.774,79	33,51
733250	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	4.592.000,00	690.000,00	15,03
741000	Приходи од имовине	59.240.000,00	25.639.118,01	43,28
741151	Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака	500.000,00	0	0,00
741251	Дивиденде буџета општине	10.000,00	0	0,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	1.000.000,00	120.357,30	12,04
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	20.000.000,00	7.804.540,54	39,03
741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500.000,00	332.275,01	66,46
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним	30.000.000,00	14.834.494,05	49,45

	површинама			
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	2.000.000,00	1.090.142,00	54,51
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	5.000.000,00	1.328.543,11	26,57
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	200.000,00	128.766,00	64,39
741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе	10.000,00	0	0,00
741561	Накнада за коришћење ваздухопловног простора	20.000,00	0	0,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга	98.063.000,00	35.274.008,75	35,97
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	100.000,00	36.207,28	36,21
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	24.600.000,00	0	0,00
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	7.900.000,00	1.679.074,84	21,26
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000.000,00	0	0,00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000,00	45.259,60	45,26
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	19.100.000,00	0	0,00
742251	Општинске административне таксе	4.000.000,00	4.697.760,00	117,45
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000,00	5.505.292,23	55,06
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	17.000.000,00	17.710.500,00	104,18
742351	Приходи општинских органа управе	14.263.000,00	5.599.914,80	39,27
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	3.450.000,00	4.521.990,50	131,08
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	3.050.000,00	4.170.510,00	136,74
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	300.000,00	146.500,00	48,84
743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	100.000,00	204.980,50	204,98
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	63.146.000,00	410.000,00	0,65
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	23.146.000,00	410.000,00	1,78
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	40.000.000,00	0	0,00

745000	Мешовити и неодређени приходи	25.886.000,00	3.454.872,12	13,35
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	25.886.000,00	3.454.872,12	13,35
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	9.780.000,00	285.616,21	2,92
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.580.000,00	131.985,46	2,89
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансиране пројекте	5.200.000,00	153.630,75	2,96
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	500.000,00	0	0,00
781112	Трансфери од директних ка индиректним корисницима	500.000,00	0	0,00
800000	II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.669.000,00	1.596.651,11	18,42
811000	Примања од продаје непокретности	1.330.000,00	1.111.320,99	83,56
812000	Приходи од продаје покретне имовине	100.000,00	0	0,00
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	3.239.000,00	0	0,00
8411000	Примања од продаје земљишта	4.000.000,00	485.330,12	12,14
900000	III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101.000.000,00	100.003.239,64	99,02
911451	Примања од задуживања код пословних банака	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
921951	Примања од продаје домаћих акција	1.000.000,00	3.239,64	0,33
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):	1.532.530.000,00	1.104.318.406,91	72,06
	ВИШАК ПРИХОДА:	85.884.000,00		
	УКУПНО	1.618.414.000,00	1.104.318.406,91	

Ш РАСХОДИ

Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин у 2017. години извршени су у износу од 1.096.712.000 динара и то из текућих прихода и примања буџета укупно 1.010.990.000 динара, односно 79,09% планске величине укупних буџетских расхода, а из осталих извора у износу од 66.535.000 динара, односно 25,22% од плана. Током 2017. године буџет је имао издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за плате, материјалне трошкове директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друге директне исплате буџета) и за наменску потрошњу опредељену скупштинском одлуком – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција и дотација.

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

1. Расходи по основним наменама

Економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.

Категорија 41 - расходи за запослене

Ова категорија расхода обухвата плате запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде запосленима, награде, бонусе и остале посебне расходе.

Са групе конта 411 - плате, додаци и накнаде запослених, укупно пренета средства се односе на зараде запослених код директних корисника буџета- Скупштина општине Неготин, Председник општине и Општинско веће и Општинска управа, као и на зараде и остале накнаде индиректним корисницима буџета и то: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији, Дом културе, Народна библиотека, Музеј Крајине, Историјски архив, Месне заједнице, Дечији вртић, Туристичка организација и Центар за социјални рад Неготин. Утрошена средства по овом основу износе 169.555.000,00 динара, од чега 168.252.000 из буџетских средстава и 1.303.000,00 из осталих извора и представљају 87,54% утврђеног плана.

Са групе конта 412 - социјални доприноси на терет послодавца, финансирана је обавеза послодаваца за доприносе за ПИО, здравствено осигурање и допринос за незапосленост и то укупно 30.347.000,00 динара, од чега 30.119.000,00 динара из средстава буџета. Овако извршен расход представља 87,08% планске величине.

Са групе конта 413 – накнаде у натури, планирана су средства у укупном износу од 832.000,00 динара, а укупно извршење износи 681.000,00 динара, од чега 262.000,00 динара из буџетских средстава а 419.000,00 из осталих извора.

Група конта 414 – социјална давања запосленима, имала је укупно извршење у 2017. години 5.045.000,00 динара, што чини 34,09% од плана.

Са групе конта 415 – накнаде за запослене, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 1.469.000,00 динара укупно за све кориснике, у обиму од 79,62% плана.

Укупна апропријација економске класификације 416 – награде, бонуси и остали посебни расходи, има извршење у износу од 3.807.000,00 динара, што представља 90,03% плана. Са ове апропријације исплаћене су јубиларне награде, Мајске повеље и награде.

Категорија 42 – коришћење услуга и роба

Са апропријације економске класификације 421 – стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 83.851.000,00 динара, од чега 77.309.000,00 из средстава буџета. Средства буџета су извршена у обиму од 95,02% плана ове групе. Средства за сталне трошкове коришћена су за плаћање енергетских услуга (струја, дрва, мазут), комуналних услуга, услуга комуникација (телефон, телекс, телефакс), интернет (ADSL), мобилни телефони, пошта, сервис ПП апарата, осигурање возила, осигурање опреме и зграда, осигурање

запослених у случају несреће на раду и здравствено осигурање, за закуп, затим плаћање накнаде за одводњавање и трошкова платног промета (провизија) и друго.

Са апропријације економске класификације 422 – трошкови путовања, финансирани су расходи средствима буџета у износу од 45.479.000,00 динара, што представља извршење плана од 96,79%. Највеће учешће у овим расходима има превоз ученика и у њима учествује са 95,33% (односно у апсолутном износу од 44.795.000,00 динара). Расходи из осталих извора извршени су у износу од 3.104.000,00 динара, односно 35,38% од плана.

Са групе конта 423 – услуге по уговору, укупни расходи извршени су у износу од 53.732.000,00 динара, а финансирани расходи из буџетских средстава износе 44.721.000,00 динара. Проценат извршења плана буџетских средстава износи 79,11%. Расходи су настали на име плаћених услуга превоза, исплаћених накнада за привремено-повремене послове, услуге одржавања рачунара и софтвера, плаћених котизација за стручна саветовања, семинаре и сајмове, чланарина за Сталну конференцију градова и општина, НАЛЕД, РАРИС, штампа брошура, публикација, услуге информисања, објављивање тендера и информативних огласа, медијске услуге радија и телевизије, услуге ревизије финансијских извештаја, исплата накнада одборника Скупштине општине Неготин, накнада председнику и заменику председника Скупштине општине Неготин, накнаде члановима комисија, угоститељске услуге и репрезентација, услуге хватање паса луталица, и друго.

Са групе конта 424 – специјализоване услуге, извршена су укупна средства у износу од 57.517.000,00 динара. Буџетска средства су реализована у обиму од 77,38% планске величине, односно у апсолутном износу од 48.794.000,00 динара. У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга културе (Мокрањчеви дани, дочек Нове године, Весела чаршија, Дан општине/концерти, послужење, Сајам меда и вина и остале манифестације), услуге јавног здравства, медицинске услуге (мртвозорство), услуге очувања животне средине (третирање комараца), геодетске услуге, услуге чишћења града, ревитализације пољских путева, чишћења депонија, гурање и изношење отпада.

Са групе конта 425 – текуће поправке и одржавање (услуге и материјали), укупно је извршено 142.068.000,00 динара, што представља 60,28% планиране величине. Из средстава буџета извршени су расходи у износу од 122.094.000,00 динара. У расходима ове групе највеће учешће од индиректних корисника имале су месне заједнице (16.264.000,00 динара). У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе на одржавању јавне расвете, хоризонталне и верикалне сигнализације у граду, крпљење рупа у граду и територији општине Неготин, одржавање путно-пружних прелаза, за радове на водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама, радови на комуникацијским инсталацијама, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката, механичке и остале поправке, поправке возила, поправку канцеларијског намештаја, поправку рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за домаћинство и угоститељство, биротехничке опреме и поправку уградне опреме.

На апропријацији економске класификације 426 – материјал, извршење расхода је у укупном износу од 19.590.000 динара, а из буџетских средстава 9.866.000,00 динара што је 73,25% од плана буџетских средстава. Највеће учешће у овим расходима има канцеларијски материјал, стручна литература-претплате на часописе, бензин-гориво, уља и мазива, материјал за саобраћај а потом и материјал за одржавање хигијене и угоститељство, куповина цвећа, венаца и зеленила и друго. Код месних заједница трошкови су за гориво за чишћење снега. Подаци обухватају све кориснике буџетских средстава.

Категорија расхода 44 – отплата камата

У оквиру ове категорије извршаване су обавезе по основу отплата камата на доспеле рате кредита, као и друге врсте расхода попут расхода из основа негативних курсних разлика. Укупно извршење износи 1.474.000,00 динара односно 81,44 % од плана.

Категорија расхода 45 – субвенције

У оквиру апропријације економске класификације 4511 извршавана су средства без обавезе њиховог враћања (бесповратна средства) одобрена пољопривредним произвођачима за развој сточарства, ратарства, пчеларства, винарства и виноградарства, воћарства, повртарства, за регистрацију пољопривредних газдинстава, за вештачко осеменавање говеда и свиња, за развој сеоског туризма и то укупно износ од 25.313.000,00 динара. Јавном предузећу за грађевинско земљиште Неготин за преузете уговорене обавезе пренета су средства у износу од 38.919.000,00 динара. Пренета су средства у износу од 6.000.000,00 динара ЈКП „Бадњево“ Неготин на име пребијања између нераспоређене добити и губитка из ранијих година овог јавног предузећа. Укупно извршена средства са ове функционалне класификације реализована су у износу од 70.232.000,00 динара или 96,98 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 4512 пренета су средства у износу од 5.000.000,00 динара ЈКП „Бадњево“ на име субвенције за набавку ротационог посипача и снежног плуга и куповину 57 контејнера. Јавном предузећу за грађевинско земљиште Неготин за измирење издатака по уговореним обавезама за реконструкцију улица и дечијег игралишта пренета су средства у износу од 36.980.000,00 динара. Наведена функционална класификација је реализована 99,96% одобрене апропријације.

Категорија расхода 46 – донације и трансфери

У оквиру ове категорије буџетска средства су извршена за расходе групе економске класификације 463 - донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 93.223.000,00 динара или у обиму од 75,49% планираног износа. Средства су пренета за финансирање материјалних трошкова у највећој мери, за инвестициона улагања у одржавање зграда и набавку опреме основним и средњим школама и Центру за социјални рад.

У оквиру апропријације економске класификације 464 пренета су средства Здравственом центру Неготин и то за реконструкцију крова Дома здравља 13.475.000,00 динара и 207.000,00 за куповину рачунарске опреме. У оквиру исте економске класификације Националној служби за запошљавање пренета су средства у износу од 3.000.000,00 динара за спровођење програма samozapošljavanja и спровођења стручне праксе за лица која су у њиховој евиденцији.

У оквиру апропријације економске класификације 465 извршени су расходи у износу од 15.748.000,00 динара, односно 72,13% одобрене апропријације и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета Републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

Категорија расхода 47 – права из социјалног осигурања

У оквиру ове категорије финансирана је група расхода 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Укупно извршење расхода износи 21.202.000,00 динара, што представља 78,44% плана. У оквиру групе финансиране су ученичке и студентске стипендије, студентске награде, једнократних помоћи ученика, матерински додатак, једнократне помоћи за новоређену децу, једнократне помоћи за вантелесну оплодњу и помоћ избеглим лицима – куповина сеоских кућа и грађевинског материјала.

Категорија 48 – остали расходи

У оквиру ове категорије укупни расходи износе 88.908.000,00 динара.

Финансирана је група расхода 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 41.089.000,00 динара и односе се на додељена средства по конкурс удружењима и организацијама на основу закључених уговора. Такође су финансиране и дотације за спортске активности и манифестације по Програму расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин. У 2017. години одобрене су дотације за спортске активности, школски спорт, рекреативни спорт и манифестације, али и за одржавање спортских објеката и терена и остало. На овој економској класификацији финансирају се и политичке странке у складу са одговарајућим законом. Годишња законска обавеза односи се на финансирање политичких странака чији су чланови одборници Скупштине у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку. Затим ту спадају и дотације верским заједницама.

Са групе конта 482 – порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, обезбеђују се средства и извршавају расходи на име разних видова пореских обавеза, регистрације возила, на име плаћања републичких, општинских и судских такси и ПДВ-а. Укупно извршење износи 1.251.000,00 динара односно 56,30% плана.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 45.828.000,00 или 92,66% плана, и то највећим делом су расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица.

Са исте функције реализована је и апропријација економске класификације 484 – накнада штете настале услед елементарних непогода издвојена су средства за те намене (пожари, поплаве и клизишта) у износу од 297.000,00 динара или 34,86% од планираних средстава.

Са групе конта 485 – отале накнаде штете, извршени су расходи у износу од 443.000,00 динара, а односе се на исплату накнаде штете за неискоришћен годишњи одмор радницима који су раскинули радни однос.

Категорија 51 - зграде и грађевински објекти

За све кориснике који се финансирају из буџета укупно су пренета средства у износу од 109.050.000,00 динара (92,43%).

У оквиру апропријације економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, извршење се односи на изградњу фекалне канализације са кућним прикључцима у Неготину, капитално одржавање водовода, кишног канала код железничке станице, адаптацију зграде у ул. Ђ.Станојевића 2, санацију објеката у Брестовцу, Јабуковцу, Штубику и Александровцу, реконструкцију улица у граду (Милинкова, Даничичева, Старине Новака, Марка Орешковића), израду подне облоге у Хали спортова у Неготину, покривање трибина на фудбалском игралишту у Прахову и разну пројектну документацију. Месним заједницама за радове који се односе на капитално одржавање зграда и објеката, пренета су средства у износу од 8.408.000,00 динара. Код установа из области културе средства су пренета Дому културе “Стеван Мокрањац” Неготин за израду рампе за несметано кретање особа са инвалидитетом, Музеју Крајине Неготин за санацију куће Стевана Мокрањца и реконструкцију простира у згради музеја и Историјском архиву Неготин за

адаптацију подрумских просторија. Предшколској установи ”Пчелица” пренета су средства за куповину и монтажу справа за дечије игралиште у дворишту вртића.

Са апропријације економске класификације 512 – машине и опрема, извршени су расходи за набавку опреме из текућих прихода у укупном износу од 3.868.000,00 динара. Укупна средства су коришћена за покриће расхода за набавку административне опреме (рачунара и рачунарске опреме, штампача, електронске и фотографске опреме, клима уређаја)опреме за образовање, опреме за култури и спорт.

Са апропријације економске класификације 515 – нематеријална имовина извршени су расходи у износу од 880.000,00 динара односно 96,71% плана. Средства су највише коришћена за куповину књига код установа културе.

Категорија конта 61– отплата главнице

Са класе 6 – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, извршени су издаци на име отплата доспелих рата по одобреним кредитима пословне банке - Banca Intesa у износу од 10.093.000,00 динара. Општини Неготин су одобрена три пројекта чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС. За те пројекте општина Неготин и Министарство животне средине и просторног планирања закључили су Уговоре о комисиону са Фондом за развој РС. Током 2017. године извршена су плаћања Фонду за развој РС у укупном износу од 4.475.000,00 динара.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

у 000 динара

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	191.076	168.252	2.620	1.303	88,06	49,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.416	30.119	435	228	87,52	52,42
413	Накнаде у натури	393	262	439	419	66,67	95,45
414	Социјална давања запосленима	7.525	4.181	4.690	864	55,57	18,43

415	Накнаде запосленима	1.785	1.469	60		82,30	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.130	3779	99	28	91,51	28,29
	Свега за 410:	239.325	208.062	8.343	2.842	86,94	34,07
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	81.363	77.309	11.990	6.542	95,02	54,57
422	Трошкови путовања	46.990	45.479	3.104	1.098	96,79	35,38
423	Услуге по уговору	56.530	44.721	31.111	9.011	79,11	28,97
424	Специјализоване услуге	63.057	48.794	17.119	8.723	77,38	50,96
425	Текуће поправке и одржавање	152.368	122.094	83.309	19.974	80,13	23,98
426	Материјал	13.469	9.866	16.030	9.724	73,25	60,67
	Свега за 420:	413.777	348.263	162.663	55.072	84,17	33,86
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава			559			
	Свега за 430:			559			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	1.000	847			84,70	
444	Пратећи трошкови задуживања	800	622	10	5	77,75	50,00
	Свега за 440:	1.800	1.469	10	5	81,62	50,00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.900	110.692	1.521	1.520	98,05	99,94
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	113.000	110.692	1.521	1.520	97,96	99,94
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.983	89.065	5.516	4.158	75,49	75,38
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	18.500	16.682			90,18	
465	Остале дотације и трансфери	21.750	15.718	85	30	72,27	35,30
	Свега за 460:	158.233	121.465	5.601	4.188	76,77	74,78
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
	Свега за 470:	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						

481	Дотације невладиним организацијама	43.833	41.089	1		93,74	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.620	1.092	600	159	67,41	26,50
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	49.128	45.646	332	182	92,92	54,82
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	297	352		59,40	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	546	443			81,14	
	Свега за 480:	95.627	88.567	1.285	341	92,62	26,54
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	10.352					
	Свега за 490:	10.352					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	211.924	104.302	123.747	5.539	49,22	4,48
512	Машине и опрема	7.606	3.868	16.718	3.373	50,86	20,18
515	Нематеријална имовина	1.224	880	518	30	71,90	5,80
	Свега за 510:	220.754	109.050	140.983	8.942	49,40	6,35
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	464		23,87
	Свега за 520:	6		1.944	464		23,87
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	600					
	Свега за 540:	600					
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000	14.568			97,12	
	Свега за 610:	15.000	14.568			97,12	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.278.419	1.010.990	339.995	85.722	79,09	25,22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Шифра		Назив	План			Извршење			Разлика %
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9x100/6)
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	7.388	10	7.398	5.729	0	5.729	77,44
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	5.065	10	5.075	4.528	0	4.528	89,23
	1101-01	Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији	2.323	0	2.323	1.201	0	1.201	51,70
1102		Програм 2. Комуналне делатности	147.060	0	147.060	136.379	0	136.379	92,74
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	53.860	0	53.860	53.853	0	53.853	99,99
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4.200	0	4.200	3.818	0	3.818	90,91
	1102-0004	Зоохигијена	47.500	0	47.500	45.903	0	45.903	96,64
	1102-0009	Остале комуналне услуге	41.500	0	41.500	32.805	0	32.805	79,05
1501		Програм 3. Локални економски развој	4.705	50.037	54.742	3.292	0	3.292	6,02
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.605	50.037	51.642	292	0	292	0,57
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00

	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	2.100	0	2.100	2.000	0	2.000	95,24
1502		Програм 4. Развој туризма	18.968	16.133	35.101	12.324	3.899	16.223	46,22
	1502-0002	Туристичка промоција	8.691	7.195	15.886	7.148	2.570	9.718	61,18
	1502-01	Пројекат: Манифестација “Сајам меда и вина”	2.667	1.590	4.257	2.463	500	2.963	69,61
	1502-02	Пројекат: Остали пројекти из области туризма	2.241	79	2.320	2.115	0	2.115	91,17
	1502-03	Пројекат: Концерт посвећен Луису	760	0	760	598	0	598	78,69
	1502-04	Пројекат: “Седам чуда округа Бор и Мехединци”	4.069	7.269	18.607	0	829	829	4,46
	1502-05	Пројекат: “Организовање мото скупа”	540	0	540	0	0	0	0,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
0401		Програм 6. Заштита животне средине	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	270.950	27.013	297.963	210.471	3.543	214.014	71,83
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	270.950	27.013	297.963	210.471	3.543	214.014	71,83
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	124.114	0	124.114	102.582	0	102.582	82,66
	2002-0001	Функционисање основних школа	105.924	0	105.924	89.714	0	89.714	84,70
	2002-01	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- опремање две информатичке учионице	1.500	0	1.500	1.454	0	1.454	96,94
	2002-02	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- побољшање противпожарне заштите и безбедности	250	0	250	185	0	185	74,00
	2002-03	ОШ "Вук Караџић" Неготин- пројектно планирање за санацију спољне фасаде и замену столарије на згради матичне школе	540	0	540	420	0	420	77,78
	2002-04	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин- инвестиционо одржавање санитарних	407	0	407	406	0	406	99,76

		чворова							
	2002-05	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-израда пројекта за септичку јаму и израда септичке јаме	1.318	0	1.318	85	0	85	6,45
	2002-05/1	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац- израда видео надзора у школи	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-06	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни	206	0	206	0	0	0	0,00
	2002-07	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – израда шупе за огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену	300	0	300	0	0	0	0,00
	2002-08	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – капитално одржавање крова на школској згради у матичној школи у Штубику	3.491	0	3.491	2.762	0	2.762	79,12
	2002-09	ОШ "М.Ранковић" Рајац – замена фасадне столарије у школи у Вељкову	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-10	ОШ "М.Ранковић" Рајац – замена котла у школи у Рајцу	400	0	400	400	0	400	100,00
	2002-11	ОШ " М.Ранковић" Рајац- израда ограде у школском дворишту	300	0	300	300	0	300	100,00
	2002-12	ОШ " М.Ранковић" Рајац – пројектна документација за реконструкцију крова и плафона у школи у Александровцу	300	0	300	162	0	162	54,00
	2002-13	ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница-инвестиционо одржавање зграде матичне школе у Кобишници	6.578	0	6.578	5.685	0	5.685	86,43
	2002-14	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – реконструкција крова на школској згради	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-15	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – замена прозора и столарије	500	0	500	498	0	498	99,60
	2002-16	ОШ "12. септембар" Неготин- уређење фасаде зграде школе	600	0	600	511	0	511	85,17
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	26.810	0	26.810	20.440	0	20.440	76,24
	2003-0001	Функционисање средњих школа	20.530	0	20.530	15.462	0	15.462	75,32
	2003-01	Неготинска гимназија –реконструкција мокрих чворова за наставнике и ученике	3.750	0	3.750	3.135	0	3.135	83,60
	2003-02	Неготинска гимназија – адаптација подова у две учионице	250	0	250	0	0	0	0,00
	2003-03	Техничка школа- санација мокрих чворова	1.020	0	1.020	988	0	988	96,87

