СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ**

Предлагач: Општинско веће општине Неготин

Стручна обрада: Општинска управа општине Неготин

Разматра: Скупштина општине Неготин

НЕГОТИН, октобар 2017. године

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ**

Правни основ за подношење Извештаја регулисан је у члану 20.Одлуке о буџету општине Неготин за 2017.годину и чланом 76. Закона о буџетском систему.На основу Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину и остварења прихода и примања,као и извршења расхода и издатака у периоду од 01.01-30.09.2017.године сачињен је извештај за све директне и индиректне кориснике буџета у овом периоду.

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

**ОПШТИ ДЕО**

**I П Р И Х О Д И**

Укупно планирани приходи и примања буџетa општине Неготин за 2017.годину, утврђени Одлуком о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:21/2016,1/2017,13/2017) износе 1.278.419.000 динара. Укупни приходи и примања консолидованог рачуна општине Неготин, односно свих индиректних и директних корисника буџетских средстава, по свим изворима финансирања и са пренетим вишком прихода из претходне године, дати кроз Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину, износе 1.609.952.000 динара. Са 30.09.2017.године приходи и примања буџета остварени су у укупном износу од 832.709.358 динара,што износи 65,14 % у односу на планску величину средстава из извора 01 буџета, од чега су средства у износу од 100.000.000 динара примања од задуживања код Societe Generale banke по Уговору број 421-9/2017-II/04 од 31.08.2017.године за финансирање капиталних инвестиција.

Вишак прихода буџета општине Неготин из 2016.године у износу од 27.329.000 динара Одлуком о буџету за 2017.годину(„Сл. лист општине Неготин“, број:21/2016,1/2017,13/2017) наменски је распоређен. До 30.09.2017. године утрошен је у износу од 2.942.000 динара и то за финансирање расхода и издатака у износу од 2.917.000 динара, а 25.000 динара наменских средстава враћено је Комесаријату за избеглице.

У укупним приходима буџета општине Неготин у периоду 01.01.- 30.09.2017. године изворни приходи остварени су у обиму 287.827.770 динара, уступљени приходи остварени су у обиму од 245.193.315 динара, трансферни приходи остварени у износу од 198.420.181 динар, док су приходи од продаје нефинансијске имовине остварени у износу од 1.264.852 динара.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив | План | Остварење | % | % учеш. |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5(4/3)** | 6 |
|  | Изворни приходи | 623.297.000 | 287.827.770 | 46,18 | 34,57 |
|  | Уступљени приходи | 432.937.000 | 245.193.315 | 56,63 | 29,44 |
|  | Трансферни приходи | 352.574.000 | 198.420.181 | 56,28 | 23,83 |
|  | Примања од задуживања | 101.000.000 | 100.003.240 | 99,01 | 12,01 |
|  | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8.669.000 | 1.264.852 | 14,59 | 0,15 |
|  | **Укупно приходи и примања** | **1.518.477.000** | **832.709.358** | **54,84** | 100,00 |
|  | Вишак прихода | 91.475.000 |  |  |  |
|  | С в е г а | 1.609.952.000 |  |  |  |

Табела показује да је остварење изворних и уступљених прихода у односу на годишњи план за првих 9 месеци око 50,47 % а трансферних прихода 56,28 %. Остварење укупних прихода износи 54,84 % од годишњег плана.

Код изворних прихода по обиму најзначајнији је приход од пореза на имовину. Овај приход је остварен у апсолутном износу од 123.284.711 динара, односно са 49,31 % плана. Комуналнa таксa за истицање фирме у посматраном периоду остварена је у износу од 37.789.990 динара што представља 53,99% од плана за целу годину.

Забележени приходи из основа накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта износи 1.074.994 динара или 21,50 % од плана.

Значајан изворни приход представља и комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, која је планирана на годишњем нивоу са 35.000.000 динара. Ова такса се наплаћује приликом регистрације возила у складу са одговарајућим актима локалне Скупштине. Остварење таксе износи 15.495.658 динара или 44,27% од плана.

Боравишна такса је у посматраном периоду остварена у износу од 1.239.250 динара што је 52,69 % од годишње планске величине, док посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине има остварење од 159,97 % плана, односно 63.986.720 динара.

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта остварена је са 51,51% годишњег плана односно у апсолутном износу остварење је 5.150.541 динар. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе, остварена је са 45,10 % годишњег плана или 13.530.229 динара.

Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина, остварена је у износу од 13.161.500 динара односно 77,42% од планске величине.

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

Уступљени приходи за 2017. годину планирани су у износу од 432.937.000 динара, а са 30.09.2017.године остварени су у износу од 245.193.315 динара, односно остварење од плана износи 56,63 %.

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 74% наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 66,17 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 73,77 %. Порез на зараде остварен у првих девет месеци 2017. године износи 180.861.408 динарa. Порез на пренос апсолутних права остварен је у износу од 20.424.209 динара, односно 81,70 % од плана. Приходи од пореза на остале приходе остварени су у износу од 13.330.782 динара, односно са 57,96 % плана. Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 16.262.395 динара или 46,33 % плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 2.644.000 динара што чини 13,22 % од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 2.531.744 динара односно 25,32 % плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 2.802.960 динара односно 93,43 % од плана. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари остварен је у износу од 435.040 динара, односно 21,75 % од плана. Oстали уступљени приходи су остварени у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода.

Трансферни приходи остварени су у укупном износу од 198.420.180 динара, што у односу на годишњи план износи 56,28 %. Одлуком о буџету утврђене су три категорије трансфера: ненаменски трансфери од Републике у корист општине,текући трансфери од других нивоа власти у корист општине и капитални трансфери од других нивоа власти у корист општине.

Редовни трансфери (ненаменски) од Републике утврђени Законом о буџету Републике Србије редовно се преносе па је њихово остварење забележено до 30.09.2017. године у износу од 187.552.197 динара, што представља 74,99 % износа утврђеног годишњим планом.

Друга категорија трансфера реализована је у износу од 10.177.983 динара. Од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Општини Неготин по Уговору број 450-1/2017-2/05 од 15.03.2017. године пренето је 4.136.373 динара за финансирање услуга социјалне заштите, које се спроводe преко Центра за социјални рад Неготин по усвојеном Програму ове установе. Од Комесаријата за избеглице по Уговору број 561-19/2017-II/01 од 19.05.2017. године пренета су средства у износу од 500.000 динара за помоћ и побољшање услова становања интерно расељеним лицима, кроз набавку грађевинског материјала. Од Министарства трговине,туризма и телекомуникације по Уговору број 169/17 од 29.05.2017. године пренето је 500.000 динара за Туристичку организацију Неготин и то за суфинансирање пројекта –„ Међународни сајам меда и вина”. Од Министарства културе и информисања пренето је 2.535.210 динара за Музеј Крајине Неготин, 2.500.000 динара за Дом културе Неготин и 6.400 динара за Народну библиотеку.

Трећа категорија капиталних трансфера реализована је у износу од 690.000 динара и то од Борског управног округа за санацију простора у коме су смештене канцеларије окружних подручних јединица у улици Хајдук Вељкова број 2.

Примања од продаје непокретности и отплате станова у корист нивоа општина, за првих девет месеци остварена су у укупном износу од 779.522 динара, док су примања од продаје земљишта у корист нивоа општина остварена у износу од 485.330 динара.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА**

**ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

-у динарима-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Економ. класиф. | Опис | План | Остварена средства из буџета | Остварена средства из осталих извора | Проценат оствар. | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | 321000 | УТВРђИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | 91.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **321000** | **УТВРђИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **91.475.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају | 350.527.000,00 | 211.099.068,82 | 0,00 | 60,22 | | **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **350.527.000,00** | **211.099.068,82** | **0,00** | **60,22** | | 712100 | Порез на фонд зарада | 0,00 | 502,00 | 0,00 |  | | **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА** | **0,00** | **502,00** | **0,00** |  | | 713100 | Периодични порези на непокретности | 250.000.000,00 | 123.284.711,20 | 0,00 | 49,31 | | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 10.000.000,00 | 2.531.744,19 | 0,00 | 25,32 | | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 35.000.000,00 | 25.411.979,33 | 0,00 | 72,61 | | **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **295.000.000,00** | **151.228.434,72** | **0,00** | **51,26** | | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 714400 | Порези на појединачне услуге | 100.000,00 | -117.104,05 | 0,00 | 0,00 | | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара | 80.502.000,00 | 80.933.174,67 | 0,00 | 100,54 | | **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **80.652.000,00** | **80.816.070,62** | **0,00** | **100,20** | | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа | 70.000.000,00 | 37.789.990,52 | 0,00 | 53,99 | | 716200 | Други порези које плаћају остала лица | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **70.020.000,00** | **37.789.990,52** | **0,00** | **53,99** | | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 10.569.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 64.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | **732000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | **74.979.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 273.603.000,00 | 187.552.197,00 | 10.177.983,63 | 72,27 | | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 3.992.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 17,28 | | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **277.595.000,00** | **187.552.197,00** | **10.867.983,63** | **43,92** | | 741100 | Камате | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 741200 | Дивиденде | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 58.730.000,00 | 18.695.333,05 | 0,00 | 31,56 | | **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **59.240.000,00** | **18.695.333,05** | **0,00** | **31,56** | | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа | 52.800.000,00 | 1.334.475,09 | 0,00 | 2,53 | | 742200 | Таксе и накнаде | 31.000.000,00 | 21.895.391,23 | 0,00 | 70,63 | | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне | 14.263.000,00 | 3.399.265,14 | 0,00 | 23,83 | | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **98.063.000,00** | **26.629.131,46** | **0,00** | **27,16** | | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 3.350.000,00 | 2.925.960,00 | 0,00 | 87,34 | | 743900 | Приходи од увећања целокупног пореског дуга | 100.000,00 | 197.327,48 | **0,00** | **197,33** | | **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3.450.000,00** | **3.123.287,48** | **0,00** | **90,53** | | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 23.116.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 1,77 | | 744200 | Капитални добровољни трансфери | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **63.116.000,00** | **0,00** | **410.000,00** | **1,77** | | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 25.886.000,00 | 2.943.651,14 | 0,00 | 11,37 | | **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **25.886.000,00** | **2.943.651,14** | **0,00** | **11,37** | | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 4.580.000,00 | 0,00 | 131.985,46 | 2,89 | | **771000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **4.580.000,00** | **0,00** | **131.985,46** | **2,89** | | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 5.200.000,00 | 153.630,75 | 0,00 | 2,96 | | **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **5.200.000,00** | **153.630,75** | **0,00** | **2,96** | | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **781000** | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 811100 | Примања од продаје непокретности | 1.330.000,00 | 0,00 | 779.522,04 | 58,61 | | **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **1.330.000,00** | **0,00** | **779.522,04** | **58,61** | | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 823000 | Примања од продаје робе за дању продају | 3.239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **823000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | **3.239.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 841100 | Примања од продаје земљишта | 4.000.000,00 | 485.330,12 | 0,00 | 12,13 | | **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **4.000.000,00** | **485.330,12** | **0,00** | **12,13** | | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | **911000** | **ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | 0,00 | **100,00** | | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 1.000.000,00 | 3.239,64 | 0,00 | **0,33** | | **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **1.000.000,00** | **3.239,64** | **0,00** | **0,33** | | **Укупно:** |  | **1.609.952.000,00** | **820.519.867,32** | **12.189.491,13** | **51,72** | |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **НАЈВЕЋИ ПРИХОДИ** | | | | | **За период: 01.01. - 30.09.2017. године** | | | | | **Р.брoj** | **Конто** | **Назив** | **Износ** | | **1** | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 187.552.197,00 | | **2** | 711111 | Порез на зараде | 180.861.408,04 | | **3** | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) | 109.074.819,43 | | **4** | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 63.986.719,77 | | **5** | 716111 | Комунална такса на истицање фирме на пословном простору | 37.789.990,52 | | **6** | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности | 20.424.209,38 | | **7** | 714513 | Комунална такса за држање моторних,друмских и прикљ.возила | 15.495.658,50 | | **8** | 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 14.209.891,77 | | **9** | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама | 13.530.229,04 | | **10** | 711191 | Порез на остале приходе | 13.330.781,78 | | **11** | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина | 13.161.500,00 | | **12** | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности | 12.490.805,82 | | **13** | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике | 10.177.983,63 | | **14** | 742253 | Накнада за уређење грађевинског земљишта | 5.150.541,23 | | **15** | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима | 4.987.769,95 | | **16** | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности-паушално | 3.716.657,51 | | **17** | 742251 | Општинске административне таксе | 3.583.350,00 | | **18** | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације | 3.399.265,14 | | **19** | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2.943.651,14 | | **20** | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 2.802.960,00 | | 418.300.000,00 | 134.350.850,69 | 0,00 | 0,00 | 32,12 | 283.949.149,31 |
| **418.300.000,00** | **134.350.850,69** | **0,00** | **0,00** | **32,12** | **283.949.149,31** |

**II Р А С Х О Д И**

Расходи и издаци буџета општине Неготин за период јануар-септембар 2017. године извршени су у укупном износу од 697.112.879 динарa, односно 43,30 % планом утврђених величина.Од тога износ од 11.486.128 динара су утрошена средства из других извора финансирања. Расходи и издаци из извора 01 су извршени у износу 685.626.751 динар односно 53,63 % у односу на план.Током 2017. године буџет је имао трошкове и издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за запослене, материјални трошкови директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друго) и за наменску потрошњу опредељену скупштинским одлукама – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција и разних видова социјалних давања.

На дан 30.09.2017.године из буџета се финансирало укупно 282 запослених: Скупштина, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа 139, Завод за урбанистичко планирање и пројектовање 2, Дом културе”Стеван Мокрањац“ 18, Народна библиотека ”Доситеј Новаковић“ 16, Музеј Крајине 10, Историјски архив Неготин 7, Предшколска установа “Пчелица“ 76, Туристичка организација Неготин 5, Центар за социјални рад 6 и у месним заједницама 3 радника који се финансирају из извора 08.

**Категорија расхода 41** – расходи за запослене, извршено је у износу од 154.554.254 динара, односно 62,31 % планске величине и обухватају расходе за бруто плате запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава, остала социјална давања и накнаде трошкова за запослене. Извршење расхода за бруто плате ( са доприносима на терет исплатиоца) за период јануар-септембар је 148.567.460 динара.

**Категорија расхода 42** – коришћење услуга и роба извршено је у износу од 235.734.217 динара, односно 50,13 % планске величине.

Група конта 421 – стални трошкови- извршено је у износу од 51.092.605 динара. Средства за сталне трошкове коришћена су за плаћање: трошкова платног промета, енергетских услуга, комуналних услуга, накнаде за одводњавање, услуге комуникације, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме. Највећи део расхода ове групе односи се на обавезе плаћања јавне расвете у износу од 27.710.635 динара.

Група конта 422 - трошкови путовања- извршено је у износу од 31.505.711 динара, од тога за превоз ученика основних школа по уговору утрошено 31.034.582 динара. Са наведене групе конта плаћани су и: трошкови службених путовања у земљи и иностранству и трошкови путовања у оквиру редовног рада.

Група конта 423 - услуге по уговору- извршено је у износу од 28.199.683 динара. Са ове групе конта финансирани су трошкови за: административне услуге у износу од 2.638.964 динара, компјутерске услуге у износу од 1.254.919 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 1.393.505 динара, услуге информисања у износу од 6.580.936 динара, стручне услуге у износу од 10.058.802 динара, услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 816.221 динар, репрезентација у износу од 4.161.083 динара и остале опште услуге у износу од 1.295.253 динара. Наведени износи односе се на извршене расходе и директних и индиректних корисника буџета општине Неготин.

Група конта 424 – специјализоване услуге- извршено је у укупном износу од 38.474.942 динара. За медицинске услуге утрошено је 1.393.696 динара. За услуге очувања животне средине- третирање комараца и геодетске услуге утрошено је укупно 2.176.182 динара. За остале специјализоване услуге утрошено је укупно 27.099.278 динара од чега је чишћење града финансирано у износу од 22.330.099 динара. Преостала средства у износу од 7.805.786 динара опредељена су за реализацију програмских делатности Дома културе, Музеја Крајине и Туристичке организације Неготин.

Група конта 425 - текуће поправке и одржавање- утрошено је укупно 79.546.734 динара, од чега је највише средстава издвојено за зимско одржавање путева, за поправку и одржавање заливног система и фонтане у граду, за поправку путева- крпљење рупа, за одржавање путних прелаза и вертикалне сигнализације и то све у износу од 51.987.124 динара. За одржавање јавне расвете у извештајном периоду утрошено је укупно 10.157.142 динара.

Група конта 426 – материјал- утрошено је укупно 6.914.541 динар и то за потребе административног материјала у износу од 2.703.535 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 389.290 динара, за набавку материјала за саобраћај у износу од 2.686.584 динара, материјала за очување животне средине 41.527 динара, материјала за образовање, културу и спорт 123.863 динара, материјала за хигијену у износу од 435.011 динара и материјала за посебне намене 534.730 динара.

**Категорија расхода 44** – отплата камата и пратећи трошкови задуживања-плаћене су доспеле обавезе за камату по кредитима у износу од 1.029.916 динара.

**Категорија расхода 45** – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- извршене су у укупном износу од 89.430.013 динара.

Текуће субвенције физичким лицима за развој пољопривреде исплаћене су у износу од 10.304.996 динара.

Текуће субвенције Јавном предузећу за грађевинско земљиште Неготин у прва три месеца 2017. године за разне намене за измирење обавеза пренете су у износу од 38.940.570 динара.

Капиталне субвенције извршене су у укупном износу од 40.184.447 динара, од чега за ЈП за грађевинско земљиште Неготин 36.980.447 динара и за ЈКП “Бадњево” Неготин 3.204.000 динара за набавку ротационог силосног посипача и снежног плуга.

**Категорија расхода 46** - донације, дотације и трансфери - обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти. Укупно је извршена у износу од 86.238.679 динара. У извештајном периоду основним школама је пренето 33.403.743 динара, средњим школама 9.499.292 динара, Центру за социјални рад 10.823.454 динара, Здравственом центру Неготин 13.671.335 динара и Националној служби за запошљавање по споразумима за реализацију стручне праксе и самозапошљавање 3.000.000 динара. Средства у износу од 11.830.235 динара пренета су буџету Републике Србије, 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других примања код корисника јавних средстава.

**Категорија расхода 47** – социјално осигурање и социјална заштита - извршена је укупном износу од 7.187.265 динара.

Са наведене категорије конта финансирани су расходи за накнаде из буџета за децу и породицу (матерински додатак) у износу од 725.000 динара, стипендије и награде 1.111.000 динара, једнократне помоћи за новорођену децу, расељена лица, вантелесну оплодњу и остале накнаде по решењима 5.351.265 динара.

**Категорија расхода 48** – остали расходи, обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 69.079.065 динара.

Група конта 481 - дотације невладиним организацијама, укупно су пренета средства у износу од 28.460.571 динар. За физичку културу пренета су средства у износу од 21.268.848 динара. Средства за физичку културу су планирана и пренета преко Спортског савеза која су коришћена за следеће намене: спортске клубове и спортске организације , плате радника у Спортском савезу, такмичарски спорт-редовне активности клубова, школски и рекреативни спорт и маниферстације, спортски објекти и терени. За активности Црвеног крста, друштвених организација и удружења утрошено је 2.647.016 динара. Удружењима су опредељена средства на основу расписаног конкурса и уговора за доделу средстава за 2017. годину. Верским заједницама пренето је 2.988.240 динара. За дотације политичким странкама пренето је 302.497 динарa.

Група конта 482 – порези,обавезне таксе, казне и пенали утрошена су средства у износу од 592.980 динара. Највећи трошак ове групе конта у износу од 320.343 динара је обавеза за ПДВ за закуп пословног простора општине.