	2003-04	Техничка школа – замена столарије на згради школе	550	0	550	480	0	480	87,28
	2003-04/1	Пољопривредна школа Буково – суфинансирање за радове на адаптацији мокрих чворова	410	0	410	375	0	375	91,47
	2003-05	Уметничка школа “ Стеван Мокрањец ” Неготин – санација фасаде, крова и врата помоћне зграде	300	0	300	0	0	0	0,00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28.666	22.602	51.268	25.962	16.506	42.468	82,84
	0901-0001	Социјалне помоћи	12.308	5.516	17.824	10.836	4.158	14.994	84,13
	0901-0002	Прихватишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	1.055	17.086	18.141	314	12.348	12.662	69,80
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.000	0	5.000	4.739	0	4.739	94,78
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.533	0	1.533	1.533	0	1.533	100,00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	8.770	0	8.770	8.540	0	8.540	97,38
1801		Програм 12. Здравствена заштита	16.700	0	16.700	14.821	0	14.821	88,75
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.500	0	15.500	13.682	0	13.682	88,27
	1801-0002	Мртвозорство	1.200	0	1.200	1.139	0	1.139	94,92
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	85.162	28.552	113.714	75.052	15.118	90.170	79,30
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	73.162	20.470	93.632	63.366	12.618	75.984	81,16
	1201-01	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.000	8.082	12.082	3.985	2.500	6.485	53,68
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.000	0	8.000	7.701	0	7.701	96,27
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	36.273	410	36.683	36.029	410	36.439	99,34
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30.500	0	30.500	30.334	0	30.334	99,46
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	5.000	350	5.350	4.981	350	5.331	99,65
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	773	60	833	714	60	774	92,92
0602		Програм 15. Опште јавне услуге управе	316.332	148.150	464.482	196.566	26.788	223.354	48,09
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	219.958	34.548	254.506	137.650	1.047	138.697	54,50

	0602-0002	Функционисање месних заједница	67.500	113.602	181.102	42.879	25.741	68.620	37,89
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	16.800	0	16.800	16.037	0	16.037	95,46
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.722	0	1.722	0	0	0	0,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.352	0	5.352	0	0	0	0,00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	51.949	0	51.949	40.557	0	40.557	78,07
	2101-0001	Функционисање скупштине	11.233	0	11.233	8.786	0	8.786	78,22
	2101-0002	Функционисање извршних органа	35.311	0	35.311	29.061	0	29.061	82,30
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5.405	0	5.405	2.710	0	2.710	50,14
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.278.419	339.995	1.618.414	1.010.990	85.722	1.096.712	67,77

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима			
			2017		2018	2019
			План	Извршење	План	План
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511		Зграде и грађевински објекти				

		Наставак реконструкције улице Милинкове,Даничићеве,Јована Чакширановића,Бранка Радичевића,Ике Костића,Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,Доситејеве ,Радета Недељковића				
1		Година почетка финансирања пројекта: 2011				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	50,000,000		60,000,000	100,000,000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		5,733,058		
2		Поправка постојећег кишног канала од железничке станице до државног пута Неготин-Радужевац (пропуст испод пруге)				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	3,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		2,905,371		
3		Реконструкција саобраћајнице у улици Марка Орешковића,Старине Новака и Синише Станковића				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	45,000,000			

		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	22,500,000	4,033,497		
		- из вишка прихода	22,500,000			
	4	Реконструкција тротоара у улици Аге Рогожинаревића				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:				7,500,000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	5	Реконструкција улице Мире Винклај, Добриле Радосављевић, Љубе Нешића, Кнеза Милоша				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:				100,000,000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	6	Реконструкција Даничићеве улице				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	52,841,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	26,420,500	13,884,875		
		- из средстава других нивоа власти	26,420,500			
	7	Реконструкција улице 9. бригаде и Карапанцине у Неготину				

		Година почетка финансирања пројекта: 2018				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018				
		Укупна вредност пројекта:			110,000,000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	8	Реконструкција улице браће Југовић у Неготину				
		Година почетка финансирања пројекта: 2018				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018				
		Укупна вредност пројекта:			28,000,000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	9	Изградња кишног канала од главног колектора до мелиорационог канала				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	6,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		4,707,061		
	10	Изградња моста у МЗ Јасеница				
		Година почетка финансирања пројекта: 2018				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018				
		Укупна вредност пројекта:			25,000,000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				

11	Изградња фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима				
	Година почетка финансирања пројекта: 2017				
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
	Укупна вредност пројекта:	15,000,000		75,000,000	60,000,000
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода		13,337,045		
12	Изградња водоводне мреже у Неготину				
	Година почетка финансирања пројекта: 2017				
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
	Укупна вредност пројекта:	5,000,000		5,000,000	5,000,000
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода		4,222,660		
13	Израда техничке документације пројекта примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода, пројекта одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекта за добијање водне дозволе				
	Година почетка финансирања пројекта: 2017				
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
	Укупна вредност пројекта:	29,500,000			
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода	26,508,000	20,400,000		
	- из вишка прихода	2,992,000			
14	Израда техничке документације у 2017. годину				

		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	3,550,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		1,460,119		
15		Реконструкција мокрог чвора и улаза зграде пореске управе				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,200,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
16		Израда техничке документације за станове за ромску популацију				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
17		Израда техничке документације за радове код Општинске управе за 2017. годину				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				

		- из текућих прихода				
	18	Извођење радова на топлководу од зграде на Тргу Ђорђа Станојевића број 2 до котларнице у згради општине Неготин				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	2,800,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	19	Санација и реконструкција фасаде на згради републичке инспекције у улици Хајдук Вељковој 2				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	3,315,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	2,698,000			
		- из вишка прихода	617,000			
	20	Санација фекалне канализације и мокрог чвора у згради републичке инспекције у улици Хајдук Вељковој 2				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из средстава других нивоа власти	600,000	690,000		

	21	Изградња рампе за особе са инвалидитетом у згради Општинске управе				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
		- из вишка прихода				
	22	Реконструкција објеката на градском базену				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	17,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
		- из вишка прихода				
	23	Израда техничке документације и реконструкција дворишта зграде Општинске управе				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,200,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
		- из вишка прихода				

24	Израда каптаже за воду у МЗ Слатина				
	Година почетка финансирања пројекта: 2017				
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
	Укупна вредност пројекта:	1,920,000			
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода		1,159,724		
25	Извођење радова на Дому културе у МЗ Дидићи -Малајница				
	Година почетка финансирања пројекта: 2017				
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
	Укупна вредност пројекта:	1,481,000			
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода				
26	Реконструкција на згради Дома културе у МЗ Јабуковац-кров				
	Година почетка финансирања пројекта: 2017				
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
	Укупна вредност пројекта:	2,642,000			
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода		2,198,656		
27	Изградња потпорног зида у МЗ Мала Каменица				
	Година почетка финансирања пројекта: 2017				
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
	Укупна вредност пројекта:	4,217,000			
	Извори финансирања:				

		- из текућих прихода		4,341,034		
28		Замена столарије и изградња мокрог чвора у дому културе у МЗ Штубик				
		Година почетка финансирања пројекта: 2016				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,575,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		1,447,971		
29		Ревизија пројекта за сређивање центра у МЗ Карбулово				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
30		Израда пројекта водовода у Александровцу				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
31		Капитално одржавање водовода у Уровици				
		Година почетка финансирања пројекта: 2016				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				

		Укупна вредност пројекта:	15,315,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	32	Реконструкција у Дому културе у МЗ Чубра				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	33	Реконструкција у Дому културе у МЗ Слатина				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		1,143,832		
	34	Реконструкција у Дому културе у МЗ Самариновац				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	35	Реконструкција здравствене амбуланте у просторијама Дома културе у МЗ Поповица				

		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
36		Реконструкција у Дому културе у МЗ Брестовцу				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		502,924		
37		Замена прозора на згради Дома културе у МЗ Јабуковац				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
38		Израда техничке документације за водовод у Буковчу				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	500,000			
		Извори финансирања:				

		- из текућих прихода				
	39	Реконструкција Дома културе -кров у МЗ Буковче				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	40	Реконструкција свлачионице у МЗ Речка				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	300,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	41	Ревизија пројекта у Дому културе у МЗ Мокрање				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	42	Замена бродског пода на сцени Дома културе				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	800,000			

		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
43		Израда рампе за лица са инвалидитетом на главном улазу у Дому културе				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		442,560		
44		Реконструкција крова на згради Музеја Крајине				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	2,661,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		2,701,595		
45		Израда споменика у центру Милошева палим борцима				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
46		Реконструкција у Дому културе у МЗ Смедовац				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				

		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
47		Санација два моста-пропуста у МЗ Тамнич				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	4,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		3,995,433		
48		Уградња прозора на Дому културе у МЗ Александровац				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,150,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		1,146,000		
		УКУПНО				
		511:	284,567,000	90,453,415	303,000,000	272,500,000
		Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ				
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
	1	Израда техничке документације за изградњу прихватишта за псе-ЈКП "Бадњево"	1,000,000			

	2	Инвестициона улагања по Програму Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин	5,000,000	5,000,000		
		УКУПНО				
		451:	6,000,000	5,000,000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти				
	1	Капитално и инвестиционо одржавање у основним школама	18,249,000	12,868,842		
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти				
	2	Капитално и инвестиционо одржавање у средњим школама	5,870,000	5,132,476		
464		Капитални трансфери осталим нивоима власти				
	3	Реновирање кровне конструкције на Дому здравља у Неготину	15,000,000	13,475,475	10,000,000	
		УКУПНО 463 и				
		464:	39,119,000	31,476,793	10,000,000	
		СВЕГА:	329,686,000	126,930,208	313,000,000	272,500,000

У наредном прегледу дати су планирани и извршени расходи и издаци по позицијама из Одлуке о буџету током 2017. године

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење из буџета	Разлика %	Средства из осталих извора	Извршење из осталих извора	Разлика %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	8	13
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
		2101	ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101-0001	ПА-Функционисање скупштине									
		111	<i>Извршни и законодавни органи</i>									
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000	1,114,223	95,88			
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000	199,307	83,04			
				3	414	Социјална давања запосленима	1,000					
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000					
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	717,210	89,65			
				6	421	Стални трошкови	60,000	32,843	54,73			
				7	422	Трошкови путовања	50,000	150	0,30			
				8	423	Услуге по уговору	5,200,000	4,965,974	95,50			
				9	424	Специјализоване услуге	1,000					
				10	426	Материјал	1,300,000	1,188,340	91,41			

11	465	Остале дотације и трансфери	216,000	207,549	96,08
12	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	2,000,000	360,195	18,01
13	481	Дотације невладиним организацијама Национални савет	200,000		
14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
----	-------------------	------------	-----------	-------

Функција 111:

11,233,000 8,785,791 78,22

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:

01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
----	-------------------	------------	-----------	-------

Свега за програмску активност 2101-0001:

11,233,000 8,785,791 78,22

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
----	-------------------	------------	-----------	-------

Свега за Програм 16:

11,233,000 8,785,791 78,22

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
----	-------------------	------------	-----------	-------

Свега за Главу 1:

11,233,000 8,785,791 78,22

1 2

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

2101

**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

2101-0003

**ПА-Подршка раду извршних органа
власти и скупштине**

160

*Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту*

16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000		
17	421	Стални трошкови	300,000	191,383	63,79
18	422	Трошкови путовања	40,000		
19	423	Услуге по уговору	4,064,000	2,133,473	52,49
20	426	Материјал	1,000,000	390,779	39,07

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
----	-------------------	-----------	-----------	-------

	Функција 160:	5,405,000	2,715,635	50,25
--	----------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:

01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
----	-------------------	-----------	-----------	-------

	Свега за програмску активност 2101-0003:	5,405,000	2,715,635	50,25
--	---	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
----	-------------------	-----------	-----------	-------

	Свега за Програм 16:	5,405,000	2,715,635	50,25
--	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Главу 2:

01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
----	-------------------	-----------	-----------	-------

	Свега за Главу 2:	5,405,000	2,715,635	50,25
--	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Раздео 1:

01	Приходи из буџета	16,638,000	11,501,426	69,13
----	-------------------	------------	------------	-------

	Свега за Раздео 1:	16,638,000	11,501,426	69,13
--	---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

2 1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101

**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

2101-0002

ПА-Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,150,000	4,089,182	66,49
22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,128,000	731,964	64,89
23	414	Социјална давања запосленима	1,000		
24	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		
25	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000		
26	421	Стални трошкови	11,517,000	11,061,564	96,04
27	422	Трошкови путовања	370,000	19,512	5,27
28	423	Услуге по уговору	5,640,000	5,530,100	98,05
29	424	Специјализоване услуге	500,000	53,694	10,73
30	426	Материјал	1,510,000	746,927	49,46
31	465	Остале дотације и трансфери	630,000	552,199	87,65
32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
33/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	223,000	219,779	98,55

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
----	-------------------	------------	------------	-------

Функција 111:	27,673,000	23,004,921	83,14
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за програмску активност 2101-0002:	27,673,000	23,004,921	83,14
---	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
----	-------------------	------------	------------	-------

Свега за Програм 16:	27,673,000	23,004,921	83,14
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
----	-------------------	------------	------------	-------

		Свега за Главу 1:	27,673,000	23,004,921	83,14
2	2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
2101		ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002		ПА-Функционисање извршних органа			
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>			
34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,200,000	1,996,554	90,75
35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450,000	357,383	79,41
36	414	Социјална давања запосленима	1,000		
37	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		
38	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	1,000		
39	421	Стални трошкови	30,000	9,778	32,59
40	422	Трошкови путовања	50,000	4,711	9,42
41	423	Услуге по уговору	2,130,000	1,549,416	72,74
42	424	Специјализоване услуге	2,000,000	1,610,393	80,52
43	426	Материјал	300,000	152,367	50,78
44	465	Остале дотације и трансфери	380,000	289,101	76,07
45	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
46	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
46/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	93,000	86,633	93,15
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	7,638,000	6,056,336	79,30
		Функција 111:	7,638,000	6,056,336	79,30
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
	01	Приходи из буџета	7,638,000	6,056,336	79,30
		Свега за програмску активност 2101-0002:	7,638,000	6,056,336	79,30

		Извори финансирања за Програм 16:		
01		Приходи из буџета	7,638,000	6,056,336 79,30
		Свега за Програм 16:	7,638,000	6,056,336 79,30
		Извори финансирања за Главу 2:		
01		Приходи из буџета	7,638,000	6,056,336 79,30
		Свега за Главу 2:	7,638,000	6,056,336 79,30
		Извори финансирања за Раздео 2:		
01		Приходи из буџета	35,311,000	29,061,257 82,30
		Свега за Раздео 2:	35,311,000	29,061,257 82,30
3	1	ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ		
	0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
	0602-0004	ПА-Општинско правобранилаштво		
	330	<i>Судови</i>		
47	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000	
48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000	
49	413	Накнаде у натури	3,000	
50	414	Социјална давања запосленима	1,000	
51	415	Накнаде за запослене	1,000	
52	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000	
53	421	Стални трошкови	40,000	
54	422	Трошкови путовања	20,000	
55	423	Услуге по уговору	40,000	
56	426	Материјал	30,000	
57	465	Остале донације, дотације и трансфери	172,000	
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000	
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	
		Извори финансирања за функцију 330:		

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

4 1

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ0602-0001
130ПА-Функционисање локалне самоуправе
и градских општина
Опште услуге

60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92,650,000	75,979,750	82,00			
61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,610,000	13,600,375	81,88			
62	413	Накнаде у натури	250,000	192,401	76,96			
63	414	Социјална давања запосленима	5,200,000	3,857,343	74,18	3,000,000	131,986	4,40
64	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	978,428	81,53			
65	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000,000	986,106	98,61			
66	421	Стални трошкови	11,350,000	11,294,604	99,51			

67	422	Трошкови путовања	450,000	346,181	76,92			
68	423	Услуге по уговору	7,900,000	5,335,272	67,53	250,000	225,309	90,12
69	424	Специјализоване услуге	8,000,000	993,749	12,42	2,255,000		
70	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000	2,093,727	46,52	2,182,000		
71	426	Материјал	5,200,000	4,718,167	90,73			
72	465	Остале дотације и трансфери	10,500,000	9,432,398	89,83			
73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600,000	513,095	85,51			
74	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200,000	136,402	68,20			
75	511	Зграде и грађевински објекти	39,930,000	593,936	1,48	1,304,000	690,000	52,91
76	512	Машине и опрема	3,700,000	1,268,856	34,29			
77	515	Нематеријална основна средства	300,000					

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	209,540,000	132,320,790	63,15			
03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25

Функција 130:

		209,540,000	132,320,790	63,15	8,991,000	1,047,295	11,65
--	--	--------------------	--------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	209,540,000	132,320,790	63,15			
03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25

Свега за програмску активност 0602-0001:

		209,540,000	132,320,790	63,15	8,991,000	1,047,295	11,65
--	--	--------------------	--------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

0602-0002

620

ПА-Функционисање месних заједница*Развој заједнице*

Број 19 Страна 439 „Службени лист општине Неготин“ 22. 06. 2018.

78	424	Специјализоване услуге	1,000,000	12,600	1,26			
79	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	2,550,552	51,01			
80	511	Зграде и грађевински објекти	19,450,000	10,948,709	56,29			
80/1	512	Машине и опрема	550,000					
Извори финансирања за функцију 620:								
01		Приходи из буџета	26,000,000	13,511,861	51,97			
Функција 620:			26,000,000	13,511,861	51,97			
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:								
01		Приходи из буџета	26,000,000	13,511,861	51,97			
Свега за програмску активност 0602-0002:			26,000,000	13,511,861	51,97			
Извори финансирања за Програм 15:								
01		Приходи из буџета	235,540,000	145,832,651	51,97			
03		Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
07		Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25
Свега за Програм 15:			235,540,000	145,832,651	51,97	8,991,000	1,047,295	11,65
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0002	ПА-Мере активне политике запошљавања							
<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
81	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -запошљавање појединаца по уговору	1,000,000	1,000,000	100,00			
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
Функција 160:			1,000,000	1,000,000	100,00			

		Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
01		Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
		Свега за програмску активност 1501-0002:	1,000,000	1,000,000	100,00
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00
		Свега за Програм 3:	1,000,000	1,000,000	100,00
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-0003	ПА-Подстицаји за развој предузетништва				
<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>				
82	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -за samozapošljavanje	2,000,000	2,000,000	100,00
		Извори финансирања за функцију 160:			
01		Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100,00
		Функција 160:	2,000,000	2,000,000	100,00
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:			
01		Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100,00
		Свега за програмску активност 1501-0003:	2,000,000	2,000,000	100,00
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	3,000,000	3,000,000	100,00
		Свега за Програм 3:	3,000,000	3,000,000	100,00
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				

0101-0001

421

ПА-Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници

Пољопривреда-комасација Радујевац

82/1	423	Услуге по уговору	220,000	216,988	98,63	750,000	749,784	99,97
82/2	424	Специјализоване услуге	1,800,000	1,606,568	89,25			
82/3	465	Остале дотације и трансфери	50,000	44,699	89,39	30,000	29,668	98,89

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					780,000	779,452	99,93

Функција 421:	2,070,000	1,868,255		780,000	779,452	99,93
----------------------	------------------	------------------	--	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					780,000	779,452	99,93

Свега за програмску активност 0101-0001:	2,070,000	1,868,255		780,000	779,452	99,93
---	------------------	------------------	--	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за Програм 5:

01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					780,000	779,452	99,93

Свега за Програм 5:	2,070,000	1,868,255		780,000	779,452	99,93
----------------------------	------------------	------------------	--	----------------	----------------	--------------

0101

**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

0101-0001

ПА-Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници

421	<i>Пољопривреда-комасација на подручју дела КО Вељково, Рогљево, Смедовац, Рајац, Тамнич и Браћевац општине Неготин</i>			
	82/4	424	Специјализоване услуге	600,000
Извори финансирања за функцију 421:				
	01		Приходи из буџета	600,000
Функција 421:				600,000
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:				
	01		Приходи из буџета	600,000
Свега за програмску активност 0101-0001:				600,000
Извори финансирања за Програм 5:				
	01		Приходи из буџета	600,000
Свега за Програм 5:				600,000
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
0101-0001	ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
421	<i>Пољопривреда</i>			
83	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурс	25,900,000	25,312,729 97,73
84	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,134,818 75,65
Извори финансирања за функцију 421:				
	01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547 96,53
Функција 421:				27,400,000 26,447,547 96,53

		Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:		
01		Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547 96,53
		Свега за програмску активност 0101-0001:	27,400,000	26,447,547 96,53
		Извори финансирања за Програм 5:		
01		Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547 96,53
		Свега за Програм 5:	27,400,000	26,447,547 96,53
		Извори финансирања за Програм 5:		
01		Приходи из буџета	30,070,000	28,315,802 94,17
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		
		Свега за Програм 5:	30,070,000	28,315,802 94,17
1102	ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001	ПА-Управљање/одржавање јавним осветљењем			
620	<i>Развој заједнице</i>			
85	421	Стални трошкови	40,860,000	40,857,050 99,99
86	425	Текуће поправке и одржавање	13,000,000	12,995,557 99,96
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:		
01		Приходи из буџета	53,860,000	53,852,607 99,99
		Свега за програмску активност 1102-0001:	53,860,000	53,852,607 99,99
1102-0002	ПА-Одржавање јавних зелених површина			
620	<i>Развој заједнице</i>			
87	425	Текуће поправке и одржавање	4,200,000	3,817,589 90,90
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:		

1102-0004	620	01	Приходи из буџета	4,200,000	3,817,589	90,90
			Свега за програмску активност 1102-0002:	4,200,000	3,817,589	90,90
			ПА-Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца			
			<i>Развој заједнице</i>			
1102-0009	620	88	424 Специјализоване услуге	2,500,000	2,070,000	82,80
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
		01	Приходи из буџета	2,500,000	2,070,000	82,80
			Свега за програмску активност 1102-0004:	2,500,000	2,070,000	82,80
			ПА-Остале комуналне услуге			
			<i>Развој заједнице</i>			
		89	425 Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева	14,500,000	7,413,120	51,12
		90	4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,000,000	6,000,000	85,71
		91	511 Зграде и грађевински објекти	20,000,000	19,392,090	96,96
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:			
		01	Приходи из буџета	41,500,000	32,805,210	79,05
			Свега за програмску активност 1102-0009:	41,500,000	32,805,210	79,05
			Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	102,060,000	92,545,406	90,68
			Функција 620:	102,060,000	92,545,406	90,68
			Извори финансирања за Програм 2:			
		01	Приходи из буџета	102,060,000	92,545,406	90,68
			Свега за Програм 2:	102,060,000	92,545,406	90,68

0701

**ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА**

0701-0002

**ПА-Одржавање саобраћајне
инфраструктуре**

620

Развој заједнице

91/1	423	Услуге по уговору	6,050,000	6,048,768	99,98			
92	424	Специјализоване услуге-геодетске услуге	2,500,000	1,731,000	69,24			
93	425	Текуће поправке и одржавање	88,790,000	76,243,727	85,87			
93/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75,000,000	74,379,343	99,17	1,521,000	1,520,395	99,96
94	511	Зграде и грађевински објекти	98,610,000	52,068,197	52,80	25,492,000	2,022,403	7,93

**Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:**

01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					27,013,000	3,542,798	13,12

Свега за програмску активност 0701-0002:	270,950,000	210,471,035	77,68	27,013,000	3,542,798	13,12		
---	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	--	--

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					27,013,000	3,542,798	13,12

Функција 620:	270,950,000	210,471,035	77,68	27,013,000	3,542,798	13,12		
----------------------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	--	--

Извори финансирања за Програм 7:

01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					27,013,000	3,542,798	13,12

Свега за Програм 7:	270,950,000	210,471,035	77,68	27,013,000	3,542,798	13,12		
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	--	--

1501

**ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ**

1501-0003

620

ПА-Подстицаји за развој предузетништва

Развој заједнице

95	454	Субвенције приватним предузећима	100,000
----	-----	----------------------------------	---------

Извори финансирања за функцију 620:

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

Функција 620: 100,000**Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:**

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

Свега за програмску активност 1501-0003: 100,000**Извори финансирања за Програм 3:**

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

Свега за Програм 3: 100,000

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0004

830

ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Услуге емитовања и штампања

96	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурс	7,900,000	7,701,238	97,48
----	-----	--	-----------	-----------	-------

97	481	Дотације невладиним организацијама	100,000	0	
----	-----	------------------------------------	---------	---	--

Извори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 830: 8,000,000 7,701,238 96,26**Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:**

01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
----	-------------------	-----------	-----------	-------

		Свега за програмску активност 1201-0004:	8,000,000	7,701,238	96,26
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
		Свега за Програм 13:	8,000,000	7,701,238	96,26
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0003	ПА-Сервисирање јавног дуга				
170	<i>Управљање јавним дугом</i>				
98	441	Отплата домаћих камата	1,000,000	846,921	84,69
99	444	Пратећи трошкови задуживања	800,000	622,239	77,78
100	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15,000,000	14,567,803	97,11
		Извори финансирања за функцију 170:			
01		Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
		Функција 170:	16,800,000	16,036,963	95,45
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
01		Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
		Свега за Програмску активност 0602-0003:	16,800,000	16,036,963	95,45
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
		Свега за Програм 15:	16,800,000	16,036,963	95,45
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0901-0006	ПА-Подршка деци и породица са децом				
040	<i>Породица и деца</i>				
101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,270,000	7,260,767	99,87
		Извори финансирања за функцију 040:			

01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 040:	7,270,000	7,260,767	99,87
----------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програмску активност 0901-0006:	7,270,000	7,260,767	99,87
---	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за Програм 11:	7,270,000	7,260,767	99,87
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

0602

**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

0602-0001
ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

220

Цивилна заштита

102	423	Услуге по уговору	100,000
103	424	Специјализоване услуге	100,000
104	425	Текуће поправке и одржавање	50,000
105	426	Материјал	100,000
106	511	Зграде и грађевински објекти	50,000
107	512	Машине и опрема	100,000

Извори финансирања за функцију 220:

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

Функција 220:	500,000
----------------------	----------------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

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

Свега за програмску активност 0602-0001:	500,000
---	----------------

Извори финансирања за Програм 15:

	01	Приходи из буџета	500,000			
		Свега за Програм 15:	500,000			
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0901-0006		ПА-Подршка деци и породица са децом				
980		<i>Образовање неквалификовано на другом месту</i>				
108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије и накнаде за децу	1,500,000	1,279,600	85,30	
		Извори финансирања за функцију 980:				
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30	
		Функција 980:	1,500,000	1,279,600	85,30	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:				
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30	
		Свега за програмску активност 0901-0006:	1,500,000	1,279,600	85,30	
		Извори финансирања за Програм 11:				
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30	
		Свега за Програм 11:	1,500,000	1,279,600	85,30	
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
1201-0001		ПА-Функционисање локалних установа културе				
840		<i>Верске и друге услуге заједнице</i>				
109	481	Дотације невладиним организацијама - Православна црква	3,000,000	2,988,240	99,60	
		Извори финансирања за функцију 840:				
	01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60	
		Функција 840:	3,000,000	2,988,240	99,60	
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				

	01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
		Свега за програмску активност 1201-0001:	3,000,000	2,988,240	99,60
Извори финансирања за Програм 13:					
	01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
		Свега за Програм 13:	3,000,000	2,988,240	99,60
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0001	ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
<i>360</i>	<i>Јавни ред и безбедност</i>				
110	423	Услуге по уговору	500,000	149,500	29,90
111	424	Специјализоване услуге	500,000		
112	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	733,000	48,86
113	512	Машине и опрема	500,000	498,250	99,65
Извори финансирања за функцију 360:					
	01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
		Функција 360:	3,000,000	1,380,750	46,02
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
	01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
		Свега за програмску активност 0602-0001:	3,000,000	1,380,750	46,02
Извори финансирања за Програм 15:					
	01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
		Свега за Програм 15:	3,000,000	1,380,750	46,02
0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				

0901-0002

**ПА-Прихватилишта и друге врсте
смештаја**

111

Извршни и законодавни органи

114	421	Стални трошкови	10,000					
115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - избеглице	1,045,000	313,851	30,04	17,086,000	12,347,928	72,27

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	1,055,000	313,851	30,04				
07	Трансфери од других нивоа власти				14,682,000	9,956,000	67,81	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,404,000	2,391,928	99,50	

Функција 111:	1,055,000	313,851	30,04	17,086,000	12,347,928	72,27		
----------------------	------------------	----------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--

**Извори финансирања за програмску
активност 0901-0002:**

01	Приходи из буџета	1,055,000	313,851	30,04				
07	Трансфери од других нивоа власти				14,682,000	9,956,000	67,81	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,404,000	2,891,928	99,50	

Свега за програмску активност 0901-0002:	1,055,000	313,851	30,04	17,086,000	12,347,928	72,27		
---	------------------	----------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--

0901

**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА**

0901-0003

**ПА-Подршка социо-хуманитарним
организацијама**

111

Извршни и законодавни органи

116	481	Дотације невладиним организацијама - друштвене организације, удружења - распоред по конкурс	5,000,000	4,738,671	94,77			
-----	-----	---	-----------	-----------	-------	--	--	--

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	5,000,000	4,738,671	94,77				
----	-------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--

			Функција 111:	5,000,000	4,738,671	94,77		
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:					
	01		Приходи из буџета	5,000,000	4,738,671	94,77		
			Свега за програмску активност 0901-0003:	5,000,000	4,738,671	94,77		
0901			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
0901-0005			ПА-Подршка реализацији програма Црвеног крста					
<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
	117	481	Донације невладиним организацијама - Црвени крст	1,533,000	1,533,000	100,00		
			Извори финансирања за функцију 111:					
	01		Приходи из буџета	1,533,000	1,533,000	100,00		
			Функција 111:	1,533,000	1,533,000	100,00		
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:					
	01		Приходи из буџета	1,533,000	1,533,000	100,00		
			Свега за програмску активност 0901-0005:	1,533,000	1,533,000	100,00		
			Извори финансирања за Програм 11:					
	01		Приходи из буџета	7,588,000	6,585,522			
	07		Трансфери од других нивоа власти			14,682,000	9,956,000	67,81
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,404,000	2,891,928	99,50
			Свега за Програм 11:	7,588,000	6,585,522	17,086,000	12,347,928	72,27
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					

1102-0004

ПА-Зоохигијена

111

Извршни и законодавни органи

118	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	45,000,000	43,833,314	97,40
-----	-----	---	------------	------------	-------

Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:

01	Приходи из буџета	45,000,000	43,833,314	97,40
----	-------------------	------------	------------	-------

	Свега за програмску активност 1102-0004:	45,000,000	43,833,314	97,40
--	---	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	45,000,000	43,833,314	97,40
----	-------------------	------------	------------	-------

	Функција 111:	45,000,000	43,833,314	97,40
--	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 2:

01	Приходи из буџета	45,000,000	43,833,314	97,40
----	-------------------	------------	------------	-------

	Свега за Програм 2:	45,000,000	43,833,314	97,40
--	----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

0602

**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

0602-0001

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

111

Извршни и законодавни органи

119	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,967,000	1,752,109	44,16
-----	-----	---	-----------	-----------	-------

120	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	500,000	297,086	59,41	352,000
-----	-----	---	---------	---------	-------	---------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	4,467,000	2,049,195	45,88
----	-------------------	-----------	-----------	-------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				352,000
----	---	--	--	--	---------

	Свега за програмску активност 0602-0001:	4,467,000	2,049,195	45,88	352,000
--	---	------------------	------------------	--------------	----------------

0602-0009

ПА-Текућа буџетска резерва

0602-0010	111	121	499	Извршни и законодавни органи				
				Текућа резерва	5,352,000			
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
	01	Приходи из буџета	5,352,000					
		Свега за програмску активност 0602-0009:	5,352,000					
	ПА-Стална буџетска резерва							
	111	122	499	Извршни и законодавни органи				
				Стална резерва	5,000,000			
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
	01	Приходи из буџета	5,000,000					
		Свега за програмску активност 0602-0010:	5,000,000					
	Извори финансирања за функцију 111:							
	01	Приходи из буџета	14,819,000	2,049,195	13,83			
		Функција 111:	14,819,000	2,049,195	13,83			
	Извори финансирања за Програм 15:							
	01	Приходи из буџета	14,819,000	2,049,195	13,83			
		Свега за Програм 15:	14,819,000	2,049,195	13,83			
	Извори финансирања за Главу 1:							
	01	Приходи из буџета	749,197,000	569,280,483	75,99			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986 4,40	
	07	Трансфери од других нивоа власти				15,372,000	10,646,000 69,26	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				35,850,000	6,939,487 19,36	
	Свега за Главу 1:		749,197,000	569,280,483	75,99	54,222,000	17,717,473 32,68	
СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ								

0602

**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

0602-0001

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

160

*Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту*

123	421	Трошкови платног промета	1,520,000	1,497,609	98,52	
124	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	630,000	400,248	63,53	
125	511	Зграде и грађевински објекти	1,000			25,205,000
126	541	Земљиште	300,000			

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000

Функција 160:	2,451,000	1,897,857	77,44	25,205,000
----------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------

**Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:**

01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000

Свега за програмску активност 0602-0001:	2,451,000	1,897,857		25,205,000
---	------------------	------------------	--	-------------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000

Свега за Програм 15:	2,451,000	1,897,857	77,44	25,205,000
-----------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------

Извори финансирања за Главу 2:

01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44	0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000
Свега за Главу 2:		2,451,000	1,897,857	77,44	25,205,000

4 3

ДОНАЦИЈЕ

1501

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

ПА-Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

474

Вишенаменски развојни пројекти

127	421	Стални трошкови	125,000			500,000
128	422	Трошкови путовања	100,000			1,000,000
129	423	Услуге по уговору	100,000	13,167	13,16	9,027,000
130	424	Специјализоване услуге	300,000	60,000	20,00	500,000
131	425	Текуће поправке и одржавање	100,000			5,000,000
132	426	Материјал	125,000			1,700,000
133	444	Пратећи трошкови задуживања				10,000
133/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000			
133/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	100,815	96,01	
134	511	Зграде и грађевински објекти	100,000			27,300,000
135	512	Машине и опрема	500,000	118,306	23,66	5,000,000

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
06	Донације од међународних организација				46,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000

Функција 474:	1,605,000	292,288	18,22	50,037,000
----------------------	------------------	----------------	--------------	-------------------

Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:

01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
06	Донације од међународних организација				46,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000

Свега за програмску активност 1501-0001:	1,605,000	292,288	18,22	50,037,000
---	------------------	----------------	--------------	-------------------

Извори финансирања за Програм 3:

01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
06	Донације од међународних организација				46,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000

Свега за Програм 3:	1,605,000	292,288	18,22	50,037,000
----------------------------	------------------	----------------	--------------	-------------------

Извори финансирања за Главу 3:

01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
06	Донације од међународних организација				46,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000

Свега за Главу 3:	1,605,000	292,288	18,22	50,037,000
--------------------------	------------------	----------------	--------------	-------------------

4 4

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005

ПА-Спровођење омладинске политике

860

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

136	422	Трошкови путовања	1,000					
137	423	Услуге по уговору	725,000	678,354	93,56	60,000	60,000	100,00

138	424	Специјализоване услуге	10,000					
139	426	Материјал	36,000	35,856	99,60			
140	512	Машине и опрема	1,000					
Извори финансирања за функцију 860:								
01		Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40			
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
Функција 860:			773,000	714,210	92,40	60,000	60,000	100,00
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:								
01		Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40			
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
Свега за Програмску активност 1301-0005:			773,000	714,210	92,40	60,000	60,000	100,00
Извори финансирања за Програм 14:								
01		Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40			
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
Свега за Програм 14:			773,000	714,210	92,40	60,000	60,000	100,00
Извори финансирања за Главу 4:								
01		Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40			
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
Свега за Главу 4:			773,000	714,210	92,40	60,000	60,000	100,00

4 5

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810

Услуге рекреације и спорта

Број 19 Страна 459		„Службени лист општине Неготин“			22. 06. 2018.			
1301-0003 810	141	481	Дотације невладиним организацијама	30,500,000	30,333,929	99,45		
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:					
		01	Приходи из буџета	30,500,000	30,333,929	99,45		
			Свега за Програмску активност 1301-0001:	30,500,000	30,333,929	99,45		
			ПА-Одржавање спортске инфраструктуре					
			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
	142	511	Зграде и грађевински објекти	4,100,000	4,081,588	99,55		
	142/1	512	Машине и опрема	900,000	899,200	99,91	350,000	350,000 100,00
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:					
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,980,788	99,55		
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000 100,00
			Свега за Програмску активност 1301-0003:	5,000,000	4,980,788	99,55	350,000	350,000 100,00
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48		
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	35,000 100,00
			Функција 810:	35,500,000	35,314,717	99,48	350,000	350,000 100,00
			Извори финансирања за Програм 14:					
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48		
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000 100,00
			Свега за Програм 14:	35,500,000	35,314,717	99,48	350,000	350,000 100,00
			Извори финансирања за Главу 5:					
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48		

		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
		Свега за Главу 5:		35,500,000	35,314,717	99,48	350,000	350,000	100,00
4	6	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001		ПА-Управљање заштитом животне средине							
560		<i>Заштита животне средине</i>							
143	421	Стални трошкови	5,000	621	12,41				
144	423	Услуге по уговору	195,000			485,000	484,000	99,80	
145	424	Специјализоване услуге	31,320,000	31,206,897	99,63	32,000	32,000	100,00	
146	425	Текуће поправке и одржавање	3,780,000						
147	426	Материјал	100,000	55,887	55,88	8,000	8,000	100,00	
148	4512	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000	5,000,000	100,00				
		Извори финансирања за функцију 560:							
01		Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77				
07		Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81	
		Функција 560:	40,400,000	36,263,405	89,77	525,000	524,000	99,81	
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:							
01		Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77				
07		Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81	
		Свега за Програмску активност 0401-0001:	40,400,000	36,263,405	89,77	525,000	524,000	99,81	
		Извори финансирања за Програм 6:							
01		Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77				
07		Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81	

		Свега за Програм 6:		40,400,000	36,263,405	89,77	525,000	524,000	99,81
		Извори финансирања за Главу 6:							
	01	Приходи из буџета		40,400,000	36,263,405	89,77			
	07	Трансфери од других нивоа власти					525,000	524,000	99,81
		Свега за Главу 6:		40,400,000	36,263,405	89,77	525,000	524,000	99,81
4	7	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
1801-0001		ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите							
	<i>740</i>	<i>Здравство</i>							
	149	4641	Текуће поправке и одржавање	285,000					
	150	4642	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	13,475,475	89,83			
	151	4641	Машине и опрема	215,000	206,749	96,16			
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:							
	01	Приходи из буџета		15,500,000	13,682,224	88,28			
		Свега за Програмску активност 1801-0001:		15,500,000	13,682,224	88,28			
1801-0002		ПА-Мртвозорство							
	<i>740</i>	<i>Здравство</i>							
	152	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,139,241	94,93			
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:							
	01	Приходи из буџета		1,200,000	1,139,241	94,93			
		Свега за Програмску активност 1801-0002:		1,200,000	1,139,241	94,93			
		Извори финансирања за функцију 740:							
	01	Приходи из буџета		16,700,000	14,821,465	88,75			
		Функција 740:		16,700,000	14,821,465	88,75			
		Извори финансирања за Програм 12:							

4	8	01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75				
		Свега за Програм 12:			16,700,000	14,821,465	88,75			
		Извори финансирања за Главу 7:								
		01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75				
		Свега за Главу 7:			16,700,000	14,821,465	88,75			
		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
		0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		0602-0002		ПА-Функционисање месних заједница						
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;						
		153	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				2,600,000	1,283,000	49,35
154	412	Социјални доприноси на терет послодавца				430,000	225,000	52,33		
155	421	Стални трошкови	3,910,000	3,057,615	78,20	5,218,000	2,519,000	48,28		
156	423	Услуге по уговору	599,000	336,381	56,15	3,948,000	1,228,000	31,33		
157	424	Специјализоване услуге	212,000	108,000	50,94	1,708,000	224,000	13,12		
158	425	Текуће поправке и одржавање	827,000	469,225	56,73	72,647,000	17,428,000	23,99		
159	426	Материјал	1,921,000	1,100,825	57,30	1,980,000	528,000	26,67		
160	465	Остале дотације и трансфери				55,000				
161	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	102,000	34,190	33,52	280,000	102,000	36,43		
162	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	134,000	59,616	44,49	110,000				
163	511	Зграде и грађевински објекти				21,986,000	1,997,000	9,09		
164	512	Машине и опрема				2,640,000	207,000	7,84		
Извори финансирања за функцију 160:										
	01	Приходи из буџета	7,705,000	5,165,852	67,04					
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58		

0602-0002
620

Функција 160:		7,705,000	5,165,852	67,04	113,602,000	25,741,000	22,66
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:							
01	Приходи из буџета	7,705,000	5,165,852	67,04			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
Свега за Програмску активност 0602-0002:		7,705,000	5,165,852	67,04	113,602,000	25,741,000	22,66
ПА-Функционисање месних заједница							
<i>Развој заједнице</i>							
165	425 Текуће поправке и одржавање	15,795,000	15,794,992	100,00			
166	511 Зграде и грађевински објекти	18,000,000	8,407,503	46,70			
Извори финансирања за функцију 620:							
01	Приходи из буџета	33,795,000	24,202,495	71,61			
Функција 620:		33,795,000	24,202,495	71,61			
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
01	Приходи из буџета	33,795,000	24,202,495	71,61			
Свега за програмску активност 0602-0002:		33,795,000	24,202,495	71,61			
Извори финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета	41,500,000	29,368,347	70,78			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
Свега за Програм 15:		41,500,000	29,368,347	70,78	113,602,000	25,741,000	22,66
Извори финансирања за Главу 8:							
01	Приходи из буџета	41,500,000	29,368,347	70,78			

08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	93,606,000	9,829,000	10,50			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19,996,000	15,912,000	79,58			
Свега за Главу 8:		41,500,000	29,368,347	70,78	113,602,000	25,741,000	22,66

4 9

**ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**
1101
**ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**
1101-0001
**ПА-Просторно и урбанистичко
планирање**

620

Развој заједнице

167	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,200,000	3,163,253	98,85
168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	600,000	566,222	94,37
169	413	Накнаде у натури	1,000		
170	414	Социјална давања запосленима	1,000		10,000
171	415	Накнаде трошкова за запослене	160,000	133,554	83,47
172	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	1,000		
173	421	Стални трошкови	300,000	131,695	43,89
174	422	Трошкови путовања	10,000		
175	423	Услуге по уговору	30,000	3,400	11,33
176	424	Специјализоване услуге	200,000		
177	425	Текуће поправке и одржавање	10,000	6,710	67,10
178	426	Материјал	125,000	106,137	84,91
179	465	Остале дотације и трансфери	410,000	405,083	98,80
180	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15,000	11,628	77,52
181	512	Машине и опрема	1,000		
182	515	Нематеријална имовина	1,000		

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	5,065,000	4,527,682	89,40	
03	Социјални доприноси				10,000

Функција 620:	5,065,000	4,527,682	89,40	10,000	
----------------------	------------------	------------------	--------------	---------------	--

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001

01	Приходи из буџета	5,065,000	4,527,682	89,40	
03	Социјални доприноси				10,000

Свега за Програмску активност 1101-0001:	5,065,000	4,527,682	89,40	10,000	
---	------------------	------------------	--------------	---------------	--

1101-П1

Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији

620

Развој заједнице

182/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,200,000	896,566	74,71
182/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	220,000	160,485	72,94
182/5	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	27,674	92,24
182/7	421	Стални трошкови	50,000		
182/8	422	Трошкови путовања	20,000		
182/9	423	Услуге по уговору	500,000		
182/10	424	Специјализоване услуге	10,000		
182/11	425	Текуће поправке и одржавање	10,000		
182/12	426	Материјал	30,000	2,200	7,33
182/13	465	Остале дотације и трансфери	250,000	114,617	45,84
182/14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
182/15	512	Машине и опрема	1,000		
182/16	515	Нематеријална имовина	1,000		

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	2,323,000	1,201,542	51,73	
----	-------------------	-----------	-----------	-------	--

Функција 620:	2,323,000	1,201,542	51,73		
----------------------	------------------	------------------	--------------	--	--

Извори финансирања за пројекат 1101-П1:			
01	Приходи из буџета	2,323,000	1,201,542 51,73
Свега за пројекат 1101-П1:		2,323,000	1,201,542 51,73
Извори финансирања за Програм 1:			
01	Приходи из буџета	7,388,000	5,729,224 51,73
Свега за Програм 1:		7,388,000	5,729,224 51,73
Извори финансирања за Главу 9:			
01	Приходи из буџета	7,388,000	5,729,224 51,73
Свега за Главу 9:		7,388,000	5,729,224 51,73

4 10

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**1201****ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА****1201-0001****ПА-Функционисање локалних установа културе**

820

Услуге културе

183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,444,000	30,454,685	93,86	20,000	20,000	100,00
184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,668,000	5,451,388	96,17	5,000	3,000	60,00
185	413	Накнадеу натури	95,000	25,820	27,17	14,000		
186	414	Социјална давања запосленима	1,863,000	217,737	11,68	660,000	15,000	2,28
187	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	48,747	81,24	60,000		
188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000	599,840	79,97	98,000	28,000	28,58
189	421	Стални трошкови	6,961,000	5,421,547	77,88	615,000	332,000	53,99
190	422	Трошкови путовања	295,000	74,575	25,27	456,000	331,000	72,59
191	423	Услуге по уговору	4,887,000	4,663,780	95,43	4,948,000	3,362,400	67,96
192	424	Специјализоване услуге	3,570,000	2,407,563	67,43	5,842,000	3,206,210	64,80
193	425	Текуће поправке и одржавање	900,000	637,379	70,82	937,000	538,000	57,42
194	426	Материјал	1,195,000	1,011,067	84,60	1,380,000	1,170,000	84,79

Број 19 Страна 467		„Службени лист општине Неготин“	22. 06. 2018.					
195	465	Остале дотације и трансфери	3,834,000	3,670,321	95,73			
196	481	Дотације невладиним организацијама				1,000		
197	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	14,912	14,20	88,000	21,000	23,87
198	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000			181,000	169,000	93,37
199	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000					
200	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	4,205,593	76,46	1,175,000	741,000	63,07
201	512	Машине и опрема	765,000	592,949	77,51	1,678,000	1,232,000	73,42
202	515	Нематеријална имовина	922,000	879,520	95,39	518,000	30,000	5,80
203	523	Залихе робе за даљу продају	5,000			1,794,000	464,000	25,87
204	541	Земљиште	300,000					
Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета	70,162,000	60,377,423	86,06			
03		Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04		Сопствени приходи буџетских корисника				12,672,000	7,007,000	55,30
06		Донације од међународних организација				253,000		
07		Трансфери од других нивоа власти				5,758,000	4,095,610	71,13
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				730,000	336,000	46,03
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				457,000	209,000	45,74
Функција 820:			70,162,000	60,377,423	86,06	20,470,000	11,662,610	56,98
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:								
01		Приходи из буџета	70,162,000	60,377,423	86,06	0	0	
03		Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04		Сопствени приходи буџетских корисника				12,672,000	7,007,000	55,30
06		Донације од међународних организација				253,000		
07		Трансфери од других нивоа власти				5,758,000	4,095,610	71,13
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				730,000	336,000	46,03

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				457,000	209,000	45,74
		Свега за програмску активност 1201-0001:	70,162,000	60,377,423	86,06	20,470,000	11,662,610	56,98
1201-П1		Пројекат: Мокрањчеви дани						
820		<i>Услуге културе</i>						
	205	421 Стални трошкови	60,000	59,500	99,16	260,000		
	206	422 Трошкови путовања				50,000		
	207	423 Услуге по уговору	1,700,000	1,691,506	99,50	3,440,000	1,250,000	36,34
	208	424 Специјализоване услуге	2,140,000	2,135,269	99,77	3,160,000	2,205,000	69,78
	209	425 Текуће поправке и одржавање				183,000		
	210	426 Материјал	100,000	98,879	98,87	490,000		
	211	512 Машине и опрема				499,000		
		Извори финансирања за функцију 820:						
	01	Приходи из буџета	4,000,000	3,985,154	99,63			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	2,500,000	50,00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	955,000	47,75
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				382,000		
		Функција 820:	4,000,000	3,985,154	99,63	8,082,000	3,455,000	42,75
		Извори финансирања за пројекат 1201-П1:						
	01	Приходи из буџета	4,000,000	3,985,154	99,63			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	2,500,000	50,00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	955,000	47,75