Група конта 483 – новчане казне и пенали по решењу судова, утрошена су средства у износу од 39.453.202 динара, од чега је трошак Општинске управе 39.393.586 динара. Месним заједницама пренета су средства у износу од 59.616 динара.

Група конта 484 – накнада штете услед елементарних непогода чине расходи у износу 297.086 динара.

Група конта 485 – остале наканаде штете – исплаћене су у износу од 275.225 динара.

**Категорија расхода 51** – основна средства, укупно је извршено 41.853.528 динара буџетских средстава.

Група конта 511- зграде и грађевински објекти- утрошена су средства у износу 40.260.304 динара. Издатак Општинске управе је 24.449.626 динара ( наставак изградње фекалне канализације са кућним прикључцима, капитално одржавање водовода у улици Марко Орешковић у Неготину, капитално одржавање зграде у улици Ђорђа Станојевића 2 , проширење и покривање трибина на фудбалском игралишту у Прахову и израда подне облоге у хали спортова у Неготину, пројекат хидрогеолошких истраживања, елабората о резервама подземних вода и пројекат за добијање водне дозволе на извориштима 17 сеоских МЗ у општини Неготин). Средства у износу од 7.899.108 динара пренета су месним заједницама за одобрене инвестиционе пројекте (реконструкцију домова културе, објеката МЗ, изградњу чесми и платоа и остало). Музеју Крајине пренета су средства у износу од 4.190.094 динара за санацију куће Стевана Мокрањца , реконструкцију објекта Музеја Крајине Неготин и за пројектну документацију за археолошко налазиште “ Врело” у Шаркамену. Предшколској установи „Пчелица” пренета су средства у износу од 3.721.476 динара за извођење радова на партерном уређењу дворишта и опремању игралишта реквизитима за дечију игру.

Група конта 512 - машине и опрема- утрошено је 1.569.464 динара. Издаци Општинске управе за набавку машина и опреме су1.071.446 динара (за набавку рачунарске опреме и штампача, телефона, фотоапарата). Историјском архиву пренето је 18.000 за набавку канцеларијског намештаја,Туристичкој организацији 47.148 динара (за набавку намештаја и тримерица), Народној библиотеци 50.598 динара за канцеларијски намештај, Дому културе 194.875 динара за куповину микроофона и Музеју Крајине 187.397динара (за канцеларијски намештај, рачунарску опрему и опрему за културу).

**Категорија расхода 61** – отплата главнице- у посматраном периоду измирене су доспеле рате кредита у износу од 12.005.942 динара.

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

**за период јануар – септембар 2017. године**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конто | Опис | План за 2017. | Извршење  из средстава  буџета | Извршење  из осталих извора | Проценат  извршења |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 194.394.000,00 | 126.011.416,00 | 0,00 | 64,82 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 34.783.000,00 | 22.556.043,59 | 0,00 | 64,84 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 12.255.000,00 | 1.523.016,96 | 131.985,46 | 13,50 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.745.000,00 | 1.077.580,06 | 0,00 | 61,75 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 4.249.000,00 | 3.254.211,93 | 0,00 | 76,58 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 95.683.000,00 | 51.092.604,90 | 0,00 | 53,39 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 42.545.000,00 | 31.505.711,45 | 0,00 | 74,05 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 82.210.000,00 | 25.908.189,55 | 2.291.493,76 | 34,30 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 78.658.000,00 | 35.389.732,19 | 3.085.210,00 | 48,91 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 238.176.000,00 | 79.546.733,81 | 0,00 | 33,39 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 28.661.000,00 | 6.914.541,34 | 0,00 | 24,12 |
| 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 2.000.000,00 | 498.405,54 | 0,00 | 24,92 |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 3.010.000,00 | 531.510,26 | 0,00 | 17,65 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 109.021.000,00 | 87.909.617,89 | 1.520.394,88 | 82,03 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 121.122.000,00 | 55.206.641,49 | 2.530.468,25 | 47,66 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУТАЊЕ | 18.500.000,00 | 16.671.334,69 | 0,00 | 90,11 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 21.726.000,00 | 11.800.567,20 | 29.667,73 | 54,42 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 21.651.000,00 | 5.990.356,77 | 1.196.907,96 | 33,19 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 40.701.000,00 | 28.460.571,22 | 0,00 | 69,92 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 2.050.000,00 | 592.980,21 | 0,00 | 28,92 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 44.493.000,00 | 39.453.202,43 | 0,00 | 88,67 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА | 852.000,00 | 297.086,00 | 0,00 | 34,86 |
| 485000 | НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 436.000,00 | 275.225,48 | 0,00 | 63,12 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 27.994.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 333.075.000,00 | 39.560.304,07 | 700.000,00 | 12,08 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 28.193.000,00 | 1.569.463,75 | 0,00 | 5,56 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.735.000,00 | 23.760,00 | 0,00 | 1,36 |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 16.000.000,00 | 12.005.942,03 | 0,00 | 75,03 |
| У К У П Н О : | | 1.609.952.000,00 | 685.626.750,81 | 11.486.128,04 | 43,30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**  **И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**  **ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ**    - у динарима - | | |
| **Позиција** |  | **Опис** | **Износ** |
|  |  | ***А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА*** |  |
|  |  | **1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)** | 732.706.119 |
|  |  | 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: | 731.441.267 |
| 1 |  | - буџетска средства | 720.163.284 |
| 2 |  | - сопствени приходи | 0 |
| 3 |  | - приходи из осталих извора | 11.277.983 |
|  |  | 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) | 1.264.852 |
|  |  | **2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)** | 685.106.937 |
|  |  | 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: | 643.253.409 |
| 4 |  | - текући буџетски расходи | 632.467.281 |
| 5 |  | - расходи из сопствених прихода | 0 |
| 6 |  | - расходи из осталих извора | 10.786.128 |
|  |  | **2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:** | 41.853.528 |
| 7 |  | - текући буџетски издаци | 41.153.528 |
| 8 |  | - издаци из сопствених прихода | 0 |
| 9 |  | - издаци из осталих извора | 700.000 |
|  |  | **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)** | **47.599.182** |
| 10 |  | Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61) | 12.005.942 |
|  |  | **УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) - 61** | **35.593.240** |

**Извештај о примљеним међународним донацијама**

У првих девет месеци 2017. године Општина Неготин није имала приходе остварене од међународних донација.

# КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

**1. Текућа буџетска резерва**

**Одлуком о буџету општине Неготин за 2017. годину («Сл.лист општине Неготин» број 21/2016,1/2017) одобрена је апропријација текуће буџетске резерве у износу од 25.000.000 динара**, док је **Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017.годину («Сл.лист општине Неготин» број 13/2017) опредељено 30.670.000 динара.**

Текућа буџетска резерва коришћена је у складу са Законом о буџетском систему, и то на начин да је конкретна апропријација текуће буџетске резерве појединачним решењима прераспоређивана за намене које нису планиране или нису у довољној мери планиране Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету. То значи да у складу са чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, а у вези члана 9. Одлуке о буџету за 2017. годину, председник општине Неготин појединачним решењима одобрава употребу средстава текуће буџетске резерве у случајевима када постоје оправдани разлози да се због непланираних или недовољно планираних апропријација иста користи.

У овом периоду пренета су средства за следеће позиције у укупном износу од 22.674.000,00 динара и то:

1. Општинска управа – позиција 118, економска класификација 483– новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-151/2017-II/04 од 20.03.2017.године.

3.000.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 118, економска класификација 483– новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-171/2017-II/04 од 06.04.2017.године.

3.000.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 118, економска класификација 483– новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-210/2017-II/04 од 25.04.2017.године.

3.000.000,00 дин.

1. Средње образовање – позиција 298, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, функција 920 – средње образовање, Пољопривредна школа „Рајко Боснић”-такси превоз ученика са посебним потребама, решење број: 401-211/2017-II/04 од 25.04.2017.године.

260.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 118, економска класификација 483– новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-240/2017-II/04 од 16.05.2017.године.

2.000.000,00 дин.

1. Основно образовање –позиција 292, економска класификација 463– трансфери осталим нивоима власти, функција 912 –основно образовање, Основна школа „Момчило Рајковић” Рајац – набавка и замена котла, решење број: 401-234/2017-II/04 од 16.05.2017.године.

100.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 118, економска класификација 483– новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-259/2017-II/04 од 29.05.2017.године.

3.000.000,00 дин.

1. Средње образовање – позиција 298, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, функција 920 – средње образовање, Пољопривредна школа „Рајко Боснић” Буково – трошкови службених путовања, решење број: 401-163/2017- II/04 од 29.05.2017.године.

103.000,00 дин.

1. Средње образовање – позиција 298, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, функција 920 – средње образовање, Пољопривредна школа „Рајко Боснић” Буково – трошкови путовања ученика, решење број: 401-260/2017- II/04 од 30.05.2017.године.

465.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 82/1, економска класификација 423 – услуге по уговору, функција 421 – пољопривреда- комасација Радујевац, решење број: 401-266/2017- II/04 од 05.06.2017.године.

70.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 137, економска класификација 423 – услуге по уговору, функција 860 –рекреација,спорт,култура и вере, некласификовано на другом месту, Канцеларија за младе , решење број : 401-347/2017-II/04 од 18.07.2017.године.

90.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 118, економска класификација 483– новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-368/2017-II/04 од 04.08.2017.године.

3.000.000,00 дин.

1. Основно образовање –позиција 281, економска класификација 463– трансфери осталим нивоима власти, функција 912 –основно образовање, Основна школа „Вера Радосављевић” Неготин – трошкови превоза на посао и са посла, решење број: 401-371/2017-II/04 од 04.08.2017.године.

61.000,00 дин.

1. Месне заједнице –позиција 165, економска класификација 425– текуће поправке и одржавање , функција 620 –развој заједнице, Месна заједница Мокрање, поправка постојећег коловозног застора, решење број: 401-329/2017-II/04 од 07.08.2017.године.

795.000,00 дин.