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				382,000		
Свега за пројекат 1201-П1:		4,000,000	3,985,154	99,63	8,082,000	3,455,000	42,75
Извори финансирања за Програм 13:							
01	Приходи из буџета	74,162,000	64,362,577	86,79			
03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,372,000	7,007,000	52,40
06	Донације од међународних организација				253,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				10,758,000	6,595,610	61,31
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	1,291,000	47,29
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				839,000	209,000	24,91
Свега за Програм 13:		74,162,000	64,362,577	86,79	28,552,000	15,117,610	52,95
Извори финансирања за Главу 10:							
01	Приходи из буџета	74,162,000	64,362,577	86,79			
03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,372,000	7,007,000	52,40
06	Донације од међународних организација				253,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				10,758,000	6,595,610	61,31
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	1,291,000	47,29
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				839,000	209,000	24,91
Свега за Главу 10:		74,162,000	64,362,577	86,79	28,552,000	15,117,610	52,95
4	11	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН					
	1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-0002	ПА- Промоција туристичке понуде					
	473	<i>Туризам</i>					
212	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,350,000	3,256,151	97,19		

213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	610,000	582,851	95,54			
214	413	Накнадеу натури	2,000	2,000	100,00			
215	414	Социјална давања запосленима	257,000	35,000	13,61			
216	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000					
217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	229,305	76,43	1,000		
218	421	Стални трошкови	465,000	405,875	87,28	31,000	25,000	80,65
219	422	Трошкови путовања	255,000	239,848	94,05	202,000	98,000	48,52
220	423	Услуге по уговору	1,422,000	1,312,319	92,28	601,000	513,000	85,36
221	424	Специјализоване услуге	294,000	204,185	69,45	2,023,000	1,833,000	90,61
222	425	Текуће поправке и одржавање	116,000	60,500	52,15	10,000		
223	426	Материјал	264,000	149,823	56,75	55,000	20,000	36,37
224	465	Остале дотације и трансфери	492,000	431,258	87,65			
225	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	10,780	21,56	10,000	2,000	20,00
226	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000			1,000		
227	511	Зграде и грађевински објекти	523,000					
228	512	Машине и опрема	288,000	227,951	79,15	4,111,000		
229	523	Залихе робе за даљу продају	1,000			150,000		

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	8,691,000	7,147,846	82,25				
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85	
07	Трансфери од других нивоа власти				3,893,000	531,000	13,64	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000			

Функција 473:

8,691,000	7,147,846	82,25	7,195,000	2,491,000	34,63
------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:

01	Приходи из буџета	8,691,000	7,147,846	82,25				
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85	
07	Трансфери од других нивоа власти				3,893,000	531,000	13,64	

		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000			
			Свега за Програмску активност 1502-0002:		8,691,000	7,147,846	82,25	7,195,000	2,491,000	34,63
1502-П1		Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"								
473		Туризам								
	230	423	Услуге по уговору	733,000	725,506	98,97	500,000			
	231	424	Специјализоване услуге	1,877,000	1,725,100	91,90				
	232	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	12,000	24,00	50,000			
	233	426	Материјал	7,000						
	234	512	Машине и опрема				1,040,000	500,000	48,08	
		Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходи из буџета	2,667,000	2,462,606	92,34		0		
		07	Трансфери од других нивоа власти				1,590,000	500,000	31,45	
			Функција 473:	2,667,000	2,462,606	92,34	1,590,000	500,000	31,45	
		Извори финансирања за пројекат 1502-П1:								
		01	Приходи из буџета	2,667,000	2,462,606	92,34	0	0		
		07	Трансфери од других нивоа власти				1,590,000	500,000	31,45	
			Свега за пројекат 1502-П1:	2,667,000	2,462,606	92,34	1,590,000	500,000	31,45	
1502-П2		Пројекат: Остали пројекти из области туризма								
473		Туризам								
	235	423	Услуге по уговору	763,000	644,456	84,46				
	236	424	Специјализоване услуге	1,394,000	1,388,465	99,60	19,000	19,000	100,00	
	237	426	Материјал	77,000	76,359	99,16	60,000	60,000	100,00	
	238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,000	6,100	87,14				
		Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходи из буџета	2,241,000	2,115,380	94,40				
		07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	79,000	100,00	

			Функција 473:	2,241,000	2,115,380	94,40	79,000	79,000	100,00
			Извори финансирања за пројекат 1502-П2:						
	01		Приходи из буџета	2,241,000	2,115,380	94,40			
	07		Трансфери од других нивоа власти				79,000	79,000	100,00
			Свега за пројекат 1502-П2:	2,241,000	2,115,380	94,40	79,000	79,000	100,00
1502-П3			Пројекат: Концерт посвећен Луису						
473			Туризам						
	239	423	Услуге по уговору	223,000	220,310	98,79			
	240	424	Специјализоване услуге	488,000	342,000	70,08			
	241	426	Материјал	49,000	35,814	73,08			
			Извори финансирања за функцију 473:						
	01		Приходи из буџета	760,000	598,124	78,70			
			Функција 473:	760,000	598,124	78,70			
			Извори финансирања за пројекат 1502-П3:						
	01		Приходи из буџета	760,000	598,124	78,70			
			Свега за пројекат 1502-П3:	760,000	598,124	78,70			
1502-П4			Пројекат: "Седам чуда округа Бор и Мехединци"						
473			Туризам						
	242	421	Стални трошкови				70,000	34,000	48,58
	243	422	Трошкови путовања	80,000			900,000	246,000	27,34
	244	423	Услуге по уговору	3,989,000			5,707,000	508,000	8,91
	245	426	Материјал				270,000	41,000	15,19
	246	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				172,000		
	247	512	Машине и опрема				150,000		
			Извори финансирања за функцију 473:						
	01		Приходи из буџета	4,069,000					

06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
	Функција 473:	4,069,000			7,269,000	829,000	11,41
	Извори финансирања за пројекат 1502-П4:						
01	Приходи из буџета	4,069,000					
06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
	Свега за пројекат 1502-П4:	4,069,000			7,269,000	829,000	11,41
1502-П5	Пројекат: "Организовање мото скупа"						
473	Туризам						
247/1	424 Специјализоване услуге	540,000					
	Извори финансирања за функцију 473:						
01	Приходи из буџета	540,000					
	Функција 473:	540,000					
	Извори финансирања за пројекат 1502-П5:						
01	Приходи из буџета	540,000					
	Свега за пројекат 1502-П5:	540,000					
	Извори финансирања за Програм 4:						
01	Приходи из буџета	18,968,000	12,323,956	64,98			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
07	Трансфери од других нивоа власти				5,562,000	1,110,000	19,96
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
	Свега за Програм 4:	18,968,000	12,323,956	64,98	16,133,000	3,899,000	24,17
	Извори финансирања за Главу 11:						
01	Приходи из буџета	18,968,000	12,323,956	64,98			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
07	Трансфери од других нивоа власти				5,562,000	1,110,000	19,96

		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	816,000					
		Свега за Главу 11:		18,968,000	12,323,956	64,98	16,133,000	3,899,000	24,17
4	12	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"							
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
2001-0001		ПА-Функционисање предшколских установа							
911		Предшколско образовање							
	248	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,558,000	47,301,236	99,46			
	249	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,650,000	8,466,921	97,88			
	250	413	Накнаде у натури	42,000	42,000	100,00	425,000	419,000	98,59
	251	414	Социјална давања запосленима	200,000	70,639	35,31	1,020,000	717,000	70,30
	252	415	Накнаде трошкова за запослене	330,000	279,830	84,79			
	253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,275,000	1,248,122	97,89			
	254	421	Стални трошкови	3,800,000	3,294,967	86,29	5,296,000	3,631,000	68,57
	255	422	Трошкови путовања				496,000	421,000	84,88
	256	423	Услуге по уговору	920,000	800,000	86,95	1,395,000	633,000	45,38
	257	424	Специјализоване услуге	1,000			1,580,000	1,205,000	76,27
	258	425	Текуће поправке и одржавање	740,000			2,300,000	2,008,000	87,31
	259	426	Материјал				10,087,000	7,902,000	78,34
	260	431	Амортизација некретнина и опреме				559,000		
	261	465	Остале дотације и трансфери	4,816,000	570,965	11,85			
	262	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000					
	263	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				50,000	35,000	70,00
	264	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				40,000	13,000	32,50
	265	511	Зграде и грађевински објекти	4,160,000	3,869,476	93,01	21,285,000	88,000	0,42

Број 19 Страна 475		„Службени лист општине Неготин“		22. 06. 2018.				
266	512	Машине и опрема	300,000	263,106	87,70	1,250,000	1,083,000	86,64
		Извори финансирања за функцију 911:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
		Функција 911:	72,872,000	66,207,262	90,86	45,783,000	18,155,000	39,66
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
		Свега за програмску активност 2001-0001:	72,872,000	66,207,262	90,86	45,783,000	18,155,000	39,66
		Извори финансирања за Програм 8:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
		Свега за Програм 8:	72,872,000	66,207,262	90,86	45,783,000	18,155,000	39,66
		Извори финансирања за Главу 12:						

01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88

Свега за Главу 12:	72,872,000	66,207,262	90,86	45,783,000	18,155,000	39,66
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

4 13

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**0901****ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА****0901-0001****ПА-Социјалне помоћи**

090

Социјална заштита неклассификована на другом месту

267	4631	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,970,000	2,348,538	79,07	2,629,000	1,986,230	75,55
268	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000	420,388	75,06	487,000	355,535	73,00
268/1	4631	Социјална давања запосленима	130,000	129,204	99,38			
269	4631	Накнаде трошкова за запослене	120,000	114,246	95,20			
270	4631	Награде, бонуси и остали посебни расходи	80,000	73,327	91,65			
271	4631	Стални трошкови	854,000	455,173	53,29			
272	4631	Трошкови путовања						
273	4631	Услуге по уговору	60,000			1,917,000	1,454,425	75,87
274	4631	Текуће поправке и одржавање						
275	4631	Материјал	10,000			354,000	287,144	81,11
276	4631	Остале дотације и трансфери	170,000	74,237	43,66	129,000	74,784	57,97
277	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,229,000	7,220,942	99,88			
278	4632	Зграде и грађевински објекти	100,000					
279	4632	Машине и опрема	25,000					

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04			
07	Трансфери од других нивоа власти				5,516,000	4,158,118	75,39
Функција 090:		12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:							
01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
07	Трансфери од других нивоа власти						
Свега за Програмску активност 0901-0001:		12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
Извори финансирања за Програм 11:							
01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
07	Трансфери од других нивоа власти						
Свега за Програм 11:		12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
Извори финансирања за Главу 13:							
01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
07	Трансфери од других нивоа власти						
Свега за Главу 13:		12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39

4 14

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**2002****ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ****2002-0001****ПА- Функционисање основних школа**

912

Основно образовање

280	422	Трошкови путовања	45,249,000	44,794,483	98,99		
281	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	60,674,000	44,918,784	74,03		
282	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000				

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	105,924,000	89,713,267	84,70			
Функција 912:		105,924,000	89,713,267	84,70			

		Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
01		Приходи из буџета	105,924,000	89,713,267	84,70
		Свега за програмску активност 2002-0001:	105,924,000	89,713,267	84,70
2002-П1		ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Опремање две информатичке учионице			
912		<i>Основно образовање</i>			
283	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,500,000	1,454,316	96,95
		Извори финансирања за функцију 912:			
01		Приходи из буџета	1,500,000	1,454,316	96,95
		Функција 912:	1,500,000	1,454,316	96,95
		Извори финансирања за пројекат 2002-П1:			
01		Приходи из буџета	1,500,000	1,454,316	96,95
		Свега за пројекат 2002-П1:	1,500,000	1,454,316	96,95
2002-П2		ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Побољшање противпожарне заштите и безбедности			
912		<i>Основно образовање</i>			
284	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000	185,480	74,19
		Извори финансирања за функцију 912:			
01		Приходи из буџета	250,000	185,480	74,19
		Извори финансирања за пројекат 2002-П2:			
01		Приходи из буџета	250,000	185,480	74,19
		Свега за пројекат 2002-П2:	250,000	185,480	74,19

**Извори финансирања за пројекат 2002-П1
и П2:**

01	Приходи из буџета	1,750,000	1,639,796	93,71
----	-------------------	-----------	-----------	-------

	Свега за пројекат 2002-П1 и П2:	1,750,000	1,639,796	93,71
--	--	------------------	------------------	--------------

2002-П3
**ОШ "Вук Караџић" Неготин-Пројектно
планирање за санацију спољне фасаде и
замену столарије на згради матичне
школе**

912

Основно образовање

285	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	540,000	420,000	77,77
-----	------	--	---------	---------	-------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	540,000	420,000	77,77
----	-------------------	---------	---------	-------

	Функција 912:	540,000	420,000	77,77
--	----------------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П3

01	Приходи из буџета	540,000	420,000	77,77
----	-------------------	---------	---------	-------

	Свега за пројекат 2002-П3:	540,000	420,000	77,77
--	-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

2002-П4
**ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-
Инвестиционо одржавање санитарних
чворова**

912

Основно образовање

286	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	407,000	406,200	99,80
-----	------	--	---------	---------	-------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	407,000	406,200	99,80
----	-------------------	---------	---------	-------

	Функција 912:	407,000	406,200	99,80
--	----------------------	----------------	----------------	--------------

**Извори финансирања за пројекат 2002-
П4:**

01	Приходи из буџета	407,000	406,200	99,80
----	-------------------	---------	---------	-------

	Свега за пројекат 2002-П4:	407,000	406,200	99,80
--	-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

2002-П5		ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац- Израда пројекта за септичку јаму и израда септичке јаме			
912		<i>Основно образовање</i>			
287	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,318,000	85,000	6,44
Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	1,318,000	85,000	6,44
Функција 912:			1,318,000	85,000	6,44
Извори финансирања за пројекат 2002-П5:					
	01	Приходи из буџета	1,318,000	85,000	6,44
Свега за пројекат 2002-П5:			1,318,000	85,000	6,44
2002-П5/1		ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац- Израда видео надзора у школи у Душановцу			
912		<i>Основно образовање</i>			
287/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000		
Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	500,000		
Функција 912:			500,000		
Извори финансирања за пројекат 2002-П5/1:					
	01	Приходи из буџета	500,000		
Свега за пројекат 2002-П5/1:			500,000		
Извори финансирања за пројекат 2002-П5 и П5/1:					
	01	Приходи из буџета	1,818,000	85,000	0,05
Свега за пројекат 2002-П5 и П5/1:			1,818,000	85,000	0,05

2002-П6		ОШ "Хајдук Вељко" Штубик - Реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни		
912		<i>Основно образовање</i>		
	288	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	206,000
			Извори финансирања за функцију 912:	
		01	Приходи из буџета	206,000
			Функција 912:	206,000
			Извори финансирања за пројекат 2002-П6:	
		01	Приходи из буџета	206,000
			Свега за пројекат 2002-П6:	206,000
2002-П7		ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Изградња шупе за огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену		
912		<i>Основно образовање</i>		
	289	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000
			Извори финансирања за функцију 912:	
		01	Приходи из буџета	300,000
			Функција 912:	300,000
			Извори финансирања за пројекат 2002-П7:	
		01	Приходи из буџета	300,000
			Свега за пројекат 2002-П7:	300,000
2002-П8		ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Капитално одржавање крова на школској згради у матичној школи у Штубику		
912		<i>Основно образовање</i>		

290	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,491,000	2,761,725	79,11
-----	------	--	-----------	-----------	-------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	3,491,000	2,761,725	79,11
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Функција 912:	3,491,000	2,761,725	79,11
----------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П8:

01	Приходи из буџета	3,491,000	2,761,725	79,11
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за пројекат 2002-П8:	3,491,000		
-----------------------------------	------------------	--	--

Извори финансирања за пројекат 2002-П6,П7 и П8:

01	Приходи из буџета	3,997,000	2,761,725	69,10
----	-------------------	-----------	-----------	-------

Свега за пројекат 2002-П6,П7 и П8:	3,997,000	2,761,725	69,10
---	------------------	------------------	--------------

2002-П9

912

**ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена
фасадне столарије у школи у Вељкову***Основно образовање*

291	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000
-----	------	--	---------

Извори финансирања за функцију 912:

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

Функција 912:	500,000
----------------------	----------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П9:

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

Свега за пројекат 2002-П9:	500,000
-----------------------------------	----------------

2002-П10

912

**ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена
котла у школи у Рајцу***Основно образовање*

292	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	399,600	99,90
-----	------	--	---------	---------	-------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	400,000	399,600	99,90
----	-------------------	---------	---------	-------

	Функција 912:	400,000	399,600	99,90
--	----------------------	----------------	----------------	--------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П10:

01	Приходи из буџета	400,000	399,600	99,90
----	-------------------	---------	---------	-------

	Свега за пројекат 2002-П10:	400,000	399,600	99,90
--	------------------------------------	----------------	----------------	--------------

2002-П11

ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Израда ограде у школском дворишту

912

Основно образовање

293	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000	300,000	100,00
-----	------	--	---------	---------	--------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	300,000	300,000	100,00
----	-------------------	---------	---------	--------

	Функција 912:	300,000	300,000	100,00
--	----------------------	----------------	----------------	---------------

Извори финансирања за пројекат 2002-П11:

01	Приходи из буџета	300,000	300,000	100,00
----	-------------------	---------	---------	--------

	Свега за пројекат 2002-П11:	300,000	300,000	100,00
--	------------------------------------	----------------	----------------	---------------

2002-П12

ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Пројектна документација за реконструкцију крова и плафона у школи у Александровцу

912

Основно образовање

294	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000	162,000	54,00
-----	------	--	---------	---------	-------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	300,000	162,000	54,00
----	-------------------	---------	---------	-------

	Функција 912:	300,000	162,000	54,00
--	----------------------	----------------	----------------	--------------

		Извори финансирања за пројекат 2002-П12:			
01	Приходи из буџета	300,000	162,000	54,00	
Свега за пројекат 2002-П12:		300,000	162,000	54,00	
		Извори финансирања за пројекат 2002-П9,П10,П11 и П12:			
01	Приходи из буџета	1,500,000	861,600	57,44	
Свега за пројекат 2002-П9,П10,П11 и П12:		1,500,000	861,600	57,44	
2002-П13		ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница-Инвестиционо одржавање зграде матичне школе у Кобишници			
912		<i>Основно образовање</i>			
295	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6,228,000	5,335,928	85,67
		Извори финансирања за функцију 912:			
01	Приходи из буџета	6,228,000	5,335,928	85,67	
Функција 912:		6,228,000	5,335,928	85,67	
		Извори финансирања за пројекат 2002-П13:			
01	Приходи из буџета	6,228,000	5,335,928	85,67	
Свега за пројекат 2002-П13:		6,228,000	5,335,928	85,67	
2002-П13/1		ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница-школска ограда на кп. бр. 3776 КО Србово у Србову			
912		<i>Основно образовање</i>			
295/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	350,000	349,285	99,79
		Извори финансирања за функцију 912:			
01	Приходи из буџета	350,000	349,285	99,79	

				Функција 912:	350,000	349,285	99,79
				Извори финансирања за пројекат 2002-П13/1:			
	01	Приходи из буџета			350,000	349,285	99,79
				Свега за пројекат 2002-П13/1:	350,000	349,285	99,79
				Извори финансирања за пројекат 2002-П13 и П13/1:			
	01	Приходи из буџета			6,578,000	5,685,213	
				Свега за пројекат 2002-П13 и П13/1:	6,578,000	5,685,213	
2002-П14		ОШ "Бранислав Нушић" Уровица-Реконструкција крова на школској згради					
912		Основно образовање					
	296	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		500,000		
				Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета			500,000		
				Функција 912:	500,000		
				Извори финансирања за пројекат 2002-П14:			
	01	Приходи из буџета			500,000		
				Свега за пројекат 2002-П14:	500,000		
2002-П14/1		ОШ "Бранислав Нушић" Уровица-Замена прозора и столарије					
912		Основно образовање					
	296/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		500,000	498,000	99,60
				Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета			500,000	498,000	99,60
				Функција 912:	500,000	498,000	99,60

		Извори финансирања за пројекат 2002-П14/1:			
01	Приходи из буџета	500,000	498,000	99,60	
Свега за пројекат 2002-П14/1:		500,000	498,000	99,60	
		Извори финансирања за пројекат 2002-П14 и П14/1:			
01	Приходи из буџета	1,000,000	498,000	99,60	
Свега за пројекат 2002-П14 и П14/1:		1,000,000	498,000	99,60	
2002-П15	ОШ "12. септембар" Неготин -Уређење фасаде зграде школе				
912	<i>Основно образовање</i>				
297	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	600,000	511,509	85,25
		Извори финансирања за функцију 912:			
01	Приходи из буџета	600,000	511,509	85,25	
Функција 912:		600,000	511,509	85,25	
		Извори финансирања за пројекат 2002-П15:			
01	Приходи из буџета	600,000	511,509	85,25	
Свега за пројекат 2002-П15:		600,000	511,509	85,25	
		Извори финансирања за све пројекте основног образовања:			
01	Приходи из буџета	18,190,000	12,869,043	70,75	
Свега за све пројекте основног образовања :		18,190,000	12,869,043	70,75	
		Извори финансирања за Програм 9:			
01	Приходи из буџета	124,114,000	102,582,310	82,66	
Свега за Програм 9:		124,114,000	102,582,310	82,66	
		Извори финансирања за Главу 14:			

		01	Приходи из буџета	124,114,000	102,582,310	82,66
		Свега за Главу 14:		124,114,000	102,582,310	82,66
4	15	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2003-0001		ПА-Функционисање средњих школа				
920		<i>Средње образовање</i>				
	298	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20,374,000	15,307,835	75,13
	299	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	156,000	154,960	99,33
		Извори финансирања за функцију 920:				
	01	Приходи из буџета		20,530,000	15,462,795	75,32
		Функција 920:		20,530,000	15,462,795	5,32
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
	01	Приходи из буџета		20,530,000	15,462,795	75,32
		Свега за програмску активност 2003-0001:		20,530,000	15,462,795	75,32
2003-П1		Неготинска гимназија -Реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике				
920		<i>Средње образовање</i>				
	300	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,750,000	3,135,088	83,60
		Извори финансирања за функцију 920:				
	01	Приходи из буџета		3,750,000	3,750,000	83,60
		Функција 920:		3,750,000	3,750,000	83,60
		Извори финансирања за пројекат 2003-П1:				
	01	Приходи из буџета		3,750,000	3,135,088	83,60
		Свега за пројекат 2003-П1:		3,750,000	3,135,088	83,60

2003-П2		Неготинска гимназија -Адаптација подова у две учионице			
920		<i>Средње образовање</i>			
301	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000		
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	250,000		
		Функција 920:	250,000		
		Извори финансирања за пројекат 2003-П2:			
	01	Приходи из буџета	250,000		
		Свега за пројекат 2003-П2:	250,000		
		Извори финансирања за пројекат 2003-П1 и П2:			
	01	Приходи из буџета	4,000,000	3,135,088	78,38
		Свега за пројекат 2002-П1 и П2:	4,000,000	3,135,088	78,38
2003-П3		Техничка школа-Санација мокрих чворова			
920		<i>Средње образовање</i>			
302	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,020,000	987,804	96,84
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	1,020,000	987,804	96,84
		Функција 920:	1,020,000	987,804	96,84
		Извори финансирања за пројекат 2003-П3:			
	01	Приходи из буџета	1,020,000	987,804	96,84
		Свега за пројекат 2003-П3:	1,020,000	987,804	96,84
2003-П4		Техничка школа-Замена столарије на згради школе			

920

Средње образовање

303

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

550,000

480,000

87,27

Извори финансирања за функцију 920:

01

Приходи из буџета

550,000

480,000

87,27

Функција 920:**550,000****480,000****87,27****Извори финансирања за пројекат 2003-П4:**

01

Приходи из буџета

550,000

480,000

87,27

Свега за пројекат 2003-П4:**550,000****480,000****87,27****Извори финансирања за пројекат 2003-П3 и П4:**

01

Приходи из буџета

1,570,000

1,467,804

93,49

Свега за пројекат 2002-П3 и П4:**1,570,000****1,467,804****93,49****2003-П4/1****Пољопривредна школа "Рајко Боснић"
Буково -Суфинансирање за радове на
адаптацији мокрих чворова**

920

Средње образовање

303/1

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

410,000

374,624

91,37

Извори финансирања за функцију 920:

01

Приходи из буџета

410,000

374,624

91,37

Функција 920:**410,000****374,624****91,37****Извори финансирања за пројекат 2003-П4/1:**

01

Приходи из буџета

410,000

374,624

91,37

Свега за пројекат 2003-П4/1:**410,000****374,624****91,37****2003-П5****Уметничка школа "Стеван Мокрањац"
Неготин- Санација фасаде,крова и врата
помоћне зграде**

920

Средње образовање

304	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000				
		Извори финансирања за функцију 920:					
01		Приходи из буџета	300,000				
		Функција 920:	300,000				
		Извори финансирања за пројекат 2003-П5:					
01		Приходи из буџета	300,000				
		Свега за пројекат 2003-П5:	300,000				
		Извори финансирања за све пројекте средњег образовања:					
01		Приходи из буџета	6,280,000	4,977,516	79,26		
		Свега за све пројекте средњег образовања :	6,280,000	4,977,516	79,26		
		Извори финансирања за Програм 10:					
01		Приходи из буџета	26,810,000	20,440,311	76,25		
		Свега за Програм 10:	26,810,000	20,440,311	76,25		
		Извори финансирања за Главу 15:					
01		Приходи из буџета	26,810,000	20,440,311	76,25		
		Свега за Главу 15:	26,810,000	20,440,311	76,25		
		Извори финансирања за Раздео 4:					
01		Приходи из буџета	1,224,748,000	970,434,467	79,24		
03		Социјални доприноси				4,580,000	863,986 18,87
04		Сопствени приходи буџетских корисника				34,958,000	22,938,000 65,62
05		Донације од иностраних земаља				17,700,000	
06		Донације од међународних организација				54,232,000	829,000 1,53
07		Трансфери од других нивоа власти				44,565,000	24,758,728 55,56
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,746,000	11,530,000 11,92

09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1,330,000					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	85,884,000	24,802,487	28,88			
Свега за раздео 4:		1,224,748,000	970,434,467	79,24	339,995,000	85,722,201	25,22
УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ							
Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4							
:							
01	Приходи из буџета	1,278,419,000	1,010,997,150	79,09			
03	Социјални доприноси				4,580,000	863,986	18,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника				34,958,000	22,938,000	65,62
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
06	Донације од међународних организација				54,232,000	829,000	1,53
07	Трансфери од других нивоа власти				44,565,000	24,758,728	55,56
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,746,000	11,530,000	11,92
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,884,000	24,802,487	28,88
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:		1,278,419,000	1,010,997,150	79,09	339,995,000	85,722,201	25,22

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2017.ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функције	Функционална класификација	План			Извршење			Разлика %
		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	

1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5x100)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	19.578	5.516	25.094	18.097	4.158	22.255	88,69
040	Породица и деца	7.270	0	7.270	7.261	0	7.261	99,88
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	12.308	5.516	17.824	10.836	4.158	14.994	84,13
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	358.852	165.236	524.088	251.446	39.136	290.582	55,45
111	Извршни и законодавни органи	113.951	17.438	131.389	90.315	12.348	102.663	78,14
130	Опште услуге	209.540	8.991	218.531	132.321	1.047	133.368	61,03
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	18.561	138.807	157.368	12.773	25.741	38.514	24,48
170	Трансакције јавног дуга	16.800	0	16.800	16.037	0	16.037	95,46
200	ОДБРАНА	500	0	500	0	0	0	0,00
220	Цивилна одбрана	500	0	500	0	0	0	0,00
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4.722	0	4.722	1.381	0	1.381	29,25
330	Судови	1.722	0	1.722	0	0	0	0,00
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.000	0	3.000	1.381	0	1.381	46,04
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	50.643	66.950	117.593	40.932	4.678	45.610	38,79
421	Пољопривреда	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
473	Туризам	18.968	16.133	35.101	12.324	3.899	16.223	46,22
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.605	50.037	51.642	292	0	292	0,57
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	440.293	27.023	467.316	346.459	3.543	350.002	74,90
620	Развој заједнице	440.293	27.023	467.316	346.459	3.543	350.002	74,90
700	ЗДРАВСТВО	16.700	0	16.700	14.822	0	14.822	88,76
740	Услуге јавног здравства	16.700	0	16.700	14.822	0	14.822	88,76
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	121.435	28.962	150.397	111.081	15.528	126.609	84,19
810	Услуге рекреације и спорта	35.500	350	35.850	35.315	350	35.665	99,49

820	Услуге културе	74.162	28.552	102.714	64.363	15.118	79.481	77,38
830	Услуге емитовања и штампања	8.000	0	8.000	7.701	0	7.701	96,27
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000	0	3.000	2.988	0	2.988	99,60
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	773	60	833	714	60	774	92,92
900	ОБРАЗОВАЊЕ	225.296	45.783	271.079	190.509	18.155	208.664	76,98
911	Предшколско образовање	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
912	Основно образовање	124.114	0	124.114	102.582	0	102.582	82,66
920	Средње образовање	26.810	0	26.810	20.440	0	20.440	76,24
980	Образовање неklasификовано на другом месту	1.500	0	1.500	1.280	0	1.280	85,34
	УКУПНО	1.278.419	339.995	1.618.414	1.010.990	85.722	1.096.712	67,77

2. Расходи по корисницима

Раздео 1 – Скупштина општине

Финансирање издатака за потребе Скупштине општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину. Укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Неготин су 16.638.000,00 динара.

Током 2017. године утрошено је укупно 11.501.425,71 динар јавних прихода за финансирање Скупштине општине Неготин. Финансирање активности Скупштине општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи извршено је у укупном износу од 8.785.791,30 динара и то за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
-----------------	--	-----------	----------	---------	----------------------

411	Плате, додаци и накнаде запосленима	1.162.000,00	1.114.223,47	47.776,53	95.88
412	Социјални доприноси на терет послодавца	240.000,00	199.306,96	40.693,04	83.04
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	717.210,00	82.790,00	89.65
421	Стални трошкови	60.000,00	32.842,88	27.157,12	54.73
422	Трошкови путовања	50.000,00	150,00	49.850,00	0.30
423	Услуге по уговору	5.200.000,00	4.965.974,49	234.025,51	95.50
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
426	Материјал	1.300.000,00	1.188.339,60	111.660,40	91.41
465	Остале дотације и трансфери	216.000,00	207.548,90	8.451,10	96.08
481	Дотације невладиним организацијама-Политичке странке	2.000.000,00	360.195,00	1.639.805,00	18.01
481	Дотације невладиним организацијама-Национални савет	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
	Свега:	11.233.000,00	8.785.791,30	2.447.208,70	78.21

у
оквиру
апропријација
економске
класификације
411 и 412
финансирана је
брuto
плата
секретара
СО

Неготин, као и припадајући расходи за социјалне доприносе на терет послодавца, у укупном износу 1.313.530,43 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи на име бонуса за државне празнике (Мајске награде и повеље) у износу 717.210,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи за телефон у укупном износу од 32.842,88 динара.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи секретара Скупштине општине, и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 150,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга штампања у износу 100.116,00 динара (рекламни материјал за Мајске свечаности), накнаде члановима комисија: Интерресорна комисија, Комисија за закуп

пољопривредног земљишта, Комисија за комунално стамбене послове, Комисија за буџет и финансије, Комисија за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за планове, Комисија за годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, Комисија за стипендирање и остале у укупном износу 1.209.522,94 динара, остале стручне услуге 3.028.644,66 динара (накнада председнику СО са припадајућим порезима и доприносима 543.728,14 динара, накнада заменику председника СО са припадајућим порезима и доприносима 258.919,34 динара и накнада одборницима СО са припадајућим порезима и доприносима 2.225.997,18 динара), угоститељске услуге 324.675,00 динара, репрезентацију у износу 257.058,93 динара, поклоне 6.400,00 динара и остале опште услуге (дизајн Мајске награде) у износу 39.556,96 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 4.965.974,49 динара, што чини 95,50% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 расходи се односи на канцеларијски материјал (набавку фотокопирног папира и тонера) у износу од 520.932,60 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 59.280,00 динара, за набавку горива (бензин) у износу од 560.000,00 динара и остали материјал за одржавање хигијене у износу од 48.127,00 динара. Извршење ове апропријације износи 91,41 % од одобрене или 1.188.339,60 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 207.548,90 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

На апропријацији економској класификацији 481 извршена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине општине Неготин у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку, а укупно до износа 0,105 % од остварења пореских прихода. Извршени расходи за дотације политичким странкама су у износу од 360.195,00 динара, односно 18,01 % од плана одобрене апропријације (ДС-25.603,00 динара, СПС-103.746,00 динара, ВДС-26.583,00 динара, СНС-153.857,00 динара и ЛДП-50.406,00 динара).

За финансирање Локалних избора, **функционална класификација 160** – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту у 2017. години планирана су средства од 5.405.000,00 динара. За спровођење избора за одборнике Скупштине општине Неготин одржане 24.децембра 2017.године утрошено је 2.709.237,05 динара и то за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	300.000,00	184.985,24	115.014,76	61,67
422	Трошкови путовања	40.000,00	0.00	40.000,00	0.00

423	Услуге по уговору	4.064.000,00	2.133.472,65	1.930.527,35	52,49
426	Материјал	1.000.000,00	390.779,16	609.220,84	39,07
	Свега:	5.405.000,00	2.709.237,05	2.695.762,95	50,12

у

оквир
у
апро

пријација економске класификације 421 финансирани су расходи за платни промет 3.602,64 динара и расходи за услуге пријема, преноса и уручења обавештења за гласање (Уговор са ЈП “Пошта Србије” Београд) у износу од 181.382,60 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за исплату накнаде члановима Општинске изборне комисије у износу од 2.089.860,97 динара и трошкови репрезентације у износу од 43.611,68 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 утрошена су средства у износу од 390.779,16 динара и то за канцеларијски материјал (тонери, гласачки листићи, записници, батерије и остало).

Раздео 2 – Председник општине и Општинско веће

Финансирање издатака за потребе Председника општине и Општинског већа општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину. Укупно планирана средства су 35.311.000,00 динара. Током 2017. године утрошено је укупно 29.061.257,36 динара јавних прихода за финансирање Председника општине и Општинског већа општине Неготин.

Финансирање активности Председника општине са **функционалне класификације 111** - Извршни и законодавни органи од укупно планираних 27.673.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 23.004.920,69 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	6.150.000,00	4.089.182,01	2.060.817,99	66,49
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.128.000,00	731.963,54	396.036,46	64,89
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	11.517.000,00	11.061.564,45	455.435,55	96,04
422	Трошкови путовања	370.000,00	19.511,55	350.488,45	5,27
423	Услуге по уговору	5.640.000,00	5.530.100,34	109.899,66	98,05
424	Специјализоване услуге	500.000,00	53.694,00	446.306,00	10,73
426	Материјал	1.510.000,00	746.926,80	763.073,20	49,46
465	Остале дотације и трансфери	630.000,00	552.198,57	77.801,43	87,65
482	Порези, таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	223.000,00	219.779,43	3.220,57	98,55
	Свега:	27.673.000,00	23.004.920,69	4.668.079,31	83,13

У окв иру апр опр ија циј е еко ном ске кла сиф ика циј е 411 и 412 фи

нансирана је бруто плата председника општине, заменика председника и помоћника, плата Привременог органа општине Неготин, накнада плате помоћника председника општине (Васић Надица) због престанка функције Одлуком Владе Републике Србије о распуштању Скупштине општине Неготин од 26.10.2017. године, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 4.821.145,55 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за трошкове банкарских услуга у износу од 3.459,39 динара, допринос за коришћење вода у износу 11.002.734,81 динар и односи се на обавезу плаћања накнаде за одводњавање за 2017. годину коју општина плаћа ЈП “Србијаводе” за подручје општине Неготин, мелиорационо подручје Доњи Дунав на основу утврђене и обрачунате тарифе овог јавног предузећа за површине пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта и трошкови телефона у износу од 55.370,25 динара, што укупно чини износ од 11.061.564,45 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 96,04% плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству председника општине, заменика председника и помоћника и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 150,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу од 8.173,29 динара, остале трошкове за пословна путовања у земљи 1.300,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 5.387,00 динара и остале трошкове за пословна

путовања у иностранству 4.501,26 динара. Укупно извршени расходи чине 5,27% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 19.511,55 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су следећи расходи: инсталација видео стриминга у току манифестације Мокрањчеви дани у износу од 20.000,00 динара, котизација за сајам привреде у Нишу у износу 2.340,00 динара, издаци за стручно образовање (чланарине СКГО, НАЛЕД, РАРИС) у износу од 2.014.743,10 динара, услуге штампања (рекламни материјал за Мајске свечаности) у износу 118.500,00 динара, услуге информисања јавности – Упознај Србију у износу од 540.000,00 динара, услуге ревизије финансијских извештаја у износу од 185.000,00 динара, накнаде члановима комисија: Комисија за избеглице, Комисија за ујед паса, Комисија за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у износу 401.132,25 динара, накнаде члановима Привременог органа који нису били на сталном раду у износу од 97.094,05 динара, угоститељске услуге 343.881,00 динара, репрезентација у износу 663.165,94 динара, поклони 707.444,00 динара и остале опште услуге (хватање паса луталица) у износу 436.800,00 динара. Укупни расходи апропријације услуге по уговору извршени су у износу од 5.530.100,34 динара, што чини 98,05% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за геодетске услуге у износу од 17.244,00 динара и остале специјализоване услуге (штанд на сајму привреде у Нишу) у износу од 36.450,00 динара. Укупно извршени расходи чине 10,73% одобрене апропријације, односно 53.694,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 114.288,80 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 29.920,00 динара, за набавку горива (бензин) у износу од 535.400,00 динара, материјал за одржавање хигијене 62.718,00 динара и остали материјал (факсимил и печат) у износу од 4.600,00 динара. Извршење ове апропријације износи 49,46% од одобрене или 746.926,80 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 552.198,57 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10% са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 485 утрошена су средства у износу од 219.779,43 динара за исплату штете за неискоришћен годишњи одмор председнику општине, заменику председника и помоћницима председника општине.

Финансирање активности Општинског већа са **функционалне класификације 111** - Извршни и законодавни органи од укупно планираних 7.638.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 6.056.336,67 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	2.200.000,00	1.996.553,92	203.446,08	90,75

412	Социјални доприноси на терет послодавца	450.000,00	357.383,15	92.616,85	79,41
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	30.000,00	9.778,16	20.221,84	32,59
422	Трошкови путовања	50.000,00	4.711,00	45.289,00	9,42
423	Услуге по уговору	2.130.000,00	1.549.416,37	580.583,63	72,74
424	Специјализоване услуге	2.000.000,00	1.610.392,50	389.607,50	80,52
426	Материјал	300.000,00	152.367,00	147.633,00	50,78
465	Остале дотације и трансфери	380.000,00	289.101,14	90.898,86	76,07
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	93.000,00	86.633,43	6.366,57	93,15
	Свега:	7.638.000,00	6.056.336,67	1.581.663,33	79,29

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата три члан

а Општинског већа на сталном раду у органима општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 2.353.937,07 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за трошкове телефона у износу од 9.778,16 динара, што чини 32,59% плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству чланова већа и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 150,00 динара, трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 3.596,00 динара, и остале трошкове за пословна путовања у иностранству 965,00 динара. Укупно извршени расходи чине 9,42% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 4.711,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за накнаде члановима жалбене комисије у износу од 66.455,69 динара и расходи на име нето накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Општинског већа за присуство седницама већа, седницама СО и дежурства (за период децембар-октобар) у износу 1.448.101,28 динара, што чини 72,74% плана одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 1.549.416,37 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су накнаде докторима судске медицине за преглед и вештачење о задобијеним повредама лицима која наводе да их је ујео пас луталица у износу од 741.138,92 динара и накнада противградним стрелцима ангажованим у противградној сезони (15.април- 15.октобар) 2017.године на територији општине Неготин у износу од 869.253,58 динара. Укупно извршени расходи чине 80,52% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 1.610.392,50 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 112.828,00 динара, материјала за одржавање хигијене у износу од 36.939,00 динара и осталог материјала (печат жалбене комисије) у износу 2.600,00 динара. Извршење ове апропријације износи 50,78 % од одобрене или 152.367,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 289.101,14 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 485 утрошена су средства у износу од 86.633,43 динара за исплату штете за неискоришћен годишњи чланова Општинског већа општине Неготин.

Раздео 3 – Општински јавни правобранилац

Средства која су планирана у 2017. години у разделу 3 за Општинског јавног правобраниоца нису реализована у посматраном периоду.

Раздео 4 – Општинска управа

Финансирање расхода и издатака Општинске управе општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину.

Укупно планирани приходи и примања су 1.564.743.000,00 динара, од чега 1.224.748.000,00 динара из средстава буџета и 339.995.000,00 из осталих извора (републике, дотација, донација и добровољних трансфера, сопствених прихода, неутрошеног вишка прихода из ранијих година).

Током 2017.године укупни расходи и издаци Општинске управе (са индиректним корисницима) извршени су у укупном износу од 1.056.154.000,00 динара, од чега 970.434.000,00 динара из текућих прихода и примања буџета и 85.720.000,00 динара из осталих извора.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге, извршено у укупном износу од 133.368.084,38 динара од чега је на терет средстава буџета извршено 132.320.789,80 динара и на терет средстава из осталих извора 1.047.294,58 динара за следеће намене:

Функција 130		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	92.650.000,00	75.979.749,93	16.670.250,07	82,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.610.000,00	13.600.375,20	3.009.624,80	81,88
413	Накнаде у натури	250.000,00	192.400,40	57.599,60	76,96
414	Социјална давања запосленима	8.200.000,00	3.989.328,81	4.210.671,19	48,65
415	Накнада трошкова за запослене	1.200.000,00	978.428,11	221.571,89	81,53
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	986.106,00	13.894,00	98,61
421	Стални трошкови	11.350.000,00	11.294.603,97	55.396,03	99,51
422	Трошкови путовања	450.000,00	346.180,85	103.819,15	76,92
423	Услуге по уговору	8.150.000,00	5.560.580,46	2.589.419,54	68,23
424	Специјализоване услуге	10.255.000,00	993.748,80	9.261.251,20	12,42
425	Текуће поправке и одржавање	6.682.000,00	2.093.727,28	4.588.272,72	46,52
426	Материјал	5.200.000,00	4.718.167,26	481.832,74	90,73
465	Остале дотације и трансфери	10.500.00,00	9.432.397,92	1.067.602,08	89,83
482	Порези, обавезне таксе и казне	600.000,00	513.095,25	86.904,75	85,51

485	Накнада штете нанета од стране државних органа	200.000,00	136.402,34	63.597,66	68,20
511	Зграде и грађевински објекти	41.234.000,00	1.283.935,80	39.950.064,20	3,12
512	Машине и опрема	3.700.000,00	1.268.856,00	2.431.144,00	34,29
515	Нематеријална имовина	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Свега:	218.531.000,00	133.368.084,38	85.162.915,62	61,03

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата запослених у Општинској управи, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 89.580.125,13 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу запослених у Општинској управи у износу од 192.400,40 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за породилско боловање у износу 40.396,35 динара, боловање преко 30 дана (из средстава фонда) 131.985,46 динара, отпремнине приликом одласка у пензију 643.646,00 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 501.545,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице у износу од 111.756,00 динара и остале помоћи запосленим радницима у износу од 2.560.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 978.428,11 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за исплату јубиларних награда запослених износу од 986.106,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за провизију и банкарске услуге у износу од 8.704,19 динара, трошкове електричне енергије у износу 2.866.335,78 динара, набавке дрва за Месне канцеларије у износу 258.000,00 динара, набавке мазута за грејање у згради општине у износу 4.822.786,97 динара, трошкове централног грејања за пословни простор у ул.Б.Перића, стан у ул. Г.П.Илића и пословни простор у ул. Станка Пауновића 337.546,38 динара, услуге водовода и канализације 345.362,62 динара, услугу провере противпожарне заштите у износу 25.680,00 динара, трошкове телефона у износу од 857.885,21 динар, интернета 405.857,39 динара, услуге мобилног телефона 392.859,20 динара, ПТТ услуге 481.183,68 динара и осигурање имовине и запослених у износу од 492.402,55 динара, што укупно чини износ од 11.294.603,97 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 99,51 % плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи у износу од 25.275,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у износу од 15.254,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 130.882,00 динара, остале трошкове за службена путовања у земљи 155.733,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 12.933,00 динара, остале

трошкове за пословна путовања у иностранство (осигурање, путарина) 6.103,85 динара. Укупно извршени расходи чине 76,92 % од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 346.180,85 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга превозиња у износу 27.000,00 динара, остале административне услуге (привремено-повремени послови) у износу 2.304.616,44 динара, услуге за одржавање софтвера и рачунара 1.703.853,54 динара, издаци за стручно образовање запослених, котизације за семинаре и стручне испите у укупном износу од 141.406,00 динара, услуге штампања у износу 330.330,00 динара, услуге информисања јавности (објављивање огласа) 629.778,00 динара, услуге вештачења 38.734,18 динара, угоститељске услуге 3.740,00 динара, репрезентацију у износу 209.402,06 динара, поклоне 91.900,00 динара и остале опште услуге у износу 79.820,24 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 5.560.580,46 динара, што чини 68,23% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи на име услуга здравственог прегледа запослених у износу од 7.800,00 динара, геодетске услуге у износу од 246.749,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 739.199,80 динара, што је укупно 993.748,80 динара и извршење 12,42 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на водоводу и канализацији у износу од 3.850,00 динара, централном грејању 307.504,78 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање објеката 735.061,20 динара, механичке, лимарске и остале поправке возила 783.546,30 динара, за поправку рачунарске опреме 14.235,00 динара, опреме за комуникацију 17.000,00 динара, биротехничке опреме 150.090,00 динара, поправку уградне опреме 64.500,00 динара и поправку остале административне и моторне опреме (рачунска машина и тримерице) у износу од 17.940,00 динара, што у укупном износу чини извршење 46,52% одобрене апропријације, односно 2.093.727,28 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 2.526.607,86 динара, расходи за униформу (котлар) у износу од 15.060,00 динара, расходи за стручну литературу и образовање запослених у износу од 811.180,00 динара, за набавку горива (бензин и дизел гориво) у износу од 695.903,00 динара, остали материјал за превозна средства 31.198,00 динара, материјал за одржавање хигијене 341.839,40 динара и материјал за посебне намене у износу од 296.379,00 динара. Извршење ове апропријације износи 90,73 % од плана или 4.718.167,26 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 9.432.397,92 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 извршење се односи на трошкове регистрације возила у износу од 81.175,00 динара, осталих пореза 19.779,00 динара, републичке таксе 71.900,00 динара, општинске таксе у износу од 250.000,00 динара и трошкова судских такси у износу од 90.241,25 динара, што је укупно 513.095,25 динара и 85,51 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 485 извршење се односи на трошкове за накнаду штете раднику Општинске управе за неискоришћен годишњи одмор и уплате бенефицираног радног стажа у износу од 136.402,34 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (уређење просторија у згради Републичке инспекције и крова на пословном простору у улици Краљевића Марка 6) у укупном износу од 855.135,80 динара и израду пројектне документације (за прикључак грејања локала у ул.Ђорђа Станојевића 2, за реконструкцију базена и свлачионице на стадиону) у износу од 428.800,00 динара, што укупно износи 1.283.935,80 динара, односно 3,12% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку канцеларијског намештаја у износу од 172.496,00 динара, уградне опреме 399.980,00 динара, рачунарске опреме и штампача 664.410,00 динара, мреже и телефона 16.000,00 динара, опреме за домаћинство 15.970,00 динара, што у укупном износу чини 1.268.856,00 динара извршења или 34,29 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 3.000.000,00 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-запошљавање појединаца по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00.	0,00	100
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања- самозапошљавање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100
	Свега:	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00

У оквиру апропријације економске класификације 464 планирана су средства за учешће Општине Неготин у финансирању и реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Неготин. Са Националном службом за запошљавање потписани су Споразуми о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину за програм стручне праксе и за субвенцију за самозапошљавање у укупном износу од 3.000.000,00 динара што чини 100% плана одобрених апропријација.