1. Основно образовање –позиција 281, економска класификација 463– трансфери осталим нивоима власти, функција 912 –основно образовање, Основна школа „Бранко Радичевић” Неготин – радови у фискултурној сали, решење број: 401-348/2017-II/04 од 08.08.2017.године.

140.000,00 дин.

1. Установе у култури –позиција 208, економска класификација 424– специјализоване услуге , функција 820 –услуге културе, Дом културе“Стеван Мокрањац” Неготин, за организовање 52. Мокрањчевих дана, решење број: 401-381/2017-II/04 од 11.08.2017.године.

500.000,00 дин.

1. Општинска управа – позиција 118, економска класификација 483– новчане казне и пенали по решењу судова, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-397/2017-II/04 од 29.08.2017.године.

3.000.000,00 дин.

1. Месне заједнице –позиција 158, економска класификација 425– текуће поправке и одржавање , функција 160 –опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Месна заједница Шаркамен, материјал за фасаду Дома културе, решење број: 401-358/2017-II/04 од 31.08.2017.године.

58.000,00 дин.

1. Месне заједнице –позиција 157, економска класификација 424– специјализоване услуге , функција 160 –опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Месна заједница Кобишница, превоз КУД-а „Воја Чурић” Кобишница у Сврљиг, решење број: 401-424/2017-II/04 од 13.089.2017.године.

32.000,00 дин

**2. Стална буџетска резерва**

Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину («Сл.лист општине Неготин» број 21/2016 ,1/2017 и 13/2017), одобрена је апропријација сталне буџетске резерве, утврђена као део средстава резерви и то у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве за 2017.годину утврђена су у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 10. Одлуке о буџету општине Неготин за 2017.годину, за намене отклањања последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађај који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

У периоду од 01.01.2017.-30.09.2017.године средства сталне буџетске резерве нису трошена.