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

Функција 420		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
-----------------	--	-----------	----------	---------	----------------------

423	Услуге по уговору	970.000,00	966.772,13	3.227,87	99,67
424	Специјализоване услуге	1.800.000,00	1.606.568,00	193.432,00	89,25
465	Остале дотације и трансфери	80.000,00	74.367,11	5.632,89	92,96
	Свега:	2.850.000,00	2.647.707,24	202.292,76	92,91

На
фу
нкц
ији
421
–
По

љопривреда - комасација Радујевац, планирана су средства у износу од 2.070.000,00 динара из буџета (01 извор финансирања), средства у износу од 780.000,00 динара из вишка прихода – пренета неутрошена средства из претходне године (13- извор финансирања).

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи финансирање расхода за исплату накнаде чланова комисије за комасацију у износу од 966.772,13 динара (216.987,49 динара из средстава буџета и 749.784,64 из вишка прихода), што укупно чини 99,67% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи финансирање радова на крчењу шибља, стабала и шикара у КО радујевац током извођења комасације у износу од 500.000,00 динара и остале специјализоване услуге (додатни инвестициони радови на изради нових пољских путева-II фаза) у износу од 1.106.568,00 динара, што укупно представља 89,25% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 74.367,11 динара (44.699,38 динара из буџета и 29.667,73 динара из пренетих неутрошених средстава из претходне године) и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда–комасација на подручју дела КО Вељково, Рогљево, Смедовац, Рајац, Тамнич и Браћевац у 2017.години није имала извршење.

Функција 420		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	Свега:	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда, извршено је у укупном износу од 26.447.547,00 динара за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - по конкурс	25.900.000,00	25.312.729,00	587.271,00	97,73
481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	1.134.818,40	365.181,60	75,65
	Свега:	27.400.000,00	26.447.547,00	952.452,60	96,53

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин за 2017.годину (“ Сл.лист општине Неготин” број 7/2017) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-1716/2017-09 од 10.04.2017.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава за невладине организације, удружења и друштва у 2017.години из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017.години („Сл.лист општине Неготин” број 11/2017) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 26.447.547,00 динара, односно 96,53% од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице-функционисање месних заједница, извршено је у укупном износу од 13.511.860,91 динар за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	12.600,00	987.400,00	1,26
425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00	2.550.551,76	2.449.448,24	51,01
511	Зграде и грађевински објекти	19.450.000,00	10.948.709,15	8.501.290,85	56,29
512	Машине и опрема	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Свега:	26.000.000,00	13.511.860,91	11.938.139,09	51,97

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за геодетске услуге у износу од 12.600,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на текућем одржавању дела објекта Дома културе у Буковчу у износу 423.533,17 динара, Дома културе у Смедовцу у износу од 410.538,59 динара. За санацију пољских путева на територији МЗ Шаркамен утрошена су средства у износу 383.520,00 динара, МЗ Јасеница 508.320,00 динара, МЗ Слатина 420.000,00 динара и за уређење простора- платоа испред Дома културе у Вратни средства у износу од 404.640,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за капитално одржавање објеката у месним заједницама и то: за објекат у МЗ Брестовац 502.924,19 динара, за зграду угоститељства у Јабуковцу 2.198.656,20 динара, за Дом културе у Штубику 1.447.971,00 динара, за Дом културе у Александровцу 1.146.000,00 динара. За капитално одржавање моста и пропуста у МЗ Тамнич утрошена су средства у износу од 3.995.433,36 динара. Радови на реконструкцији каптаже у КО Слатина финансирани су у износу од 1.159.724,40 динара. Издаци за техничку контролу пројекта хидротехничке инсталације за комплекс Рајачке пивнице финансирани су у износу од 98.000,00 динара а остала пројектна документација (пропуст на путу Тамнич-Алија, објекат у Сиколу и кров на школи у Дупљану) плаћена је у износу од 400.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице-управљање/ одржавање јавним осветљењем, извршено је у укупном износу од 53.852.607,03 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	40.860.000,00	40.857.050,20	2.949,80	99,99
425	Текуће поправке и одржавање	13.000.000,00	12.995.556,83	4.443,17	99,96
	Свега:	53.860.000,00	53.852.607,03	7.392,97	99,99

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи утрошене електричне енергије – јавна расвета у износу од 40.857.050,20 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за услуге одржавања јавне расвете и семафорске сигнализације у износу од 12.995.556,83 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице-одржавање јавних зелених површина, извршено је у укупном износу од 3.817.589,04 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000,00	3.817.589,04	382.410,96	90,89
	Свега:	4.200.000,00	3.817.589,04	382.410,96	90,89

У оквиру апропријација економске класификације 425 финансирани су расходи за одржавање заливног система у централном парку, парку код бисте народних хероја и фонтане у Неготину у износу од 820.398,00 динара и радови на кошењу траве, сечењу шибља, кресању грана, чишћењу јаркова и изградњи пропуста на општинским путевима по уговору са ЈКП “Бадњевом” Неготин у износу од 2.997.191,04 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице-зоохигијена – третирање комараца и дудоваца, извршено је у укупном износу од 2.070.000,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	2.500.000,00	2.070.000,00	430.000,00	82,80
	Свега:	2.500.000,00	2.070.000,00	430.000,00	82,80

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су расходи по уговору за услуге третирања комараца и дудоваца на територији општине Неготин у износу од 2.070.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице - остале комуналне услуге, извршено је у укупном износу од 32.805.210,40 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
425	Текуће поправке и одржавање	14.500.000,00	7.413.120,00	7.086.880,00	51,12
451	Субвенције јавним нефинанс.предузећима и орг.	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	85,71
511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	19.392.090,40	607.909,60	96,96
	Свега:	41.500.000,00	32.805.210,40	8.694.789,60	79,05

У оквиру апропријација економске класификације 425 финансирани су расходи по уговору за зимско одржавање путева на територији општине Неготин у износу од 7.413.120,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 451 пренета су средства у износу од 6.000.000,00 динара ЈКП „Бадњево“ Неготин на име пребијања између нераспоређене добити и губитка из ранијих година овог јавног предузећа.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капиталне издатке и то: наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима у укупном износу од 13.489.825,63 динара, реконструкција и рестаурација пословног објекта на Тргу Ђорђа Станојевића 2 у износу од 1.439.620,92 динара, радови на реконструкцији водоводне мреже у оквиру постојеће регулације улица са кућним прикључцима у улици Марка Орешковића у износу од 4.222.659,75 динара и израду пројектне документације (за фекалну канализацију и водоводну мрежу) у износу од 239.984,10 динара, што укупно износи 19.392.090,40 динара, односно 96,96% извршења од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – одржавање саобраћајне инфраструктуре, извршено је у укупном износу од 214.013.832,87 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	6.050.000,00	6.048.768,00	1.232,00	99,98
424	Специјализоване услуге	2.500.000,00	1.731.000,00	769.000,00	69,24
425	Текуће поправке и одржавање	88.790.000,00	76.243.727,25	12.546.272,75	85,87
451	Субвенције јавним нефин.предузећима и орган.	76.521.000,00	75.899.737,57	621.262,43	99,19
511	Зграде и грађевински објекти	124.102.000,00	54.090.600,05	70.011.399,95	43,59
	Свега:	297.963.000,00	214.013.832,87	83.949.167,13	71,83

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи по уговору са ЈКП “Бадњево” Неготин за вршење услуга реализације уређивања грађевинског земљишта у укупном износу од 6.048.768,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи за геодетске услуге у износу од 1.677.000,00 динара и остале специјализоване услуге 54.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на услуге местимичног поправљања коловоза у насељеном месту Неготин и на територији општине Неготин, услуге одржавања путних- пружних прелаза и одржавања верикалне и хоризонталне сигнализације, у укупном износу од 76.243.727,25 динара, односно 85,87% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 451 пренета су средства ЈП за грађевинско земљиште Неготин и то за текуће субвенције у износу од 38.919.290,64 динара (37.398.895,76 из средстава буџета и 1.520.394,88 из пренетих неутрошених средстава) и за капиталне субвенције 36.980.871,90 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капиталне издатке и то за изградњу канализације 4.707.061,20 динара, за реконструкцију улица у граду 23.651.430,46 динара (23.651.430,46 динара из средстава кредита), за кишни канал код железничке станице у Неготину 2.905.370,76 динара, за дечије игралиште у насењу Борска 2.022.403,20 динара (из

пренетих неутрошених средстава) и за пројектну документацију 20.804.334,43 динара (11.832.000,00 динара из средстава кредита), што у укупном износу износи 54.090.600,05 динара извршења или 43,59 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – подстицаји за развој предузетништва, нема извршење у 2017.години.

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Свега:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Финан
сирањ

е активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања, извршено је у укупном износу од 7.701.238,00 динара за следеће намене:

Функција 830		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	7.900.000,00	7.701.238,00	198.762,00	97,48
481	Дотације невладиним организацијама	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Свега:	8.000.000,00	7.701.238,00	298.762,00	96,26

у
оквир
у
апроп
ријац
ије
еконо

мске класификације 423 пренета су средства у износу 7.701.238,00 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурс) што је укупно 97,48% од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 170** – Трансакције јавног дуга, извршено је у укупном износу од 16.036.963,39 динара за следеће намене:

Функција 170		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
441	Отплата домаћих камата	1.000.000,00	846.920,57	153.079,43	84,69

444	Пратећи трошкови задуживања	800.000,00	622.239,43	177.760,57	77,78
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000.000,00	14.567.803,39	432.196,61	97,11
	Свега:	16.800.000,00	16.036.963,39	763.036,61	95,45

1

Опш
тина
Него
тин

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања Пројекта за реконструкцију, санацију и доградњу централне градске Зелене пијаце у Неготину. Вредност инвестиција процењена је на износ од 114.849.812,45 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи 137.819.774,94 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања Уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Каматна стопа по овом кредиту на дан закључења Уговора износи ЕУРИБОР 3М +3,28% годишње каматна стопа усклађује се са висином тромесечног ЕУРИБОР-а који се врши квартално. Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 504.485,32 динара, негативне курсне разлике у износу од 572.046,75 динара, казна за кашњење у износу од 193,04 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 10.093.232,38 динара.

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију базена и објеката поред базена, за саобраћајну инфраструктуру и израду пројектне документације. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 254.737,61 динар, такса која проистиче из задуживања у износу од 49.999,64 динара а главница по овом кредиту није плаћена.

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

1. Пројекат - Санација – рехабилитација (локалних) путева на територији општине Неготин, Уговор о комисиону са Републиком Србијом –Министарство животне средине и просторног планирања закључен је 29.12.2010.године. Извођач радова за наведени пројекат је Предузеће за путеве Зајечар. Вредност пројекта износи 57.135.852,00 динара, а средства су обезбеђена из општине и Министарства животне средине и просторног планирања по 10% укупне вредности пројекта, а осталих 80% обезбеђено је

из кредита пословних банака код којих се задужио Фонд за развој Републике Србије. Средства за отплату кредита обезбеђују се из средстава Министарства финансија – јавни дуг у односу 50% и 50% општина Неготин. Укупна вредност кредита износи 25.718.750,71 динар.

Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 59.819,94 динара и главница у износу од 3.215.965,62 динара. Кредит је у 2017.години отплаћен.

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

Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 15.372,37 динара и главница у износу од 620.776,96 динара. Кредит је у 2017.години отплаћен.

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

Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 1.394,62 динара и главница у износу од 87.632,63 динара. Кредит је у 2017.години отплаћен.

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

Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 11.110,71 динар и главница у износу од 550.195,80 динара. Рок отплате по овом кредиту је 30.01.2018.године.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040** – Породица и деца, извршено је у укупном износу од 7.260.767,00 динара за следеће намене:

Функција 040		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјелну заштиту из буџета	7.270.000,00	7.260.767,00	9.233,00	99,87

У
окв
иру

апропријације економске класификације 472 исплаћивана је једнократна помоћ за новорођено дете у износу од 5.550.000,00 динара, матерински додатак незапосленој породици у износу од 865.000,00 динара, једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години у износу од 45.767,00 динара и једнократна новчана помоћ за вантелесну оплодњу у износу од 800.000,00 динара, што укупно износи 7.260.767,00 динара и чини 99,87 % извршења одобрене апропријације.

За финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 220** – Цивилна одбрана, у 2017. години није било извршења.

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

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 980** – Образовање неклассификовано на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.279.600,00 динара за следеће намене:

Функција 980		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	1.279.600,00	220.400,00	85,30

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за студентске стипендије у износу од 560.000,00 динара, ученичке награде и стипендије 614.000,00 динара и једнократне помоћи за талентоване ученике у износу од 105.600,00 динара, што укупно представља 85,30% извршења одобрене апропријације за наведене намене.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 840** – Верске и остале услуге заједнице, извршено је у укупном износу од 2.988.240,00 динара за следеће намене:

Функција 840		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	2.988.240,00	11.760,00	99,60

у оквиру апропријације економске класификације 481 финансиране су дотације верским заједницама по захтеву и то: Српској Православној Црквеној општини у Неготину 250.000,00 динара, Српској Православној парохији у Вратни 700.000,00 динара, Српској Православној парохији у Србову средства у износу од 150.000,00 динара, Српској Православној парохији у Малајници средства у износу од 588.240,00 динара, Српској Православној парохији у Душановцу 800.000,00 динара и Колу српских сестара у Неготину 500.000,00 динара. Укупно извршење апропријације је 2.988.240,00 динара или 99,60% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 360** – Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.380.750,00 динара за следеће намене, а у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Неготин за 2017.годину:

Функција 360		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	500.000,00	149.500,00	350.500,00	29,90
424	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
511	Зграде и грејевински објекти	1.500.000,00	733.000,00	767.000,00	48,86
512	Машине и опрема	500.000,00	498.250,00	1.750,00	99,65
	Свега:	3.000.000,00	1.380.750,00	1.619.250,00	46,02

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за предавања о безбедности младих у саобраћају у износу од 149.500,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за израду пројеката техничке регулације саобраћаја у Неготину и то у износу од 733.000,00 динара, што чини 48,86% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за опрему која је купљена за саобраћајну полицију – станица у Неготину и то: рачунарска опрема 304.750,00 динара, видео надзор 144.000,00 динара и фотографска опрема у износу од 49.500,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 64.815.683,97 динара. Из буџетских средстава извршење је 52.468.031,61 динар, из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС средства у износу од 9.955.724,40 динара и из пренетих неутрошених наменских средстава из 2016.године 2.391.927,96 динара и то за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- избеглице	18.131.000,00	12.661.502,93	5.469.497,07	69,84
481	Дотације невладиним орг.- друштв.организ. и удружења	5.000.000,00	4.738.671,40	261.328,60	94,77

481	Дотације невладиним орг.- Црвени крст	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	100,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова-зоохигијена	45.000.000,00	43.833.314,21	1.166.685,79	97,40
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.967.000,00	1.752.109,43	2.214.890,57	44,16
484	Накнада штете за повреде или штету настау услед елементарне непогоде	852.000,00	297.086,00	554.914,00	34,87
	Свега:	74.493.000,00	64.815.683,97	9.677.316,03	87,01

У
окв
иру
апро
приј
ациј
е

економске класификације 472 финансирани су расходи намењени за економско оснаживање избеглица. На име једнократне помоћи избеглим лицима је исплаћено у укупном износу од 415.000,00 динара (07 извор финансирања), а за решавање стамбеног питања избеглих лица и помоћ у грађевинском материјалу утрошено је 9.540.724,40 динара (07 извор финансирања- средства министарства), 2.391.927,96 динара из наменског вишка прихода(13 извор финансирања) и 313.850,57 динара буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи за дотације невладиним организацијама-друштвеним организацијама, Црвеном крсту и удружењима по конкурс на основу закључених Уговора за финансирање њихових активности и пројеката. За поменута удружења одобрена су средства у износу од 5.000.000,00 динара. Укупно пренета средстава су 4.738.671,40 динара, што чини 94,77% извршења одобрене апропријације. За активности Црвеног крста одобрена су средства у износу од 1.533.000,00 динара, која су у потпуности и утрошена.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 45.585.423,64 динара и то за расходе настале из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица у износу од 43.833.314,21 динар и остале новчане казне по судским решењима на терет Општине Неготин у износу од 1.752.109,43 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 484 извршени су расходи из буџетских средстава у износу од 297.086,00 динара или 59,41% одобрене апропријације и то: за чишћење пропуста у МЗ Душановац 64.068,00 динара, за гориво и поправку ватрогасних возила 233.018,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.897.857,38 динара за следеће намене:

Функција 160	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
-----------------	-----------	----------	---------	----------------------

421	Стални трошкови	1.520.000,00	1.497.609,51	22.390,49	98,52
482	Порези,обавезне таксе и казне	630.000,00	400.247,87	229.752,13	63,53
511	Зграде и гређевински објекти	25.206.000,00	0,00	25.206.000,00	0,00
541	Набавка земљишта	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Свега:	27.656.000,00	1.897.857,38	25.758.142,62	6,87

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи на име трошкова платног промета рачуна извршења буџета у износу од 1.497.609,51 динар или 98,52% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за извршене обавезе плаћања пореза на додатну вредност а на име фактурисане закупнине за издат пословни простор Општине Неготин у укупном износу од 400.247,87 динара или 63,53 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 474** – Вишенаменски развојни пројекти, извршено је у укупном износу од 292.287,89 динара из буџетских средстава.

Функција 474		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	9.127.000,00	13.166,52	9.113.833,48	13,16
424	Специјализоване услуге	800.000,00	60.000,00	740.000,00	20,00
425	Текуће поправке и одржавање	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00

426	Материјал	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	Накнада за социјалну заштиту	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	105.000,00	100.815,28	4.184,72	96,01
511	Зграде и грађевински објекти	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	0,00
512	Машине и опрема	5.500.000,00	118.306,09	5.381.693,91	23,66
	Свега:	51.642.000,00	292.287,89	51.349.712,11	0,57

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи у износу од 13.166,52 динара за кетринг поводом посете деце из Румуније у оквиру реализованог пројекта “Развој прекограничних активности у области културе и спорта”.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за геодетске услуге у износу од 60.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 482 на основу налаза ревизије извршен је повраћај новца донатору за пројекат “Промоција туристичких атракција у пограничној области Дробета” у износу од 100.815,28 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци који се односе на трошкове превоза опреме за дечије игралиште која је донирана општини Неготин.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 860** – Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификоване на другом месту, односи се на Канцеларију за младе и извршено је у укупном износу од 774.210,27 динара за следеће намене:

Функција 860		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

423	Услуге по уговору	785.000,00	738.354,00	46.646,00	94,06
424	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
426	Материјал	36.000,00	35.856,27	143,73	99,60
512	Машине и опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	833.000,00	774.210,27	58.789,73	92,95

Са ове функционалне класификације финансирани су следећи расходи: за израду мурала 8.923,00 динара, за манифестацију “Плес матураната” 48.982,27 динара, за манифестацију “Joutubers night” 70.305,00 динара, за манифестацију “Неготинско лето 2017” утрошена су буџетска средства у износу од 211.000,00 динара, за организацију рок фестивала (закуп простора и озвучења) утрошена су средства у износу од 60.000,00 динара из средстава донатора (“Elixir” Прахово), изнајмљивања бине за концерт Аце Лукаса плаћено је 350.000,00 динара и за дечију новогодишњу представу издвојено је 25.000,00 динара.

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

Функција 810		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	30.500.000,00	30.333.928,76	166.071,24	99,45
511	Зграде и гређевински објекти	4.100.000,00	4.081.588,46	18.411,54	99,55
512	Машине и опрема	1.250.000,00	1.249.200,00	800,00	99,94
	Свега:	35.850.000,00	35.664.717,22	185.282,78	99,49

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи на име дотација спортским омладинским организацијама Спортског савеза општине Неготин на основу донетог Програма расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин у 2017. години. У складу са донетим Програмом за ОФС-за клубове и спортске организације по МЗ пренето је 12.800.000,00 динара, за школски спорт пренето је 686.916,03 динара, за

рекреативни спорт и манифестације 1.057.378,18 динара, за спортске објекте и терене (одржавање спортских објеката и терена и вођење пословних књига за спортске клубове по уговору) 3.600.000,00 динара, за редовне активности спортских клубова (исплату судијских трошкова, котизацију клубова, превоза селекција и остало) 9.610.000,00 динара и Спортском савезу општине Неготин за редован рад савеза (плате, трошкови телефона, канцеларијски материјал, трошкове путовања и друго) 2.579.634,58 динара, што укупно чини збир од 30.333.928,79 динара и 99,45% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за капитално одржавање спортских терена и то: у МЗ Прахову за проширење и покривање трибина на фудбалском игралишту 249.248,56 динара, за одржавање мултифункционалног спортског терена у хали спортова у Неготину 3.782.339,30 динара и за израду извештаја о затеченом стању у циљу озакоњења објеката на стадиону у Неготину 50.000,00 динара, што укупно износи 4.081.588,46 динара, односно 99,55 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за уградњу кошаркашке конструкције у хали спортова у Неготину у износу од 958.800,00 динара (350.000,00 средства донатора “Elixir” Прахово) и издаци за набавку и уградњу голова на градском стадиону у Неготину у износу од 290.400,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 36.787.785,87 динара за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	5.000	620,96	4.379,04	12,41
423	Услуге по уговору	680.000,00	484.382,24	195.617,76	71,24
424	Специјализоване услуге	31.292.000,00	31.238.897,59	53.102,41	99,83
425	Текуће поправке и одржавање	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00
426	Материјал	108.000,00	63.885,08	44.114,92	59,16
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

	Свега:	40.925.000,00	36.787.785,87	4.137.214,13	89,89
--	--------	---------------	---------------	--------------	-------

Општина Неготин склопила је уговор са Националном службом за запошљавање, Филијала Бор број 0608-10169-11/2017 од 21.04.2017.године ради спровођења јавног рада, у циљу ангажовања незапослених са евиденције Националне службе.Укупна наменска средства Националне службе за запошљавање пренета су Општини неготин у износу од 524.382,24 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за исплату накнада лицима која су била ангажована за јавни рад, у укупном износу од 484.382,24 динара из средстава Националне службе за запошљавање.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге превоза лица која су била ангажована у пројекту за спровођење Јавног рада у износу од 32.000,00 динара (07 извор финансирања), за услуге јавног здравља, инспекција и анализа воде по месним заједницама, контролу аерозагађења у износу од 680.372,00 динара, чишћење града 26.029.821,59 динара и за утовар и изношење комуналног отпада са дивљих депонија до привремених депонија и чишћење-гурање комуналног отпада на главним депонијама у МЗ општине Неготин 4.496.704,00 динара, што је укупно 31.238.897,59 динара, односно 99,83% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за канцеларијски материјал у износу од 1.450,00 динара, бензин за спровођење Јавног рада 14.903,68 динара (7.998,18 из наменских средстава) материјал за очување животне средине (обележавање Дана паркова, Дана заштите животне средине) 41.527,40 динара и остали материјал за посебне намене 6.004,00 динара, у укупном износу од 63.885,08 динара или 59,16% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име капиталних субвенција осталим јавним нефинансијским предузећима по захтеву ЈКП „Бадњево“ и то: за набавку ротационог посипача и снежног плуга средства у износу од 3.204.000,00 динара и за набавку контејнера средства у износу од 1.796.000,00 динара, што укупно износи 5.000.000,00 динара 100,00% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Услуге јавног здравства, извршено је у укупном износу од 14.821.464,21 динара за следеће намене:

Функција 740		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.200.000,00	1.139.240,52	60.759,48	94,93
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.500.000,00	13.682.223,69	1.817.776,31	88,28
	Свега:	16.700.000,00	14.821.464,21	1.878.535,79	88,76

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

У оквиру апропријације економске класификације 464 финансирани су издаци за набавку рачунарске опреме у износу од 206.749,00 динара и за инвестиционе радове на реконструкцији крова Дома здравља у Неготину средства у износу од 13.475.474,69 динара, што је укупно 88,28% извршења одобрене апропријације.