**ПОСЕБАН ДЕО**

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

**ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **Конто** | **Назив конта** | **Средства из буџета** | | | | | | | **Средства из сопствених извора** | | | | | | **Средства из осталих извора** | | | | | |
|
| **Планирано** | **Остварено** | | | | **%  извршења** | | **Планирано** | | | **Извршено** | | **%  извршења** | **Планирано** | | **Остварено** | | **%  извршења** | |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | | **6** | | **7** | | | **8** | | **9** | **10** | | **11** | | **12** | |
| **Раздео** | **1** | **Скупштина општине** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Глава** | **1.01** | **Скупштина општине** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **111** | **Извршни и законодавни органи** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,162,000 | 834,843 | | | | 71.84 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 2 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000 | 149,437 | | | | 62.26 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 4 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 5 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800,000 | 717,210 | | | | 89.66 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 6 | 421000 | Стални трошкови | 60,000 | 23,312 | | | | 38.85 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 7 | 422000 | Трошкови путовања | 50,000 | 150 | | | | 0.30 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 8 | 423000 | Услуге по уговору | 5,200,000 | 4,502,863 | | | | 86.70 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 9 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 10 | 426000 | Материјал | 1,100,000 | 1,076,640 | | | | 97.87 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 11 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 216,000 | 160,965 | | | | 71.95 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 12 | 481000 | Дотације невладиним организацијама Политичким странкама | 400,000 | 302,497 | | | | 75.62 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 13 | 481000 | Дотације невладиним организацијама Национални савет | 200,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 14 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 15 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **111** | **9,433,000** | **7,767,917** | | | | **82.34** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **1.01** | **9,433,000** | **7,767,917** | | | | **82.34** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Глава** | **1.02** | **Локални избори** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 16 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 17 | 421000 | Стални трошкови | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 18 | 422000 | Трошкови путовања | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 19 | 423000 | Услуге по уговору | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 20 | 426000 | Материјал | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **160** | **5,000** | **0** | | | | **0.00** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **1.02** | **5,000** | **0** | | | | **0.00** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **9,438,000** | **7,767,917** | | | | **82.30** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Раздео** | **2** | **Председник општине** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Глава** | **2.01** | **Председник општине** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **111** | **Извршни и законодавни органи** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 6,150,000 | 3,005,662 | | | | 48.87 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 22 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,128,000 | 538,013 | | | | 47.69 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 23 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 24 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 25 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 26 | 421000 | Стални трошкови | 11,827,000 | 7,117,810 | | | | 60.18 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 27 | 422000 | Трошкови путовања | 120,000 | 17,720 | | | | 14.76 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 28 | 423000 | Услуге по уговору | 4,900,000 | 2,628,772 | | | | 53.64 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 29 | 424000 | Специјализоване услуге | 500,000 | 53,694 | | | | 10.73 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 30 | 426000 | Материјал | 1,200,000 | 523,262 | | | | 43.60 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 31 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 630,000 | 400,472 | | | | 63.56 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 32 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 33 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 33/1 | 485000 | Накнада штете за повреде или штете нанете од стране држ.органа | 173,000 | 171,401 | | | | 99.08 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **111** | **26,663,000** | **14,456,806** | | | | **54.28** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **2.01** | **26,663,000** | **14,456,806** | | | | **54.28** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Глава** | **2.02** | **Општинско веће** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **111** | **Извршни и законодавни органи** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 34 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,200,000 | 1,451,819 | | | | 65.99 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 35 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 450,000 | 259,876 | | | | 57.75 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 36 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 37 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 38 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 39 | 421000 | Стални трошкови | 30,000 | 7,681 | | | | 25.60 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 40 | 422000 | Трошкови путовања | 50,000 | 4,711 | | | | 9.42 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 41 | 423000 | Услуге по уговору | 2,130,000 | 1,330,800 | | | | 62.47 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 42 | 424000 | Специјализоване услуге | 2,000,000 | 660,461 | | | | 33.02 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 43 | 426000 | Материјал | 300,000 | 98,522 | | | | 32.84 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 44 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 380,000 | 215,978 | | | | 56.83 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 45 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 46 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 46/1 | 485000 | Накнада штете за повреде или штете нанете од стране држ.органа | 33,000 | 28,365 | | | | 85.96 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **111** | **7,578,000** | **4,058,214** | | | | **53.55** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **2.02** | **7,578,000** | **4,058,214** | | | | **53.55** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **34,211,000** | **18,515,020** | | | | **54.12** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Раздео** | **3** | **Општински јавни правобранилац** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Глава** | **3.01** | **Општински јавни правобранилац** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **330** | **Судови** | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 47 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,162,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 48 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 49 | 413000 | Накнаде у натури | 3,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 50 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 51 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 52 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 53 | 421000 | Стални трошкови | 40,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 54 | 422000 | Трошкови путовања | 20,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 55 | 423000 | Услуге по уговору | 40,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 56 | 426000 | Материјал | 30,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 57 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 172,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 58 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 59 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **330** | **1,722,000** | **0** | | | | **0.00** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **3.01** | **1,722,000** | **0** | | | | **0.00** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **1,722,000** | **0** | | | | **0.00** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Раздео** | **4** | **Општинска управа** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Глава** | **4.01** | **Општинска управа** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **130** | **Опште услуге** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 60 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 92,650,000 | 56,833,280 | | | | 61.34 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 61 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 16,610,000 | 10,173,157 | | | | 61.24 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 62 | 413000 | Накнаде у натури | 250,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 63 | 414000 | Социјална давања запосленима | 5,200,000 | 1,073,525 | | | | 20.64 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 3,000,000 | 131,985 | | | 4.40 | |
| 64 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,200,000 | 728,902 | | | | 60.74 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 65 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000,000 | 986,106 | | | | 98.61 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 66 | 421000 | Стални трошкови | 11,000,000 | 7,196,517 | | | | 65.42 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 67 | 422000 | Трошкови путовања | 300,000 | 172,392 | | | | 57.46 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 68 | 423000 | Услуге по уговору | 7,400,000 | 3,431,134 | | | | 46.36 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 250,000 | 225,309 | | | 90.12 | |
| 69 | 424000 | Специјализоване услуге | 8,000,000 | 420,871 | | | | 5.26 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 2,255,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 70 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 4,500,000 | 924,997 | | | | 20.55 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 2,182,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 71 | 426000 | Материјал | 5,200,000 | 3,014,044 | | | | 57.96 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 72 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 10,500,000 | 7,017,500 | | | | 66.83 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 73 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 500,000 | 216,776 | | | | 43.35 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 74 | 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200,000 | 75,459 | | | | 37.73 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 75 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 50,400,000 | 38,000 | | | | 0.07 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 2,773,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 76 | 512000 | Машине и опрема | 9,100,000 | 598,890 | | | | 6.58 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 77 | 515000 | Нематеријална основна средства | 300,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **130** | **224,310,000** | **92,901,550** | | | | **41.41** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **10,460,000** | **357,295** | | | **3.41** | |
| **Функција** | **620** | **Развој заједнице** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 78 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 79 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 5,000,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 80 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 17,000,000 | 842,924 | | | | 4.95 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **620** | **23,000,000** | **842,924** | | | | **4.95** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0,00** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 81 | 464100 | Дотације организацијама обавезног соц.осиг.-запошљавање по уговору | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | 100.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 82 | 464100 | Дотације организацијама обавезног соц.осиг.-самозапошљавање | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | 100.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **160** | **3,000,000** | **3,000,000** | | | | **100.00** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **421** | **Пољопривреда** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 82/1 | 423000 | Услуге по уговору | 220,000 | 216.988 | | | | 98.63 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 750,000 | 749.784 | | | 99.98 | |
| 82/2 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,800,000 | 1,606,568 | | | | 89.25 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 82/3 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 50,000 | 44.699 | | | | 89.40 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 30,000 | 29.668 | | | 98.90 | |
| 83 | 451000 | Субвенције јавним нефинансијским пред. и организац.-по конкурсу | 26,500,000 | 10,304,996 | | | | 38.88 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 84 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **421** | **30,070,000** | **12,173,251** | | | | **40.48** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **780,000** | **779.452** | | | **99.93** | |
| **Функција** | **620** | **Развој заједнице** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 85 | 421000 | Стални трошкови-јавна расвета | 45,000,000 | 27,710,635 | | | | 61.57 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 86 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 13,000,000 | 10,157,142 | | | | 78.13 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 87 | 425000 | Текуће попр. и одрж.-јавних зелених површина | 4,200,000 | 3,622,169 | | | | 86.24 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 88 | 424000 | Спец.услуге-третирање комараца и дудоваца | 2,500,000 | 1,250,000 | | | | 50.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 89 | 425000 | Текуће попр. и одрж.-чишћење снега и леда са коловоза и лок. путева | 19,500,000 | 5,913,120 | | | | 30.32 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 90 | 451100 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,000,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 91 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 20,000,000 | 10,564,779 | | | | 52.82 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 91/1 | 423000 | Услуге по уговору | 6,050,000 | 3,024,384 | | | | 49.99 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 92 | 424000 | Спец.услуге-геодетске услуге | 2,500,000 | 695,000 | | | | 27.80 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 93 | 425000 | Текуће попр. и одрж.-саобраћајне инфраструктуре | 85,000,000 | 42,448,835 | | | | 49.94 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 93/1 | 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 75,000,000 | 74,400,622 | | | | 99.20 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 1,521,000 | 1,520,395 | | | 99.96 | |
| 94 | 511000 | Зграде и грађевински објекти- саобраћајна инфраструктура | 80,400,000 | 8,972,334 | | | | 11.16 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 25,492,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 95 | 454000 | Субвенције приватним предузећима | 100,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **620** | **354,250,000** | **188,759,020** | | | | **53.28** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **27,013,000** | **1,520,395** | | | **5.62** | |
| **Функција** | **830** | **Услуге емитовања и штампања** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 96 | 423000 | Услуге по уговору-по конкурсу | 7,900,000 | 4,087,079 | | | | 51.73 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 97 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 100,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **830** | **8,000,000** | **4,087,079** | | | | **51.08** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **170** | **Трансакције јавног дуга** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 98 | 441000 | Отплата домаћих камата | 2,000,000 | 498,406 | | | | 24.92 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 99 | 444000 | Пратећи трошкови задуживања | 3,000,000 | 531,510 | | | | 17.71 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 100 | 611000 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 16,000,000 | 12,005,942 | | | | 75.03 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **170** | **21,000,000** | **13,035,858** | | | | **62.07** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **040** | **Породица и деца** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 101 | 472000 | Накнаде за соц.заштиту из буџета | 7,000,000 | 4,640,767 | | | | 66.29 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **040** | **7,000,000** | **4,640,767** | | | | **66.29** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **220** | **Цивилна одбрана** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 102 | 423000 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 103 | 424000 | Специјализоване услуге | 100,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 104 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 105 | 426000 | Материјал | 100,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 106 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 50,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 107 | 512000 | Машине и опрема | 100,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **220** | **500,000** | **0** | | | | **0.00** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **980** | **Образовање некласификовано на другом месту** | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 108 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,500,000 | 1,216,600 | | | | 81.10 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **980** | **1,500,000** | **1,216,600** | | | | **81.10** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **840** | **Верске и остале услуге заједнице** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 109 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 3,000,000 | 2,988,240 | | | | 99.60 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **840** | **3,000,000** | **2,988,240** | | | | **99.60** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **360** | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 110 | 423000 | Услуге по уговору | 500,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 111 | 424000 | Специјализоване услуге | 500,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 112 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 113 | 512000 | Машине и опрема | 500,000 | 354,250 | | | | 70.85 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **360** | **3,000,000** | **354,250** | | | | **11.80** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **111** | **Извршни и законодавни органи** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 114 | 421000 | Стални трошкови | 10,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 115 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,045,000 | 132,990 | | | | 12.72 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 8,526,000 | 1,196,908 | | | 14.47 | |
| 116 | 481000 | Дотације невладиним организацијама-организ. и удружења по конкурсу | 5,000,000 | 3,525,986 | | | | 70.52 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 117 | 481000 | Дотације невладиним организацијама-Црвени крст | 500,000 | 375,000 | | | | 75.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 118 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова- зоохигијена | 40,000,000 | 38,476,187 | | | | 96.19 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 119 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4,000,000 | 917,400 | | | | 22.93 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 120 | 484000 | Накнада штете настале услед елементарних непогода | 500,000 | 297,086 | | | | 59.41 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 121 | 499000 | Текућа резерва | 22,994,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 122 | 499000 | Стална резерва | 5,000,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **111** | **79,049,000** | **43,724,648** | | | | **55.31** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **8,878,000** | **1,196,908** | | | **14.47** | |
| **Укупно за главу** | | **4.01** | **757,679,000** | **367,724,187** | | | | **48.53** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **47,131,000** | **3,854,050** | | | **8.17** | |
| **Глава** | **4.02** | **Средства за друге потребе** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 123 | 421000 | Стални трошкови | 1,000,000 | 934,248 | | | | 93.42 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 124 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 700,000 | 300,594 | | | | 42.94 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 125 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 25,205,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 126 | 541000 | Земљиште | 500,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **160** | **2,201,000** | **1,234,842** | | | | **56.10** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **25,205,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.02** | **2,201,000** | **1,234,842** | | | | **56.10** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **25,205,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.03** | **Донације** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **474** | **Вишенаменски развојни пројекти** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 127 | 421000 | Стални трошкови | 125,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 500,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 128 | 422000 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 1,000,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 129 | 423000 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 9,027,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 130 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 500,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 131 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 5,000,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 132 | 426000 | Материјал | 375,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 1,700,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 133 | 444000 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 10,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 133/1 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,500,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 134 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 10,500,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 27,300,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 135 | 512000 | Машине и опрема | 1,000,000 | 118,306 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 5,000,000 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **474** | **18,000,000** | **118,306** | | | | **0.65** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **50,037,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.03** | **18,000,000** | **118,306** | | | | **0.65** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **50,037,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.04** | **Канцеларија за младе** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 136 | 422000 | Трошкови путовања | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 137 | 423000 | Услуге по уговору | 325,000 | 239,049 | | | | 73.55 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 60,000 | 60,000 | | | 100.00 | |
| 138 | 424000 | Специјализоване услуге | 10,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 139 | 426000 | Материјал | 36,000 | 29,856 | | | | 82.93 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 140 | 512000 | Машине и опрема | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **860** | **373,000** | **268,905** | | | | **72.09** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **60,000** | **60,000** | | | **100.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.04** | **373,000** | **268,905** | | | | **72.09** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **60,000** | **60,000** | | | **100.00** | |
| **Глава** | **4.05** | **Физичка култура** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **810** | **Услуге рекреације и спорта** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 141 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 30,000,000 | 21,268,848 | | | | 70.89 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 142 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 4,100,000 | 4,031,589 | | | | 98.33 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 142/1 | 512000 | Машине и опрема | 900,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 350,000 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **810** | **35,000,000** | **25,300,437** | | | | **72.28** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **350,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.05** | **35,000,000** | **25,300,437** | | | | **72.28** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **350,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.06** | **Буџетски фонд за заштиту животне средине** | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 143 | 421000 | Стални трошкови | 5,000 | 5,000 | | | | 100.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 144 | 423000 | Услуге по уговору | 195,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 145 | 424000 | Специјализоване услуге | 29,500,000 | 25,120,119 | | | | 85.15 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 146 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 5,200,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 147 | 426000 | Материјал | 100,000 | 54,437 | | | | 54.43 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 148 | 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5,000,000 | 3,204,000 | | | | 64.08 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **560** | **40,000,000** | **28,383,556** | | | | **70.95** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.06** | **40,000,000** | **28,383,556** | | | | **70.95** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.07** | **Примарна здравствена заштита** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **740** | **Услуге јавног здравства** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 149 | 464100 | Текуће поправке и одржавање | 300,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 150 | 464200 | Зграде и грађевински објекти | 15,000,000 | 13,475,475 | | | | 89.83 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 151 | 464100 | Машине и опрема | 200,000 | 195,860 | | | | 97.93 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 152 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 854,430 | | | | 71.20 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **740** | **16,700,000** | **14,525,765** | | | | **86.98** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.07** | **16,700,000** | **14,525,765** | | | | **86.98** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.08** | **Месне заједнице** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 153 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 2,600,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 154 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 430,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 155 | 421000 | Стални трошкови | 3,410,000 | 2,320,972 | | | | 68.06 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 5,218,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 156 | 423000 | Услуге по уговору | 599,000 | 322,487 | | | | 53.83 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 3,748,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 157 | 424000 | Специјализоване услуге | 212,000 | 108,000 | | | | 50.94 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 1,708,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 158 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 677,000 | 229,778 | | | | 33.94 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 72,847,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 159 | 426000 | Материјал | 1,921,000 | 933,515 | | | | 48.59 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 1,980,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 160 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 100,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 161 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 102,000 | 32,190 | | | | 31.55 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 235,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 162 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 134,000 | 59,617 | | | | 44.49 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 110,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 163 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 21,986,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 164 | 512000 | Машине и опрема | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 2,640,000 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **160** | **7,055,000** | **4,006,559** | | | | **56.79** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **113,602,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Функција** | **620** | **Развој заједнице** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 165 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 15,795,000 | 15,794,992 | | | | 100.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 166 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 13,000,000 | 7,899,108 | | | | 60.76 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **620** | **28,795,000** | **23,694,100** | | | | **82.28** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **0** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.08** | **35,850,000** | **27,700,659** | | | | **77.26** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **113,602,0000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.09** | **Завод за урбанистичко планирање и пројектовање** | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **620** | **Развој заједнице** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 167 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,200,000 | 3,163,253 | | | | 98.85 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 168 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 600,000 | 566,222 | | | | 94.37 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 169 | 413000 | Накнаде у натури | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 170 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 10,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 171 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 160,000 | 133,554 | | | | 83,47 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 172 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 173 | 421000 | Стални трошкови | 300,000 | 142,260 | | | | 47.42 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 174 | 422000 | Трошкови путовања | 10,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 175 | 423000 | Услуге по уговору | 30,000 | 3,400 | | | | 11.33 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 176 | 424000 | Специјализоване услуге | 200,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 177 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 10,000 | 6,710 | | | | 67.10 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 178 | 426000 | Материјал | 125,000 | 106,137 | | | | 84.91 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 179 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 410,000 | 405,083 | | | | 98.80 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 180 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 15,000 | 11,628 | | | | 77.52 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 181 | 512000 | Машине и опрема | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182 | 515000 | Нематеријална имовина | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/1 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,200,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/2 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 220,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/5 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 30,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/7 | 421000 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/8 | 422000 | Трошкови путовања | 20,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/9 | 423000 | Услуге по уговору | 500,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/10 | 424000 | Специјализоване услуге | 10,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/11 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 10,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/12 | 426000 | Материјал | 30,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/13 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 250,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/14 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/15 | 512000 | Машине и опрема | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 182/16 | 515000 | Нематеријална имовина | 1,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **620** | **7,388,000** | **4,538,247** | | | | **61.42** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **10,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.09** | **7,388,000** | **4,538,247** | | | | **61.42** | | **0** | | | **0** | | **0.00** | **10,000** | **0** | | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.10** | **Установе у култури** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **820** | **Услуге културе** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| 183 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32,400,000 | 22,838,739 | | | | 70.49 | | 20,000 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 184 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,600,000 | 4,088,134 | | | | 73.00 | | 5,000 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 185 | 413000 | Накнаде у натури | 95,000 | 0 | | | | 0.00 | | 14,000 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 186 | 414000 | Социјална давања запосленима | 1,903,000 | 303,248 | | | | 15.93 | | 60,000 | | | 0 | | 0.00 | 600,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 187 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 32,967 | | | | 54.94 | | 60,000 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 188 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 770,000 | 599,840 | | | | 77.90 | | 70,000 | | | 0 | | 0.00 | 28,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 189 | 421000 | Стални трошкови | 7,110,000 | 3,936,142 | | | | 55.36 | | 498,000 | | | 0 | | 0.00 | 117,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 190 | 422000 | Трошкови путовања | 295,000 | 56,807 | | | | 19.25 | | 366,000 | | | 0 | | 0.00 | 90,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 191 | 423000 | Услуге по уговору | 4,844,000 | 3,394,873 | | | | 70.08 | | 2,917,000 | | | 0 | | 0.00 | 2,012,000 | 6,400 | | | 0.31 | |
| 192 | 424000 | Специјализоване услуге | 3,590,000 | 1,510,659 | | | | 42.08 | | 2,682,000 | | | 0 | | 0.00 | 3,165,000 | 1,835,210 | | | 57.98 | |
| 193 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 900,000 | 389,290 | | | | 43.25 | | 926,000 | | | 0 | | 0.00 | 21,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 194 | 426000 | Материјал | 1,195,000 | 752,613 | | | | 62.98 | | 935,000 | | | 0 | | 0.00 | 159,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 195 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 3,680,000 | 2,751,101 | | | | 74.75 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 196 | 481000 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 1,000 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 197 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 105,000 | 14,912 | | | | 14.20 | | 78,000 | | | 0 | | 0.00 | 20,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 198 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 13,000 | 0 | | | | 0.00 | | 181,000 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 199 | 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 30,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 200 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 5,580,000 | 3,490,094 | | | | 62.54 | | 480,000 | | | 0 | | 0.00 | 700,000 | 700,000 | | | 100.00 | |
| 201 | 512000 | Машине и опрема | 765,000 | 450,870 | | | | 58.93 | | 1,074,000 | | | 0 | | 0.00 | 40,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 202 | 515000 | Нематеријална имовина | 922,000 | 23,760 | | | | 0.00 | | 511,000 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 203 | 523000 | Залихе робе за даљу продају | 5,000 | 0 | | | | 0.00 | | 1,794,000 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 204 | 541000 | Земљиште | 300,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | | 0.00 | |
| 205 | 421000 | Стални трошкови-М. дани | 60,000 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 260,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 206 | 422000 | Трошкови путовања- М.дани | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 10,000 | | | 0 | | 0.00 | 40,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 207 | 423000 | Услуге по уговору- М.дани | 1,700,000 | 200,000 | | | | 11.76 | | 410,000 | | | 0 | | 0.00 | 3,230,000 | 1,250,000 | | | 38.70 | |
| 208 | 424000 | Специјализоване услуге- М. дани | 2,140,000 | 392,500 | | | | 18.34 | | 50,000 | | | 0 | | 0.00 | 3,110,000 | 1,250,000 | | | 40.19 | |
| 209 | 425000 | Текуће попр. и одржавање- М.дани | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 100,000 | | | 0 | | 0.00 | 132,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 210 | 426000 | Материјал- М. дани | 100,000 | 98,879 | | | | 98.87 | | 130,000 | | | 0 | | 0.00 | 360,000 | 0 | | | 0.00 | |
| 211 | 512000 | Машине и опрема- М.дани | 0 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | 250,000 | 0 | | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **820** | **74,162,000** | **45,325,428** | | | | **61.11** | | **13,372,000** | | | **0** | | **0.00** | **14,334,000** | **5,041,610** | | | **35.17** | |
| **Укупно за главу** | | **4.10** | **74,162,000** | **45,325,428** | | | | **61.11** | | **13,372,000** | | | **0** | | **0.00** | **14,334,000** | **5,041,610** | | | **35.17** | |
| **Глава** | **4.11** | **Туристичка организација Неготин** |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |
| **Функција** | **473** | **Туризам** | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 212 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,350,000 | 2,439,918 | | | 72.83 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 213 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 610,000 | 436,745 | | | 71.59 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 214 | 413000 | Накнаде у натури | 2,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 215 | 414000 | Социјална давања запосленима | 107,000 | 35,000 | | | 32.71 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 216 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 217 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300,000 | 229,305 | | | 76.43 | | | | 1,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 218 | 421000 | Стални трошкови | 465,000 | 336,343 | | | 72.33 | | | | 31,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 219 | 422000 | Трошкови путовања | 249,000 | 219,348 | | | 88.09 | | | | 170,000 | | 0 | | 0.00 | 28,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 220 | 423000 | Услуге по уговору | 1,422,000 | 1,097,594 | | | 77.18 | | | | 68,000 | | 0 | | 0.00 | 546,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 221 | 424000 | Специјализоване услуге | 294,000 | 204,185 | | | 69.45 | | | | 2,000,000 | | 0 | | 0.00 | 23,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 222 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 116,000 | 47,700 | | | 41.12 | | | | 10,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 223 | 426000 | Материјал | 264,000 | 114,464 | | | 43.35 | | | | 35,000 | | 0 | | 0.00 | 20,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 224 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 492,000 | 325,970 | | | 66.25 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 225 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 10,780 | | | 21.56 | | | | 10,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 226 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 1,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 227 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 523,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 228 | 512000 | Машине и опрема | 320,000 | 47,148 | | | 14.73 | | | | 10,000 | | 0 | | 0.00 | 4,101,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 229 | 523000 | Залихе робе за даљу продају | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 150,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 230 | 423000 | “Сајам меда и вина” | 733,000 | 725,506 | | | 98.97 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 500,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 231 | 424000 | “Сајам меда и вина” | 1,877,000 | 1,725,100 | | | 91.90 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 232 | 425000 | “Сајам меда и вина” | 50,000 | 12,000 | | | 24.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 50,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 233 | 426000 | “Сајам меда и вина” | 7,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 234 | 512000 | “Сајам меда и вина” | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 1,040,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 235 | 423000 | Остали пројекти из области туризма | 705,000 | 504,465 | | | 71.55 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 236 | 424000 | Остали пројекти из области туризма | 1,252,000 | 446,145 | | | 35.63 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 10,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 237 | 426000 | Остали пројекти из области туризма | 77,000 | 76,359 | | | 99.16 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 60,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 238 | 482000 | Остали пројекти из области туризма | 7,000 | 6,100 | | | 87.14 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 239 | 423000 | “ Концерт посвећен Луису ” | 200,000 | 198,796 | | | 99.39 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 240 | 424000 | “ Концерт посвећен Луису ” | 488,000 | 342,000 | | | 70.08 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 241 | 426000 | “ Концерт посвећен Луису ” | 49,000 | 35,815 | | | 73.08 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 242 | 421000 | “Седам чуда округа Бор и Мехединци” | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 70,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 243 | 422000 | “Седам чуда округа Бор и Мехединци” | 80,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 900,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 244 | 423000 | “Седам чуда округа Бор и Мехединци” | 4,276,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 5,707,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 245 | 426000 | “Седам чуда округа Бор и Мехединци” | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 270,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 246 | 482000 | “Седам чуда округа Бор и Мехединци” | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 172,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 247 | 512000 | “Седам чуда округа Бор и Мехединци” | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 150,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 247/1 | 424000 | “Организовање мото скупа” | 600,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **473** | **18,968,000** | **9,616,786** | | | **50.70** | | | | **2,486,000** | | **0** | | **0.00** | **13,647,000** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.11** | **18,968,000** | **9,616,786** | | | **50.70** | | | | **2,486,000** | | **0** | | **0.00** | **13,647,000** | | **0** | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.12** | **Предшколска установа “Пчелица”** |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **911** | **Предшколско образовање** |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 248 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 48,300,000 | 35,443,901 | | | 73.38 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 249 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,650,000 | 6,344,459 | | | 73.34 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 250 | 413000 | Накнаде у натури | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 260,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 251 | 414000 | Социјална давања запосленима | 200,000 | 111,245 | | | 55.62 | | | | 200,000 | | 0 | | 0.00 | 970,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 252 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 230,000 | 182,157 | | | 79.19 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 253 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,275,000 | 721,751 | | | 56.60 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 254 | 421000 | Стални трошкови | 3,800,000 | 1,361,684 | | | 35.83 | | | | 1,663,000 | | 0 | | 0.00 | 3,033,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 255 | 422000 | Трошкови путовања | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 396,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 256 | 423000 | Услуге по уговору | 220,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 1,595,000 | | 0 | | 0.00 | 200,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 257 | 424000 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 1,380,000 | | 0 | | 0.00 | 200,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 258 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 800,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 1,500,000 | | 0 | | 0.00 | 500,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 259 | 426000 | Материјал | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 10,007,000 | | 0 | | 0.00 | 795,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 260 | 431000 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 559,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 261 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 4,816,000 | 478,799 | | | 9.94 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 262 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 80,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 263 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 50,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 264 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 40,000 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 265 | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 4,200,000 | 3,721,476 | | | 88.60 | | | | 1,000,000 | | 0 | | 0.00 | 20,885,000 | | 0 | | 0.00 | |
| 266 | 512000 | Машине и опрема | 300,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 450,000 | | 0 | | 0.00 | 100,000 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **911** | **72,872,000** | **48,365,472** | | | **66.37** | | | | **19,100,000** | | **0** | | **0.00** | **26,683,000** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.12** | **72,872,000** | **48,365,472** | | | **66.37** | | | | **19,100,000** | | **0** | | **0.00** | **26,683,000** | | **0** | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.13** | **Центар за социјални рад** |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **090** | **Социјална заштита некласификована надругом месту** | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 267 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,100,000 | 1,766,067 | | | 56.97 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 2,629,000 | | 1,221,876 | | 17.40 | |
| 268 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 560,000 | 316,126 | | | 56.45 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 487,000 | | 218,716 | | 44.91 | |
| 269 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 120,000 | 82,676 | | | 68.89 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 270 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 80,000 | 73,327 | | | 91.65 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 271 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 854,000 | 319,694 | | | 37.43 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 272 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 273 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 60,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 1,917,000 | | 859,433 | | 44.83 | |
| 274 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 0 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 275 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 10,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 354,000 | | 184,619 | | 17.74 | |
| 276 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 170,000 | 55,403 | | | 32.59 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 129,000 | | 45,824 | | 35.52 | |
| 277 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 6,000,000 | 5,679,692 | | | 94.66 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 278 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 100,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 279 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 25,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **090** | **11,079,000** | **8,292,985** | | | **74.85** | | | | **0** | | **0** | | **0.00** | **5,516,000** | | **2,530,468** | | **45.87** | |
| **Укупно за главу** | | **4.13** | **11,079,000** | **8,292,985** | | | **74.85** | | | | **0** | | **0** | | **0.00** | **5,516,000** | | **2,530,468** | | **45.87** | |
| **Глава** | **4.14** | **Основно образовање** |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **912** | **Основно образовање** |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 280 | 422000 | Трошкови путовања | 38,249,000 | 31,034,582 | | | 81.13 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 281 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 60,241,000 | 33,403,743 | | | 55.45 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 282 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 283 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,500,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 284 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 250,000 | 185,480 | | | 74.19 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 285 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 540,000 | 420,000 | | | 77.77 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 286 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 407,000 | 406,200 | | | 99.80 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 287 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,318,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 287/1 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 288 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 206,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 289 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 290 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,491,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 291 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 232,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 292 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 400,000 | 399,600 | | | 99.90 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 293 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 294 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 295 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 6,846,000 | 1,967,832 | | | 28.74 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 296 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 296/1 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 297 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 600,000 | 511,509 | | | 85.25 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **912** | **116.681,000** | **68,328,946** | | | **58.56** | | | | **0** | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.14** | **116,681,000** | **68,328,846** | | | **58.56** | | | | **0** | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Глава** | **4.15** | **Средње образовање** |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **Функција** | **920** | **Средње образовање** |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 298 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 20,224,000 | 9,499,292 | | | 46.97 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 299 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 300 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,750,000 | 120,000 | | | 3.20 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 301 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 250,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 302 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,020,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 303 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 550,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 304 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 0 | | | 0.00 | | | | 0 | | 0 | | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| **Укупно за функцију** | | **920** | **26,095,000** | **9,619,292** | | | **36.86** | | | | **0** | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за главу** | | **4.15** | **26,095,000** | **9,619,292** | | | **36.86** | | | | **0** | | **0** | | **0.00** | **0** | | **0** | | **0.00** | |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **1,233,048,000** | **659,343,813** | | | **53.47** | | | | **34,958,000** | | **0** | | **0.00** | **296,575,000** | | **11,486,128** | | **3.87** | |
| **Укупно** |  | **1+2+3+4** | **1,278,419,000** | **685,626,751** | | | **53.63** | | | | **34,958,000** | | **0** | | **0.00** | **296,575,000** | | **11,486,128** | | **3.87** | |