Преглед укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака индиректних корисника који су у надлежности Општинске управе општине Неготин:

Финансирање активности **Месних заједница са функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирано је у износу од 7.705.000,00 динара из средстава буџета и 113.602.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 5.166.000,00 динара из средстава буџета, што чини 67,04% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 25.741.000,00 динара из осталих извора што чини 22,66% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених из осталих извора у износу од 1.283.000,00 динара из осталих извора, што чини 49,35 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца из осталих извора у износу од 225.000,00 динара из осталих извора, што чини 52,33 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 3.055.000,00 динара из средстава буџета, што чини 78,14 % одобрене апропријације и 2.519.000,00 из осталих извора, што чини 48,28% од одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на трошкове платног промета у укупном износу од 156.000,00 динара, енергетске услуге 5.078.000,00 динара, комуналне услуге 95.000,00 динара, услуге комуникације 245.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 337.000,00 динара из средстава буџета, што чини 56,26 % одобрене апропријације и 1.228.000,00 из осталих извора, што чини 31,11 % одобрене апропријације. За компјутерске услуге укупно извршење је 16.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања 12.000,00 динара, услуге информисања 6.000,00 динара, стручне услуге 2.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 33.000,00 динара, репрезентацију 563.000,00 динара и остале опште услуге 933.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 108.000,00 динара из средстава буџета, што чини 50,95 % укупно одобрене апропријације и 224.000,00 динара из осталих извора, што чини 13,12 % укупно одобрене апропријације. Наведи трошкови у укупном износу чине медицинске услуге 131.000,00 динара, геодетске услуге 66.000,00 динара и остале специјализоване услуге 135.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 469.000,00 динара из средстава буџета, што чини 56,73% одобрене апропријације и 17.428.000,00 из осталих извора, што чини 23,99%

одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у укупном износу од 17.737.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 160.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у износу од 1.098.000,00 динара из средстава буџета, што чини 57,16 % одобрене апропријације и 523.000,00 динара из осталих извора, што чини 26,42 % одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на набавку административног материјала у укупном износу од 88.000,00 динара, материјала за пољопривреду 9.000,00 динара, бензина и дизел горива (за потребе Савета МЗ и чишћење снега) 1.326.000,00 динара, материјала за очување животне средине 61.000,00 динара, материјала за спорт 9.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 13.000,00 динара и осталог материјала у износу од 115.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 444 финансирани су расходи за негативне курсне разлике у износу од 5.000,00 динара из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне у износу од 34.000,00 динара из средстава буџета, што чини 33,52% одобрене апропријације и 102.000,00 динара из осталих извора, што чини 36,43% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на обавезне таксе (накнада АПР-у за издавање услова-ЦЕОП).

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 60.000,00 динара из средстава буџета, што чини 44,49% одобрене апропријације и то МЗ Слатини пренето је 60.000,00 динара за исплату новчаног потраживања Радослава Аранђеловића по судском решењу за извршене услуге стручног надзора на реконструкцији Дома културе у Слатини.

Финансирање активности Месних заједница са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 33.795.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 24.202.000,00 динара из средстава буџета, што чини 71,61% извршења од укупно одобрених апропријација. У следећем прегледу дати су подаци које су месне заједнице користиле инвестициона средства и за које намене.

Ред. број	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Специјализоване услуге	Текуће одржавање	Инвестиције и капитално одржавање	Машине и опрема	Нематеријална имовина	УКУПНО
1.	МЗ Александровац						
2.	МЗ Браћевац						
3.	МЗ Брестовац						
4.	МЗ Буковче		834.900,00				834.900,00
5.	МЗ Вељково						
6.	МЗ Видровац		76.587,60				76.587,60
7.	МЗ Вратна			35.250,00			35.250,00
8.	МЗ Дупљане		4.599.048,50				4.599.048,50
9.	МЗ Душановац						

10.	МЗ Дидићи						
11.	МЗ Јабуковац						
12.	МЗ Јасеница						
13.	МЗ Карбулово						
14.	МЗ Кобишница		3.348.747,58				3.348.747,58
15.	МЗ Ковилово						
16.	МЗ Мала Каменица			4.341.033,70			4.341.033,7
17.	МЗ Малајница						
18.	МЗ Милошево		2.426.293,56	75.385,80			2.501.679,36
19.	МЗ Михајловац						
20.	МЗ Мокрање		1.223.478,00				1.223.478,00
21.	МЗ Прахово						
22.	МЗ Поповица						
23.	МЗ Плавна						
24.	МЗ Радужевац			543.194,61			543.194,61
25.	МЗ Рајац		49.730,40	914.000,00			963.730,40
26.	МЗ Рогљево		46.916,40				46.916,40
27.	МЗ Речка						
28.	МЗ Самариновац						
29.	МЗ Слатина		552.959,00	1.143.831,53			1.696.790,53
30.	МЗ Смедовац						
31.	МЗ Србово						
32.	МЗ Сиколe			1.354.806,72			1.354.806,72
33.	МЗ Тамнич						
34.	МЗ Трњане						
35.	МЗ Уровица		2.636.331,00				2.636.331,0
36.	МЗ Црномасница						
37.	МЗ Чубра						

38.	МЗ Шаркамен						
39.	МЗ Штубик						
	СВЕГА:		15.794.992,04	8.407.502,36			24.202.494,40

У оквиру апропријације економске класификације 425 – текуће поправке и одржавање опреме финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 15.794.992,04 динара, што чини 100,00 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на радове на водоводу и канализацији (МЗ Видровац, МЗ Рајац, МЗ Рогљево) и текуће поправке и одржавање коловоза (МЗ Буковче, МЗ Дупљане, МЗ Кобишница, МЗ Милошево, МЗ Мокрање, МЗ Слатина, МЗ Уровица).

У оквиру апропријације економске класификације 511-зграде и грађевински објекти финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 8.407.502,36 динара, што чини 46,70% извршења одобрене апропријације. Наведени издаци се односе на трошкове услуге стручног надзора на изградњи мокрог чвора у Дому културе у Вратни, за извођење радова на изградњи потпорног зида за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици, изградњу платоа и чесме у МЗ Милошево, за адаптацију објекта месне заједнице у МЗ Радужевац, за пројектну документацију за путеве, водоснабдевање и хидрогеолошка истраживања у МЗ Рајац, за радове на реконструкцији Дома културе у Слатини и за инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Сиколу.

Финансирање активности **Завода за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији са функционалне класификације 620** – Развој заједнице, планирано је у износу од 7.388.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 5.729.000,00 динара, што чини 77,54% извршења од укупно одобрених апропријација.

Одлуком Привременог органа општине Неготин број 023-23/2017-I/08 од 13.11.2017. године Завод за урбанистичко планирање и пројектовање је укинут и Решењем Привредног суда у Зајечару бр.Фи.60/17 од 241..12017. године отворен је поступак ликвидације ове установе, који до краја 2017. године није завршен.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 4.060.000,00 динара, што чини 90,28 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 727.000,00 динара, што чини 88.66% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 161.000,00 динара, што чини 84,74% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 132.000,00 динара, што чини 37,72% одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на трошкове платног промета у износу од 4.000,00 динара, услуге за електричну енергију 30.000,00 динара, централно грејање 72.000,00 динара, телефон и интернет 26.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору (одржавање рачунара) у укупном износу од 3.000,00 динара, што чини 0,60% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 8.000,00 динара, што чини 40,00% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове одржавања рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 108.000,00 динара, што чини 69,68% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке материјала за посебне намене (тракасте завесе, штамбиљ).

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 520.000,00 динара, што чини 78,79% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014.године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе по решењу Пореске управе у износу од 12.000,00 динара.

Финансирање активности **Установа културе са функционалне класификације 820** – Установе у култури планирано је у износу од 74.162.000,00 динара из средстава буџета и 28.552.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 64.363.000,00 динара из средстава буџета, што чини 86,78% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 15.117.000,00 динара из осталих извора, што чини 52,95 % извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

Финансирање активности Дома културе”Стеван Мокрањац” планирано је у износу од 31.522.000,00 динара из средстава буџета и 13.989.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 25.055.000,00 динара из средстава буџета, што чини 79,49% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 6.269.000,00 динара из осталих извора, што чини 44,82% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 9.088.000,00 динара, што чини 88,84 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.627.000,00 динара, што чини 91,61 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (отпремнина приликом одласка у пензију) у износу од 218.000,00 динара, што чини 19,97 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 3.280.000,00 динара, што чини 70,39% одобрене апропријације буџетских средстава и 131.000,00 динара из осталих извора, што чини 31,42% извршења одобрене апропријација из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 74.000,00 динара, енергетске услуге 2.258.000,00 динара, комуналне услуге 484.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 369.000,00 динара, осигурање запослених и опреме 167.000,00 динара и трошкове закупа опреме 59.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 26.000,00 динара, што чини 15,61% одобрене апропријације буџетских средстава и 37.000,00 динара из осталих извора, што чини 46,25% извршења одобрене апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 4.207.000,00 динара, што чини 97,39% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.343.000,00 динара из осталих извора, што чини 48,39% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 481.000,00 динара, услуге информисања 811.000,00 динара, стручне услуге 943.000,00 динара, услуге за домаћинство и угодитељство 305.000,00 динара, трошкови репрезентације 3.677.000,00 динара и остале опште услуге 333.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 4.207.000,00 динара, што чини 51,20% одобрене апропријације буџетских средстава и 3.010.000,00 динара из осталих извора, што чини 53,95% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге културе и то организацију 52.фестивала “Мокрањчеви дани”, као и осталих програмских активности (ликовна, музичка, позоришна, аматерска и остале програмске активности).

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 196.000,00 динара, што чини 49,03% одобрене апропријације буџетских средстава и 108.000,00 динара из осталих извора, што чини 59,02% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 169.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 135.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 596.000,00 динара, што чини 89,09% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 332.000,00 динара из осталих извора, што чини 38,70% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 298.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 63.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 164.000,00 динара, материјал за образовање, културу и спорт 214.000,00 динара, материјал за одржавање хигијене 105.000,00 динара и алата и инвентара 84.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 952.000,00 динара, што чини 88,07% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 15.000,00 динара, што чини 21,30% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 10,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за капитално одржавање зграде (рампа за лица са посебним потребама) у износу од 443.000,00 динара, што чини 29,11% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 3.000,00 динара из осталих извора финансирања.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 200.000,00 динара, што чини 99,98 % одобрене апропријације буџетских средстава и 288.000,00 динара из осталих извора, што чини 36,05% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме.

Финансирање активности Народне библиотеке”Доситеј Новаковић” планирано је у износу од 17.566.000,00 динара из средстава буџета и 4.148.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 16.482.000,00 динара из средстава буџета што чини 93,83% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 878.000,00 динара из осталих извора, што чини 21,17% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 9.927.000,00 динара, што чини 99,99 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.776.000,00 динара, што чини 99,84% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури (новогодишњи пакетићи) у износу од 14.000,00 динара, што чини 46,66% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 140.000,00 динара, што чини 77,98% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 1.226.000,00 динара, што чини 91,38% одобрене апропријације буџетских средстава и 16.000,00 динара из осталих извора, што чини 11,86% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 35.000,00 динара, енергетске услуге 956.000,00 динара, комуналне услуге 129.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 101.000,00 динара и трошкове осигурања 21.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 26.000,00 динара, што чини 30,19 % одобрене апропријације буџетских средстава и 64.000,00 динара из осталих извора, што чини 51,20% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 690.000,00 динара, што чини 91,57% одобрене апропријације буџетских средстава и 79.000,00 динара из осталих извора, што чини 15,71% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 308.000,00 динара, компјутерске услуге 15.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 76.000,00 динара, услуге информисања (штампна часописа, публикација) 233.000,00 динара, стручне услуге 1.000,00 динара, угоститељске услуге 62.000,00,00 динара, репрезентацију 48.000,00 динара и остале опште услуге 21.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 51.000,00 динара, што чини 28,09% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 0,40% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 220.000,00 динара, што чини 91,85% одобрене апропријације буџетских средстава и 111.000,00 динара из осталих извора, што чини 74,00% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 198.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 22.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у износу од 219.000,00 динара, што чини 71,79 % извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 42.000,00 динара из осталих извора, што чини

33,60% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 43.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 6.000,00 динара, материјал за културу 164.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 43.000,00 динара и алата и инвентара 5.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 1.176 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 8.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 47,06% одобрене апропријације из осталих извора .

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 117.000,00 динара, што чини 58,29 % одобрене апропријације буџетских средстава и 79.000,00 динара из осталих извора, што чини 63,20% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме 126.000,00 динара и опреме за културу 150.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за набавку нематеријалне имовине у износу од 800.000,00 динара, што чини 100,00 % одобрене апропријације буџетских средстава и 13.000,00 динара из осталих извора, што чини 2,60% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку књига за библиотеку.

У оквиру апропријације економске класификације 523 финансирани су издаци за набавку робе за даљу продају (роба у књижари) у износу од 464.000,00 динара, што чини 26,61 % одобрене апропријације из осталих извора.

Финансирање активности Музеја Крајине планирано је у износу од 15.692.000,00 динара из средстава буџета и 5.794.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 14.426.000,00 динара из средстава буџета, што чини 91,94% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 5.720.000,00 динара из осталих извора, што чини 98,73% извршења од укупно планираних апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 6.534.000,00 динара, што чини 94,01% одобрене апропријације буџетских средстава и 20.000,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.170.000,00 динара, што чини 97,38 % одобрене апропријације буџетских средстава и 3.000,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури (новогодишњи пакетићи) у износу од 8.000,00 динара, што чини 40,00% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у износу од 49.000,00 динара, што чини 84,04% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 250.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава и 28.000,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 618.000,00 динара, што чини 95,01% одобрене апропријације буџетских средстава и 98.000,00 динара из осталих извора, што чини 87,50% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 38.000,00 динара, енергетске услуге 359.000,00 динара, комуналне услуге 57.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 176.000,00 динара и трошкове осигурање запослених и опреме 86.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 17.000,00 динара, што чини 86,10% одобрене апропријације буџетских средстава и 190.000,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 551.000,00 динара, што чини 97,62% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.303.000,00 динара из осталих извора, што чини 99,62% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге 394.000,00 динара, компјутерске услуге у износу од 31.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 6.000,00 динара, услуге информисања 529.000,00 динара (штампа каталога, брошура, књиге “Јунак од сабље”), стручне услуге 81.000,00 динара, угоститељске услуге 116.000,00 динара, репрезентација 118.000,00 динара и остале опште услуге 579.000,00 динара (Јавни радови).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 285.000,00 динара, што чини 71,25% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.291.000,00 динара из осталих извора, што чини 99,57% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге културе у износу од 1.149.000,00 динара: конзервација старих и ретких књига и геодетске услуге 1.312.000,00 динара (археолошки пројекат “Римски Лимес”) и остале специјализоване услуге 115.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 205.000,00 динара, што чини 97,79% одобрене апропријације буџетских средстава и 310.000,00 динара из осталих извора, што чини 95,39% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 440.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 75.000,00,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 157.000,00 динара, што чини 92,37% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 336.000,00 динара из осталих извора, што чини 97,11% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 138.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 195.000,00 динара, материјала за културу 18.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 33.000,00 динара и алата и инвентара 109.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 781.000,00 динара, што чини 95,85% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 7.000,00 динара из осталих извора, што чини 70,00% одобрене апропријације из осталих извора .

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 169.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 3.534.000,00 динара, што чини 99,80% одобрене апропријације буџетских средстава и 735.000,00 динара из осталих извора (700.000,00 динара из средстава републике), што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора и то за капитално одржавање зграда и објеката 3.495.000,00 динара (реконструкција носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца са надзором и радови на реконструкцији кровне конструкције у Музеју Крајине) и пројектно планирање 774.000,00 динара (израда техничке документације за пројекат конзервације објеката на “Врелу Шаркамен”).

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 187.000,00 динара, што чини 81,47% одобрене апропријације буџетских средстава и 225.000,00 динара из осталих извора, што чини 93,75% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени издаци се односе на набавку административну опрему 316.000,00 динара и опреме за образовање 96.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за нематеријалну имовину у износу од 80.000,00 динара, што чини 99,40% одобрене апропријације буџетских средстава и 5.000,00 динара из осталих извора финансирања (куповина књига).

Финансирање активности Историјског архива Неготин планирано је у износу од 9.382.000,00 динара из средстава буџета и 4.621.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 8.400.000,00 динара из средстава буџета, што чини 89,54% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 1.188.000,00 динара из осталих извора, што чини 25,71% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 4.906.000,00 динара, што чини 91,93 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 879.000,00 динара, што чини 96,28% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури (новогодишњи пакетићи) у износу од 4.000,00 динара, што чини 26,67% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 209.000,00 динара, што чини 95,21% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 358.000,00 динара, што чини 96,78% одобрене апропријације буџетских средстава и 88.000,00 динара из осталих извора, што чини 41,71% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 23.000,00 динара, енергетске услуге 233.000,00 динара, комуналне услуге 51.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 113.000,00 динара и трошкове осигурања 26.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 5.000,00 динара, што чини 25,70 % одобрене апропријације буџетских средстава и 42.000,00 динара из осталих извора, што чини 37,84% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 908.000,00 динара, што чини 95,54% одобрене апропријације буџетских средстава и 885.000,00 динара из осталих извора (242.000,00 динара из средстава републике за Јавне радове), што чини 51,01% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 316.000,00 динара, компјутерске услуге 43.000,00 динара, услуге образовања и

усавршавања запослених 21.000,00 динара, услуге информисања (штампа публикација) 480.000,00 динара, стручне услуге 7.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 71.000,00 динара, репрезентација 102.000,00 динара и остале опште услуге 753.000,00 динара (помоћни послови и Јавни радови).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 107.000,00 динара из осталих извора, што чини 17,21% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге образовања, културе и спорта.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 15.000,00 динара, што чини 30,76% одобрене апропријације буџетских средстава и 9.000,00 динара из осталих извора, што чини 14,52% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 10.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 14.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 137.000,00 динара, што чини 91,51% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 460.000,00 динара из осталих извора, што чини 85,03% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 72.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 89.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 138.000,00 динара, материјала за културу 240.000,00 динара (средства Министарства културе), материјала за одржавање хигијене 34.000,00 динара и алата и инвентара 24.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 661.000,00 динара, што чини 99,86% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 3.000,00 динара, што чини 47,32% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу 229.000,00 динара, што чини 65,59% одобрене апропријације буџетских средстава и 3.000,00 динара из осталих извора, што чини 2,50% одобрене апропријације из осталих извора и то за уређење подрумских просторија у згради Архива.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 89.000,00 динара, што чини 65,91% одобрене апропријације буџетских средстава и 641.000,00 динара из осталих извора, што чини 63,28% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени издаци се односе на набавку административне опреме (рачунара, монитора, намештаја) 394.000,00 динара и опреме за културу 336.000,00 динара (полице за архиву).

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за нематеријалну имовину у износу од 12.000,00 динара, што чини 92,31% одобрене апропријације осталих извора.

Финансирање активности **Туристичке организације општине Неготин са функционалне класификације 473** – Туризам, планирано је у износу од 18.968.000,00 динара из средстава буџета и 16.133.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у

износу од 12.324.000,00 динара из средстава буџета, што чини 64,97% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 3.899.000,00 динара из осталих извора, што чини 24,17% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 3.256.000,00 динара, што чини 97,19 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 584.000,00 динара, што чини 95,74% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури (новогодишњи пакетићи) у износу од 2.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 35.000,00 динара, што чини 13,61% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 229.000,00 динара, што чини 76,43% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 406.000,00 динара из средстава буџета, што чини 87,28% одобрене апропријације буџетских средстава и 59.000,00 динара из осталих извора, што чини 58,42% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 50.000,00 динара, енергетске услуге 67.000,00 динара, комуналне услуге 28.000,00 динара, услуге комуникације 102.000,00 динара, трошкови осигурања 15.000,00 динара и закуп имовине и опреме у износу од 203.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 240.000,00 динара из средстава буџета, што чини 71,65% одобрене апропријације буџетских средстава и 344.000,00 динара из осталих извора, што чини 31,22% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на службена путовања у земљи у износу од 377.000,00 динара, службена путовања у иностранство у износу од 175.000,00 динара и трошкови путовања у оквиру редовног рада (јавни радови) 32.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 2.903.000,00 динара из средстава буџета, што чини 72,78% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.021.000,00 динара из осталих извора, што чини 17,89% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на административне услуге у износу од 193.000,00 динара, компјутерске услуге 334.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 208.000,00 динара, услуге информисања 1.049.000,00 динара (штампа брошура, плаката, позивница, репортаже), стручне услуге 1.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 динара, репрезентација 601.000,00 динара и остале опште услуге 1.238.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 3.659.000,00 динара из средстава буџета, што чини 79,67% одобрених апропријација буџетских средстава и 1.852.000,00 динара из осталих извора, што чини 90,70% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на услуге образовања, културе и спорта износу 3.447.000,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 2.064.000,00 динара. (за организацију манифестација и то: Весела чаршија, Свети Трифун, Сајам меда и вина, Дан Дунава, Ђердапска регата, Рок вече, Стазама рајачког виногорја, Крајинска берб- Рогљево, Сајам сувенира и старих заната, Концерт посвећен Луису, организација Нове године и Пројекат прекограничне сарадње са Румунијом).