**Детаљнији приказ трошкова индиректних корисника за период јануар – септембар 2017. године**

**Месне заједнице**

Буџет општине финансира 46 месних заједница.

Одлуком о буџету за 2017. годину утврђене су апропријацијe месним заједницама у укупном износу 149.452.000 динара, и то из буџета износ од 7.055.000 динара, из осталих извора износ од 113.602.000 динара. Пренета средства у посматраном периоду за све месне заједнице износe 4.006.558 динара из средстaва буџета, односно 56,79% плана буџетских средстава.

Поред редовних средстава месним заједницама су обезбеђена и додатна средства за текуће поправке и одржавања и за зграде и грађевинске објекте. Месне заједнице конкуришу за доделу тих средстава са конкретним пројектима са којима су доказивале оправданост и потребу за улагањем.

Укупно за ове намене распоређено jе посебном функцијом 620-развој заједнице у износу од 28.795.000 динара. Укупно искоришћена средства по том основу износе 23.694.100 динара, а проценат искоришћења је 82,28% плана буџетских средстава.

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

- у динарима-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **Текуће поправке и одржавање** | **Зграде и грађевински објекти** | **УКУПНО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | МЗ Александровац |  |  |  |
| 2. | МЗ Буковче | 834.900 |  | 834.900 |
| 3. | МЗ Браћевац |  |  |  |
| 4. | МЗ Брестовац |  |  |  |
| 5. | МЗ Вратна |  | 35.250 | 35.250 |
| 6. | МЗ Видровац | 76.588 |  | 76.588 |
| 7. | МЗ Вељково |  |  |  |
| 8. | МЗ Малајница Дидићи |  |  |  |
| 9. | МЗ Душановац |  |  |  |
| 10. | МЗ Јабуковац |  |  |  |
| 11. | МЗ Дупљане | 4.599.048 |  | 4.599.048 |
| 12. | МЗ Јасеница |  |  |  |
| 13. | МЗ Кобишница | 3.348.748 |  | 3.348.748 |
| 14. | МЗ Ковилово |  |  |  |
| 15. | МЗ Карбулово |  |  |  |
| 16. | МЗ Милошево | 2.426.294 | 75.386 | 2.501.680 |
| 17. | МЗ Малајница |  |  |  |
| 18. | МЗ Мала Каменица |  | 4.131.034 | 4.131.034 |
| 19. | МЗ Михајловац |  |  |  |
| 20. | МЗ Мокрање | 1.223.478 |  | 1.223.478 |
| 21. | МЗ Радујевац |  | 543.195 | 543.195 |
| 22. | МЗ Речка |  |  |  |
| 23. | МЗ Рогљево | 46.916 |  | 46.916 |
| 24. | МЗ Поповица |  |  |  |
| 25. | МЗ Прахово |  |  |  |
| 26. | МЗ Плавна |  |  |  |
| 27. | МЗРајац | 49.730 | 914.000 | 963.730 |
| 28. | МЗ Смедовац |  |  |  |
| 29. | МЗ Самариновац |  |  |  |
| 30. | МЗ Слатина | 552.959 | 1.143.831 | 1.696.790 |
| 31. | МЗ Србово |  |  |  |
| 32. | МЗ Сиколе |  | 1.056.412 | 1.056.412 |
| 33. | МЗ Трњане |  |  |  |
| 34. | МЗ Тамнич |  |  |  |
| 35. | МЗ Црномасница |  |  |  |
| 36. | МЗ Ковилово |  |  |  |
| 37. | МЗ Штубик |  |  |  |
| 38. | МЗ Чубра |  |  |  |
| 39. | МЗ Шаркамен |  |  |  |
| 40. | МЗ Уровица | 2.636.331 |  | 2.636.331 |
|  | **СВЕГА:** | **15.794.992** | **7.899.108** | **23.694.100** |

**Култура**

За кориснике из ове категорије укупно извршење из средстава буџета општине Неготин износи 45.325.428 динара, што чини 61,11 % плана одобрених апропријација. Средства Министарства културе и информисања за која су корисници конкурисали пренета су им у износу од 5.041.610 динара, што чини 49,44% плана одобрених апропријација. Корисници ових средстава из области културе су: Дом културе“Стеван Мокрањац“, Народна библиотека “Доситеј Новаковић“, Историјски архив Неготин и Музеј Крајине Неготин.

Посматрајући појединачно сваку установу културе највише средстава пренето је Дому културе“Стеван Мокрањац“ у износу од 18.618.214 динарa, Музеју Крајине пренето је 14.311.575 динара, Народној библиотеци“Доситеј Новаковић“ 11.227.158 динара и Историјском архиву 6.210.091динар.

За финансирање бруто плата запослених у установама културе утрошено је 26.926.874 динара. За сталне трошкове (грејање, утрошак електричне енергије, комуналне услуге, телефон и друго) утрошено је 3.936.142 динара. За услуге по уговору установама културе пренето је 3.394.872 динара. За специјализоване услуге утрошено је 1.510.659 динара буџетских средстава и 1.835.210 динара републичких средстава. За текуће поправке и одржавање утрошено је 389.290 динара и за разни материјал 752.613 динара.

За капиталне инвестиције у установама културе за првих шест месеци утрошено је 3.490.094 динара и то код Музеја Крајине Неготин за реконструкцију куће Стевана Мокрањца и део радова на реконструкцији и адаптацији зграде Музеја Крајине. За набавку машина и опреме утрошено је укупно 450.870 динара и то за Дом културе „Стеван Мокрањац” Неготин 194.875 динара, Музеј Крајине Неготин 187.397динара, Народну библиотеку 50.598 динара и Историјски архив 18.000 динара.

**Основно образовање**

Основно образовање са функције 912, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно финансирано са 33.403.743 динара или 55,45% одобрених апропријација.

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

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин 7.883.070 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин 4.862.848 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин 5.771.090 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница 949.964 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово 1.910.056 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик 2.125.353 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац 1.379.974 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац 1.790.959 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац 1.824.814 динарa
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица 1.239.466 динара
11. OУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 1.735.435 динара
12. ОШ „12. септембар" Неготин 1.930.714 динара

Укупно 33.403.743 динара

За капитално одржавање и инвестиције у основном образовању у периоду јануар-септембар 2017. године из буџета су пренета средства у износу од 3.890.621 динар и то:

ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин – за побољшање противпожарне заштите и безбедности 185.480,00

ОШ „Вук Караџић“ Неготин - пројектно планирање за замену столарије 420.000,00

ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин – инвестиционо одржавање санитарних чворова 406.200,00

ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац – замена котла у школи 399.600,00

ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница – инвестиционо одржавање зграде школе 1.967.832,00

ОШ „12. септембар" Неготин – уређење фасаде зграде школе 511.508,79

**Средње образовање**

Средње образовање са функције 920, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно је финансирано са 9.499.292 динара или 46,97% одобрених апропријација.

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

1. Неготинска гимназија 2.082.622 динара
2. Техничка школа 1.853.337 динара
3. Пољопривредна школа „Рајко Боснић“ 2.731.775 динара
4. СУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 2.831.558 динара

Укупно извршење: 9.499.292 динара

За капитално одржавање и инвестиције у средњем образовању у периоду јануар-септембар 2017. године из буџета су пренета средства Неготинској гимназији за реконструкцију мокрих чворова у износу од 120.000 динара.

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **План за 2017.год.** | **Извршење I-IX**  **2017.год.** | **Остатак** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1101** |  | **Програм 1. Урбанизам и просторно планирање** | **7.398.000,00** | **4.538.246,91** | **2.859.753,09** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 7.398.000,00 | 4.538.246,91 | 2.859.753,09 |
|  | 1101-0002 | Спровођење урбанистичких и просторних планова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **145.200.000,00** | **97.694.031,09** | **47.505.968,91** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 58.000.000,00 | 37.867.776,95 | 20.132.223,05 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 4.200.000,00 | 3.622.169,04 | 577.830,96 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 42.500.000,00 | 39.726.186,59 | 2.773.813,41 |
|  | 1102-0005 | Уређивање, одржавање и коришћење пијацa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1102-0006 | Одржавање гробаља и погребне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1102-0007 | Производња и дистрибуције топлотне енергије | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1102-0009 | Остале комуналне услуге | 40.500.000,00 | 16.477.898,51 | 24.022.101,49 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **71.137.000,00** | **3.118.306,09** | **68.018.693,91** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 68.037.000,00 | 118.306,09 | 67.918.693,91 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
|  | 1501-0003 | Подстицаји за развој предузетништва | 2.100.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **35.101.000,00** | **9.616.785,95** | **25.484.214,05** |
|  | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 15.771.000,00 | 5.544.500,14 | 10.226.499,86 |
|  | 1502-П1 | Пројекат:Манифестација "Сајам меда и вина" | 4.257.000,00 | 2.462.605,99 | 1.794.394,01 |
|  | 1502-П2 | Пројекат: Остали пројекти из области туризма | 2.111.000,00 | 1.033.069,80 | 1.077.930,20 |
|  | 1502-П3 | Пројекат:Концерт посвећен Луису | 737.000,00 | 576.610,02 | 160.389,98 |
|  | 1502-П4 | Пројекат: "Седам чуда округа Бор и Мехединци" | 11.625.000,00 | 0,00 | 11.625.000,00 |
|  | 1502-П5 | Пројекат: "Организовање мото скупа" | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **30.850.000,00** | **12.952.703,24** | **17.897.296,76** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 30.850.000,00 | 12.952.703,24 | 17.897.296,76 |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **40.000.000,00** | **28.383.556,13** | **11.616.443,87** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 40.000.000,00 | 28.383.556,13 | 11.616.443,87 |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **275.963.000,00** | **131.061.570,46** | **144.901.429,54** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајем | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 275.963.000,00 | 131.061.570,46 | 144.901.429,54 |
|  | 0701-0003 | Управљање јавним паркиралиштима | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0701-0002 | Јавни градски и приградски превоз путника | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **118.655.000,00** | **48.365.471,74** | **70.289.528,26** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 118.655.000,00 | 48.365.471,74 | 70.289.528,26 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **116.681.000,00** | **68.328.946,55** | **48.352.053,45** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 98.491.000,00 | 64.438.325,76 | 34.052.674,24 |
|  | 2002-П1 | ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Опремање две информатичке учионице | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
|  | 2002-П2 | ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-Побољшање противпожарне заштите и безбедности | 250.000,00 | 185.480,00 | 64.520,00 |
|  | 2002-П3 | ОШ "Вук Караџић" Неготин-Пројектно планирање за санацију спољне фасаде и замену столарије на згради матичне школе | 540.000,00 | 420.000,00 | 120.000,00 |
|  | 2002-П4 | ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-Инвестиционо одржавање санитарних чворова | 407.000,00 | 406.200,00 | 800,00 |
|  | 2002-П5 | ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-Израда пројекта за септичку јаму и израда септичке јаме | 1.318.000,00 | 0,00 | 1.818.000,00 |
|  | 2002-П5/1 | ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-Израда пројекта за реконструкцију крова у Дупљану | 500.000,00 |  |  |
|  | 2002-П6 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
|  | 2002-П7 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Изградња шупе за огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|  | 2002-П8 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -Капитално одржавање крова на школској згради у матичној школи у Штубику | 3.491.000,00 | 0,00 | 3.491.000,00 |
|  | 2002-П9 | ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена фасадне столарије у школи у Вељкову | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
|  | 2002-П10 | ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена котла у школи у Рајцу | 400.000,00 | 399.600,00 | 400,00 |
|  | 2002-П11 | ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Израда ограде у школском дворишту | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|  | 2002-П12 | ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Пројектна документација за реконструкцију крова и плафона у школи у Александровцу | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|  | 2002-П13 | ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница-Инвестиционо одржавање зграде матичне школе у Кобишници | 6.846.000,00 | 1.967.832,00 | 4.878.168,00 |
|  | 2002-П14 | ОШ "Бранислав Нушић" Уровица-Реконструкција крова на школској згради | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|  | 2002-П14/1 | ОШ "Бранислав Нушић" Уровица- Замена прозора и столарије | 500.000,00 |  |  |
|  | 2002-П15 | ОШ "12. септембар" Неготин -Уређење фасаде зграде школе | 600.000,00 | 511.508,79 | 88.491,21 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **26.095.000,00** | **9.619.292,10** | **16.475.707,90** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 20.225.000,00 | 9.499.292,10 | 10.724.707,90 |
|  | 2003-П1 | Неготинска гимназија -Реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике | 3.750.000,00 | 120.000,00 | 3.630.000,00 |
|  | 2003-П2 | Неготинска гимназија -Адаптација подова у две учионице | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
|  | 2003-П3 | Техничка школа-Санација мокрих чворова | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
|  | 2003-П4 | Техничка школа-Замена столарије на згради школе | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
|  | 2003-П5 | Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- Санација фасаде,крова и врата помоћне зграде | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечија заштита** | **40.176.000,00** | **21.911.704,25** | **18.264.295,75** |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 16.595.000,00 | 10.823.453,52 | 5.771.546,48 |
|  | 0901-0002 | Прихватилишта и друге врсте смештаја | 9.581.000,00 | 1.329.897,73 | 8.251.102,27 |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 5.000.000,00 | 3.525.986,00 | 1.474.014,00 |
|  | 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 500.000,00 | 375.000,00 | 125.000,00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породица са децом | 8.500.000,00 | 5.857.367,00 | 2.642.633,00 |
|  | 0901-0007 | Подршка материјално угрожених лица/породица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0901-0008 | Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1801** |  | **Програм 12.Здравствена заштита** | **16.700.000,00** | **14.525.765,08** | **2.174.234,92** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 15.500.000,00 | 13.671.334,69 | 1.828.665,31 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 1.200.000,00 | 854.430,39 | 345.569,61 |
|  | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **112.868.000,00** | **57.442.356,90** | **55.425.643,10** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 92.786.000,00 | 50.163.899,10 | 42.622.100,90 |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1201-П1 | Пројекат: Мокрањчеви дани | 12.082.000,00 | 3.191.378,80 | 8.890.621,20 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 8.000.000,00 | 4.087.079,00 | 3.912.921,00 |
|  | 1201-0005 | Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1201-0006 | Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **35.783.000,00** | **25.629.341,95** | **10.153.658,05** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 30.000.000,00 | 21.268.848,22 | 8.731.151,78 |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 5.350.000,00 | 4.031.588,46 | 1.318.411,54 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 433.000,00 | 328.905,27 | 104.094,73 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **493.696.000,00** | **137.641.862,93** | **356.054.137,07** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 270.528.000,00 | 96.062.422,09 | 174.465.577,91 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 172.452.000,00 | 28.543.583,01 | 143.908.416,99 |
|  | 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга | 21.000.000,00 | 13.035.857,83 | 7.964.142,17 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 1.722.000,00 | 0,00 | 1.722.000,00 |
|  | 0602-0005 | Омбудсман | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0602-0006 | Инспекцијски послови | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0602-0008 | Правна помоћ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 22.994.000,00 | 0,00 | 22.994.000,00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
|  | 0602-0011 | Робне резерве | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0602-0012 | Комунална полиција | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0602-0013 | Администрирање изворних прихода локалне самоуправе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **43.649.000,00** | **26.282.937,48** | **17.366.062,52** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9.433.000,00 | 7.767.917,47 | 1.665.082,53 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 34.211.000,00 | 18.515.020,01 | 15.695.979,99 |
|  | 2101-0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1.609.952.000,00** | **697.112.878,85** | **912.839.121,15** |

|  |
| --- |
|  |

**Број: 401- 467/2017-IV/04 *РУКОВОДИЛАЦ***

**Дана:16.10.2017. године *Одељења за буџет, финансије и локалну***

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