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 72.000,00 динара, што чини 43,38% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на поправке и одржавање зграде у износу од 23.000,00 динара и текуће поправке опреме 49.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 262.000,00 динара из средстава буџета, што чини 66,00% одобрене апропријације буџетских средстава и 121.000,00 динара из осталих извора, што чини 44,82% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке административног материјала у износу од 91.000,00 динара, материјала за саобраћај 90.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 5.000,00 динара и материјала за посебне намене у износу од 197.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у износу од 431.000,00 динара, што чини 87,65% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 17.000,00 динара буџетских средстава, што чини 29,83% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 1,10% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на остале порезе у износу од 11.000,00 динара и обавезне таксе 6.000,000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 228.000,00 динара, што чини 79,17% одобрене апропријације буџетских средстава и 500.000,00 динара из осталих извора, што чини 9,44% одобрене апропријације. Издаци се односе на набавку административне опреме 264.000,00 динара (столови, фотеље, столице, павиљон), опреме за образовање, културу и спорт 446.000,00 динара (штандови) и моторне опреме (тримарице) 18.000,00 динара.

Финансирање активности **Предшколске установе “Пчелица” са функционалне класификације 911** – Предшколско образовање, планирано је у износу од 72.872.000,00 динара из средстава буџета и 45.783.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 66.207.000,00 динара из средстава буџета што чини 90,86% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 18.155.000,00 динара из осталих извора, што чини 39,66% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 47.301.000,00 динара, што чини 99,46% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 8.467.000,00 динара, што чини 97,88% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури у износу од 42.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 100,00% одобрене апропријације из буџетских средстава и 419.000,00 динара из осталих извора, што чини 98,59% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 71.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 35,31% одобрене апропријације и 717.000,00 динара из осталих извора, што чини 70,30% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на породилско и боловање преко 30 дана.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 280.000,00 динара, што чини 84,79% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 1.248.000,00 динара, што чини 97,89% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 3.295.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 86,71% одобрене апропријације буџетских средстава и 3.631.000,00 динара из осталих извора, што чини 68,57% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 160.000,00 динара, енергетске услуге 5.646.000,00 динара, комуналне услуге 634.000,00 динара, услуге комуникације 191.000,00 динара и трошкове осигурања 295.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове службених путовања у износу од 421.000,00 динара из осталих извора, што чини 84,88% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 800.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 86,95% одобрене апропријације буџетских средстава и 633.000,00 динара из осталих извора, што чини 45,38% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на компјутерске услуге 74.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 942.000,00 динара, услуге информисања 53.000,00 динара, репрезентацију 232.000,00 динара, и остале опште услуге у износу од 132.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 1.205.000,00 динара из осталих извора, што чини 76,27% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на услуге образовања, културе и спорта у износу од 565.000,00 динара, медицинске услуге 570.000,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 70.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 2.008.000,00 динара из осталих извора, што чини 87,31% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе текуће поправке и одржавање зграде 1.447.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 561.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 7.902.000,00 динара из осталих извора, што чини 78,34% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на набавку административног материјала у износу од 268.000,00 динара, материјала за пољопривреду 32.000,00 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 429.000,00 динара, материјала за саобраћај 84.000,00 динара, материјала за образовање, културу и спорт 42.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 6.564.000,00 динара и материјала за посебне намене 483.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 571.000,00 динара, што чини 11,85% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 35.000,00 динара из осталих извора, што чини 70,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 13.000,00 динара из осталих извора, што чини 32,50% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 3.869.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 93,01% одобрене апропријације буџетских средстава и из осталих извора 88.000,00 динара, што чини 0,42% одобрене апропријације из осталих извора и то за дечије игралиште у дворишту вртића 3.809.000,00 динара и за изradу елабората одржавања мокрих чворова 148.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у износу од 263.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 87,67% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.083.000,00 динара из осталих извора, што чини 86,64% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме 934.000,00 динара и опреме за образовање, културу и спорт 412.000,00 динара.

Финансирање активности **Центра за социјални рад са функционалне класификације 090** – Социјална заштита неklasификована на другом месту, планирано је у износу од 12.308.000,00 динара из средстава буџета и 5.516.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 10.836.000,00 динара из средстава буџета, што чини 88,04% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 4.158.000,00 динара из осталих извора, што чини 75,38% извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти финансирани су расходи за плате запослених у износу од 2.349.000,00 динара из буџетских средстава и 1.986.000,00 динара из осталих извора, расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 420.000,00 динара из буџетских средстава и 356.000,00 динара из осталих извора, расходи за исплату отпремнине у укупном износу од 129.000,00 динара буџетских средстава, расходи за накнаду трошкова превоза на посао и са посла у износу од 114.000,00 динара из буџетских средстава, расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 73.000,00 динара буџетских средстава, расходи за сталне трошкове (трошкове струје, грејања и комуналних услуга) у износу од 455.000,00 динара буџетских средстава, расходи за услуге по уговору у укупном износу од 1.454.000,00 динара из осталих извора, расходи за материјал у износу од 287.000,00 динара из осталих извора, расходи за остале дотације и трансфери (средства која се уплаћују на рачун буџета републике) у износу од 74.000,00 динара буџетских средстава и 75.000,00 из осталих извора, расходи за накнаду за образовање (дечија ужина) у износу од 2.283.000,00 буџетских средстава и расходи осталих накнада из буџета (једнократне помоћи) у износу од 4.938.000,00 динара.

Финансирање активности **Основног образовања са функционалне класификације 912** – Основно образовање планирано је у износу од 124.114.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 102.582.000,00 динара, што чини 82,65 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава. Са економске класификације 422 –Трошкови путовања финансиран је превоз ученика и наставног особља за потребе основних школа у 2017. години. Планирана средства за наведене намене су у износу од 45.249.000,00 динара, а извршење је 44.795.000,00 динара, што представља 98,99% извршења одобрене апропријације.

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

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин	10.724.000,00 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин	7.097.000,00 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	6.528.000,00 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	2.061.000,00 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“, Прахово	2.320.000,00 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	2.642.000,00 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	1.784.000,00 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	2.255.000,00 динара

9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац	2.478.000,00 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	1.556.000,00 динара
11. ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	2.970.000,00 динара
12. ОШ „12. септембар“ Неготин	2.504.000,00 динара
Укупно извршење:	44.919.000,00 динара

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за инвестиционо одржавање зграда и објеката и куповину опреме у оквиру предложених пројеката у укупном износу од 12.869.000,00 динара, и то: ОШ „Бранко Радичевић“ за опремање информатичких учионица и побољшање противпожарне заштите у износу од 1.640.000,00 динара, ОШ „Вук Караџић“ за замену столарије у износу од 420.000,00 динара, ОШ „Вера Радосављевић“ за инвестиционо одржавање санитарних чворова у износу од 406.000,00 динара, ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац за пројекат септичке јаме у износу од 85.000,00 динара, ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик за реконструкцију крова у износу од 2.762.000,00 динара, ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац за куповину котла 400.000,00 динара, израду оgrade у школском дворишту 300.000,00 динара и за идејни пројекат реконструкције плафона у школи у Александровцу 162.000,00 динара, ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница за инвестиционо одржавање зграде школе 5.336.000,00 динара и израду оgrade у школи у Србову 349.000,00 динара, ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица за замену прозора 498.000,00 динара и ОШ „12. септембар“ Неготин реконструкција фасаде у износу од 511.000,00 динара.

Финансирање активности **Средњег образовања са функционалне класификације 920** – Средње образовање планирано је у износу од 26.810.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 20.440.000,00 динара, што чини 76,24 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава.

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

1. Неготинска гимназија	2.590.000,00 динара
2. Техничка школа	3.657.000,00 динара
3. Пољопривредна школа „Р. Боснић“	4.764.000,00 динара
4. СМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	4.297.000,00 динара
Укупно извршење:	15.308.000,00 динара

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за инвестиционо одржавање зграда и објеката у оквиру предложених пројеката у укупном износу од 5.132.000,00 динара, и то: Неготинска гимназија за адаптацију тоалета у износу од 3.135.000,00 динара, Пољопривредна школа „Рајко Боснић“ Буково за санацију кровне конструкције и замене кровног покривача винског подрума у износу од 155.000,00 динара, за адаптацију мокрог чвора 374.000,00 динара и Техничка школа за замену столарије у износу од 480.000,00 динара и за санацију тоалета 988.000,00 динара.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Валентина Ђуричић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/2014), члана 42. тачка 49. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 9/2015-пречишћен текст) и члана 27. Одлуке о правобранилаштву општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 38/2014) Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

I

ЖИВОЈИН МАРКОВИЋ, дипломирани правник из Неготина, поставља се за правобраниоца општине Неготин, на период од 5 (пет) година.

II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 021-1/2018-I/08

15.06.2018. године

Н е г о т и н

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

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 69. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 42. тачка 35. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ број 9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 15.06.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању цена услуга паркинг сервиса број: 1936-05/2018-3 од 23.05.2018.године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Бадњево“ Неготин.

II - Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Бадњево“ Неготин број: 1936-05/2018-3 од 23.05.2018.године, објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 380-6/2018-I/08
Дана: 15.06.2018.године
Н е г о т и н

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

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево” Неготин и на предлог в.д. директора, Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево” Неготин на својој седници одржаној дана 23.05.2018. године, донео је

О Д Л У К У О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПАРКИГ СЕРВИСА

1. Утврђују се цене услуга Паркинг сервиса са урачунатим ПДВ-ом и то:

а) Наплата паркирања на општим паркиралиштима (уличним паркиралиштима)

Р.бр.	Зона	Једнократно паркирање	Цена/дин
1	I	Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1Т	40,00
2	II	Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1Т	30,00

Р.бр.	Зона	Повлашћено паркирање	Цена/дин
3	I	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање-важи до краја радног времена наплате у дану у коме је паркирање започето	200,00
4	II	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање-важи до краја радног времена наплате у дану у коме је паркирање започето	150,00
5	I или II	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за физичка лица – станаре	600,00
6	I	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за правна лица – предузетнике	1800,00
7	II	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за правна лица – предузетнике	1500,00
8	I или II	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за физичка лица	700,00
9	I и II	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за физичка лица	1200,00
10	I и II	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица - предузетнике	1850,00

b) Дневна карта

Р.бр.	Зона	Дневнакарта	Цена/дин
11	I или II	Дневнакарта-важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања	1400.00
12	I или II	Дневнакарта-за плаћање у року од 8 дана од дана издавања дневне карте одобрава се попуст од 40%	840.00

Р.бр.	Зона	Повлашћено паркирање	Цена/дин
13	II паркинг простор код Зелене пијаце	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирањемесечно за физичка лица (за продају половних аутомобила, бостана и купуса) уз плаћања дневне пијачне таксе	1100,00

3. Овом Одлуком поништава се Одлука број 1038-05/2018-3/1 од 02.04.2018. године.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се по добијању сагласности од оснивача.

5. Одлуку доставити: оснивачу на сагласност, директору, извршним. директорима, Руководиоцу РЈ “Услуге”, Служби рачуноводства и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН

Број:1936-05/2018-3
23.05.2018.године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Благојевић,с.р.

На основу члана 62. став 1. тачка 21. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин”, број 9/2015-пречишћен текст) а у вези са чланом 28. став 1. и 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број: 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017-др.закон), председник општине Неготин, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

I

ОСНИВА СЕ Локални савет за запошљавање на територији општине Неготин, у следећем саставу:

- Милоје Банковић, приватни предузетник из Неготина, председник
- Бојан Живановић, Општинска управа општине Неготин, члан
- Дане Сурудић, Центар за социјални рад Неготин, члан
- Дејан Тадић, Национална служба за запошљавање Неготин, члан
- Љиљана Лицуловић, Општинска управа општине Неготин, члан.

II

Локални савет за запошљавање, као саветодавно тело даје мишљење и препоруке председнику општине Неготин у вези са питањима од интереса за унапређење запошљавања и то:

- плановима запошљавања,
- програмима и мерама активне политике запошљавања,
- прописима из области запошљавања и
- другим питањима од интереса за запошљавање

III

Стручне и административно-техничке послове за потребе локалног савета обавља Општинска управа општине Неготин – Одељење за друштвене делатности, привреду и развој.

IV

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању локалног савета за запошљавање на територији општине Неготин број: 101-7/2015-III/05 од 24.07.2015. године објављено у „Службеном листу општине Неготин”, број: 20/2015.

V

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Неготин”.

Број:101-12/2018-II/05

Дана: 13.06.2018. године

Н е г о т и н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.

На основу члана 62. став 1. тачка 21. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 9/2015-пречишћен текст) и Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2018. годину („Службени лист општине Неготин“, број:7/2018), председник општине Неготин, доноси

РЕШЕЊЕ

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ

І

ФОРМИРА СЕ Комисија за израду и спровођење Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2018. годину у следећем саставу:

- Милоје Банковић, координатор
- Дејан Тадић, члан
- Дане Суруџић, члан
- Слађана Стојановић, члан
- Маријана Ђорђевић, члан
- Александра Матић, члан
- Слободан Дијановић, члан.

ІІ

Задатак Комисије је да изради нацрт Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2018. годину, прибави мишљења на исти од Локалног савета за запошљавање на територији општине Неготин и достави председнику општине Неготин и Општинском већу ради утврђивања предлога и упућивања истог Скупштини општине на усвајање.

Основ израде плана је Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, број:36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године („Службени гласник РС“, број:37/11) и Национални акциони план запошљавања за 2018. годину („Службени гласник РС“, број:120/2017).

Задатак Комисије је и да припреми јавне позиве за реализацију мера активне политике запошљавања – стручне праксе предвиђене Локалним акционим планом запошљавања општине Неготин за 2018. годину, врши пријем и обраду захтева/пријава по објављеном позиву/конкурсу, донесе одлуке о додели средстава по јавном позиву, и достави Националној служби за запошљавање ради закључивања уговора о међусобним правима и обавезама, са корисницима средстава.

ІІІ

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“

V

Решење доставити: Члановима Комисије и архиви.

Број:101-13/2018-П/05

Дана:15.06.2018.године

Н е г о т и н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 6. 12. и 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 31/2017), и закључка Општинског већа општине Неготин број 401-334/2018-III/07 од 15.06.2018. године, председник општине Неготин, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е **О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 31/2017), у разделу 5.- Општинска управа, програм 15.- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0602-0009, функција 111 – извршни и законодавни органи, позиција 190, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 1.000.000,00 динара.

II

Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5.- Општинска управа, програма 13.- развој културе и информисања 1201, програмске активности – функционисање локалних установа културе 1201-0001, функције 840 – верске и друге услуге заједнице, позиције 143, економска класификација 481930- дотације верским заједницама, у износу од 1.000.000,00 динара.

III

О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

IV

Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

О б р а з л о ж е њ е

На основу захтева Српске православне црквене општине Лепосавић број 28 од 28.03.2018. године и закључка Општинског већа општине Неготин, број: 401-334/2018-III/07 од 15.06.2018. године и Обавештења председника општине о доношењу решења из текуће резерве, број: 401-333/2018-IV/04 од 15.06.2018. године, распоређују се средства у износу од 1.000.000,00 динара из текуће резерве.

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 31/2017), у разделу 5., програму 13.- развој културе и информисања 1201, програмској активности – функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцији 840 – верске и друге услуге заједнице, позицији 143, економска класификација 481930- дотације верским заједницама, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

Та средства су недовољна да се изврше плаћања са наведене позиције по приспелом захтеву Српске православне црквене општине Лепосавић за помоћ у извођењу радова на цркви Успења Пресвете Богородице у Селу Лепосавић-Улију - општина Лепосавић на Косову и Метохији.

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-333/2018-III/04

Дана: 15.06.2018. године

Н е г о т и н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 6. 12. и 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017), председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017), у разделу 5.- Општинска управа, програм 15.- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0602-0009, функција 111 – извршни и законодавни органи, позиција 190, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 200.000,00 динара.

II

Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5.- Општинска управа, програма 15.- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности – управљање у ванредним ситуацијама 0602-0014, функције 111 – извршни и законодавни органи, позиције 192, економска класификација 484100- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода, у износу од 200.000,00 динара.

III

О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

IV

Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење

На основу закључка команданта Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин, број: 870-7-1/2018-III/09 од 02.03.2018. године, Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Неготин, број: 870-7-2/2018-II/09 од 02.03.2018. године, Наредба о ангажовању одређених субјеката за време снежних падавина и наноса, Уговора о ангажовању за време трајања ванредне ситуације, Решења о утврђивању ценовника за радне машине ангажоване у ванредним ситуацијама Општинског већа општине Неготин, број: 870-11/2018-III/07 од 16.03.2018. године и Обавештења председника општине о доношењу решења из текуће резерве, број: 401-328/2018-IV/04 од 14.06.2018. године, распоређују се средства у износу од 200.000,00 динара из текуће резерве.

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017), у разделу 5., програму 15.- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској активности – управљање у ванредним ситуацијама 0602-0014, функцији

111 – извршни и законодавни органи, планирана су средства на позицији 192,економској класификацији 484100- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода у износу од 6.800.000,00 динара.

Та средства су недовољна да се изврше плаћања са наведене позиције по приспелим рачунима за ангазоване радне машине у ванредним околностима.

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-333/2018-II/04

Дана: 15.06.2018. године

Н е г о т и н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе, с.р.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-314/2018-IV/04
05.06.2018. године
Н е г о т и н

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 31/2017), Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ

I

Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности, раздео 5. програм 15- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност- функционисање месних заједница 0602-0002, функција 620–развој заједнице ,позиција 186-машине и опрема, економска класификација 512900- опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, у износу од 6.000.000,00 динара ,извор финансирања 13 ,ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин.

II

Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину, и то:

позиција 186- машине и опрема, економска класификација 512900- опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, у износу од 6.000.000,00 динара, извор финансирања 13.

III

Износ од 6.000.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину, а ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин и то на позицији 181- зграде и грађевински објекти, економска класификација 511400 – пројектно планирање, извор финансирања 13, у оквиру раздела 5., програма 15- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности -функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001 и функције 160-опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту.

IV

О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине Неготин.

V

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину и Финансијског плана за рад Општинске управе општине Неготин за 2018. годину.

VI

О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

VII

Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење

Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) регулисано је да у току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. Орган управе надлежан за финансије доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем преусмеравања.

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017), у разделу 5., програму 15- опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској активности - функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001 и функцији 160-опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, нису предвиђена довољна средства.

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-316/2018-IV/04
07.06.2018. године
Н е г о т и н

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 31/2017), Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ

I

Одобрава се промена апропријација Историјском архиву Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности, раздео 5. глава 4. програм 13-развој културе и информисања 1201, програмска активност- функционисање локалних установа културе 1201-0001, функција 820 – услуге културе, позиција 276–специјализоване услуге, економска класификација 424200 –услуге образовања, културе и спорта, извор финансирања 04, у укупном износу од 100.000,00 динара ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског архива Неготин.

II

Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину, и то:

- позиција 276– специјализоване услуге, економска класификација 424200—услуге образовања, културе и спорта, извор финансирања 04 у износу од 100.000,00 динара.

III

Износ од 100.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину, а ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског архива Неготин у 2018. години и то на позицији 277 текуће поправке и одржавање, економска класификација 425200 – текуће поправке и одржавање опреме, у оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења.

IV

О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине Неготин.

V

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину и Финансијског плана за рад Историјског архива Неготин за 2018. годину.

VI

О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

VII

Сагласност за промену апропријација Историјског архива Неготин, објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) регулисано је да у току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. Орган управе надлежан за финансије доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем преусмеравања.

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017), у разделу 5. глави 4. програму 13-развој културе и информисања 1201, програмској активности-функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцији 820 – услуге културе, позицији 277- текуће поправке и одржавање, економској класификацији 425200- текуће поправке и одржавање опреме, извору финансирања 04, нису предвиђена довољна средства.

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Историјском архиву Неготин и архиви Општинске управе општине Неготин.

Обрадила
Радица Кукић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију

Број: 401- 327/2018-IV/04

13.06.2018. године

Н е г о т и н

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 31/2017), Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У 2018. ГОДИНИ

I

Одобрава се промена апропријација Месним заједницама општине Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности, до 10 % апропријације, раздео 5., глава 1., програм 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност- функционисање месних заједница 0602-0002, функција 620 – развој заједнице, позиција 211-текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 40.000,00 динара, извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад месне заједнице Мала Каменица, општине Неготин.

II

Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину, и то:

- позиција 211- текуће поправке и одржавање, за 0,80 %, економска класификација 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката, извор финансирања 01, у износу од 40.000,00 динара.

III

Износ од 40.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину и Финансијским планом месне заједнице Мала Каменица за 2018. годину, а ради обезбеђења средстава за финансирање месне заједнице Мала Каменица општине Неготин и то на позицији 208- новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483100 – новчане казне и пенали по решењу судова, а у оквиру раздела 5., главе 1., програма 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности- функционисање месних заједница 0602-0002, функције 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту и извора финансирања 01.

IV

О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине Неготин.

V

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину и Финансијског плана месне заједнице Мала Каменица за 2018. годину.

VI

О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију.

VII

Сагласност за промену апропријација Месној заједници Мала Каменица општине Неготин,објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) регулисано је да у току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Орган управе надлежан за финансије доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем преусмеравања.

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017), у разделу 5., глави 1., програму 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској активности- функционисање месних заједница 0602-0002,функцији 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту,позицији 208- новчане казне и пенали по решењу судова ,економској класификацији 483100 –новчане казне и пенали по решењу судова,, извор финансирања 01,нису предвиђена средства у довољном обиму за плаћање новчаних казни ии пенала по решењу судова за МЗ Мала Каменица.

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Месној заједници Мала Каменица,Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

обрадио
Радица Кукић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију

Број: 401- 326/2018-IV/04

13.06.2018. године

Н е г о т и н

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017), Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ

I

Одобрава се промена апропријација Историјском архиву Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности, раздео 5. глава 4. програм 13-развој културе и информисања 1201, програмска активност- функционисање локалних установа културе 1201-0001, функција 820 – услуге културе, позиција 284– зграде и грађевински објекти, економска класификација 511200 – изградња зграда и објеката, извор финансирања 01, у укупном износу од 139.000,00 динара ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског архива Неготин.

II

Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину, и то:

- позиција 284– зграде и грађевински објекти, економска класификација 511200 – изградња зграда и објеката, за 9.94%, извор финансирања 01, у износу од 139.000,00 динара.

III

Износ од 139.000,00 динара, преумерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину, а ради обезбеђења средстава за редован рад Историјског архива Неготин у 2018. години и то на позицији 277- текуће поправке и одржавање, економска класификација 425100 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења.

IV

О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине Неготин.

V

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину и Финансијског плана за рад Историјског архива Неготин за 2018. годину.

VI

О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

VII

Сагласност за промену апропријација Историјског архива Неготин, објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Образложење

Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) регулисано је да у току године може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка и из осталих извора могу се мењати без ограничења. Орган управе надлежан за финансије доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем преусмеравања.

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017), у разделу 5. глави 4. програму 13-развој културе и информисања 1201, програмској активности- функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцији 820 – услуге културе, позицији 277- текуће поправке и одржавање, економској класификацији 425100- текуће поправке и одржавање зграда и објеката, извору финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за лепљење плочица, кречење и фуговање ивица око ПВЦ столарије у сутерену Историјског архива Неготин.

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Историјском архиву Неготин и архиви Општинске управе општине Неготин.

Обрадила
Радица Кукић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић

С А Д Р Ж А Ј:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017. годину.....285
2. Решење о постављењу правобраниоца општине Неготин.....538
3. Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин о утврђивању цена услуга паркинг сервиса.....539

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. Решење о оснивању Локалног савета за запошљавање на територији општине Неготин..542
2. Решење о формирању Комисије за израду и спровођење локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2018. годину.....544
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.....546
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.....547

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи општине Неготин у 2018. години.....549
2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском архиву Неготин у 2018. години.....551
3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама у 2018. години.....553
4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском архиву Неготин у 2018. години.....555