

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Предлагач: Општинско веће општине Неготин
Стручна обрада: Општинска управа општине Неготин
Разматра: Скупштина општине Неготин

НЕГОТИН, октобар 2020. године

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020.ГОДИНЕ

Правни основ за подношење Извештаја регулисан је у члану 21. Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину и чланом 76. Закона о буџетском систему. На основу Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину и остварења прихода и примања, као и извршења расхода и издатака у периоду од 01.01-30.09.2020. године сачињен је извештај за све директне и индиректне кориснике буџета у овом периоду.

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

ОПШТИ ДЕО

І ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи и примања буџета општине Неготин за 2020. годину, утврђени Одлуком о буџету општине Неготин за 2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, број 18/2019 и 12/2020) износе 1.156.396.000 динара. Укупни приходи и примања консолидованог рачуна општине Неготин, односно свих индиректних и директних корисника буџетских средстава, по свим изворима финансирања, дати кроз Одлуку о буџету општине Неготин за 2020. годину, износе 1.456.467.000 динара. Са 30.09.2020. године, приходи и примања буџета остварени су у укупном износу од 713.745.345 динара (са наменским и ненаменским трансфером из Републике), остали приходи и примања индиректних корисника остварени преко њихових рачуна 9.417.547 динара, што укупно износи 723.162.892 динара.

Вишак прихода из 2019. године и неутрошена средства из ранијих година Одлуком о буџету за 2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:18/2019 и 12/2020) износе 100.433.000 динара.

У укупним приходима у периоду 01.01.- 30.09.2020. године изворни приходи остварени су у обиму 221.956.841 динар, уступљени приходи остварени су у обиму од 274.949.847 динара, трансферни приходи остварени у износу од 220.800.129 динара, док су приходи од продаје нефинансијске имовине остварени у износу од 5.456.075 динара.

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

Ред.број	Назив	План	Остварење	%	% учеш.
1	2	3	4	5(4/3)	6
1	Изворни приходи	560.744.000	221.956.841	39,59	30,69
2	Уступљени приходи	442.260.000	274.949.847	62,17	38,02
3	Трансферни приходи	306.996.000	220.800.129	71,93	30,54
4	Примања од продаје нефинансијске имовине	44.033.000	5.456.075	12,39	0,75
5	Примања од продаје финансијске имовине	2.001.000	0	0	0
1	Укупно приходи и примања	1.356.034.000	723.162.892	53,33	100,00
7	Вишак прихода	100.433.000			
II	С в е г а	1.456.467.000			

Табела показује да је остварење изворних прихода 39,59% , уступљених прихода 62,17% а трансферних прихода 71,93%. Остварење укупних прихода износи 53,33% од годишњег плана.

Код изворних прихода по обиму најзначајнији је приход од пореза на имовину. Овај приход представља значајан изворни приход који у структури остварења укупних изворних прихода учествује са 63,99%. Овај приход је остварен у апсолутном износу од 142.011.566 динара, односно са 55,04% плана.

Комунална такса за истицање фирме у посматраном периоду остварена је у износу од 20.430.004 динара што представља 56,75% од плана за целу годину.

Значајан изворни приход представља и комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, која је планирана на годишњем нивоу 30.000.000 динара. Остварење таксе износи 16.010.762 динара или 53,37% од плана.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени су у укупном износу од 6.424.096 динара, што је 37,79% од плана.

Такса за озакоњење објеката у посматраном периоду остварена је у износу од 4.216.500 динара или 35,14% од годишњег плана.

Накнада за уређење грађевинског земљишта остварена је са 16,51% годишњег плана односно у апсолутном износу остварење је 1.650.377 динара.

Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације општине у овом периоду износе 3.296.560 динара или 24,96% од плана прихода буџета.

Општинске административне таксе имају остварење у овом периоду 22,24% односно 1.556.569 динара.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини су остварени у износу од 1.835.687 динара, односно 37,47% годишње планске величине.

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

Уступљени приходи за 2020. годину планирани су у износу од 442.260.000 динара, а остварени су у износу од 274.949.847 динара, односно остварење у првих девет месеци износи 62,17%.

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 74% наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 65,58% свих уступљених прихода буџета. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 75,14%. Порез на зараде остварен је у првих девет месеци 2020. године у износу од 206.582.694 динара. Порез на пренос апсолутних права на непокретности остварен је у износу од 8.538.949 динара, односно 38,82% од плана. Приходи од пореза на остале приходе остварени су у износу од 11.485.989 динара, односно са 57,43% плана. Порез на приходе од самосталних делатности остварен је у укупном износу од 13.849.149 динара, или 50,44% плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 5.964.231 динар што чини 39,77% од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 9.117.519 динара, односно 53,64% плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 5.305.134 динара, односно 62,42% од плана. Приход од пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима остварен је у износу од 2.434.430 динара, односно 24,35% од плана.

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

Трансферни приходи имају укупно остварење 220.800.129 динара, што је у односу на годишњи план 71,93%. Одлуком о буџету утврђене су три категорије трансфера: ненаменски трансфери од Републике у корист општине, текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист општине и капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист општине.

Редовни трансфери (ненаменски) од Републике утврђени Законом о буџету Републике Србије редовно се преносе, па је њихово остварење забележено до 30.09.2020. године у износу од 187.552.197 динара, што представља 74,99 % износа утврђеног годишњим планом.

Текући трансфер од Републике реализован је у износу од 32.915.223 динара. Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Општине Неготин је Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2020. годину за припремни предшколски програм пренето 2.165.703 динара. Од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања по Уговору број 401-282/2020-11/07 од 18.05.2020. године, до 30.09.2020.године, пренета су средства у износу од 3.288.564 динара за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе. Од Министарства државне управе и локалне самоуправе по Уговору број 401-242/2020-11/05 од 18.03.2020. године и Анексу I број 401-273/2020-11/07 од 13.05.2020.године, за финансирање Пројекта "Унапређење рада општинског ГИС Портала Неготин" пренета су средства у износу од 2.400.000 динара. Са министром из Кабинета задуженог за демографију и популациону политику потписан је Уговор број 401-184/20120-11/07 дана 02.03.2020. године, по коме су пренета средства у износу од 7.044.645 динара за замену спољне столарије на старој згради ПУ "Пчелица" Неготин и за едукацију из области популационе политике. Од Министарства културе и информисања по закључку Владе Србије о додели бесповратне финансијске помоћи лицима која имају статус слободног уметника због пандемије COVID-19 пренета су средства у износу од 107.143 динара. Од Министарства заштите животне средине по Уговору број 401-253/2020-11/05 од 23.03.2020. године за финансирање Пројекта "Пошумљавање у циљу стварања ветрозаштитног појаса" пренета су средства у износу од 3.933.271 динар. Од Комесаријата за избеглице и миграције по Уговору број 561-8/2020-11/01 од 10.06.2020. године за помоћ интерно расељеним лицима кроз куповину сеоских кућа и грађевинског материјала, пренета су средства у износу од 1.425.000 динара. Од Комесаријата за избеглице и миграције, по појединачним решењима, пренета су средства у износу од 60.000 динара за исплату једнократне помоћи интерно расељеним лицима. Уговором о Гранту у оквиру Регионалног стамбеног програма Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4-VHG/COMP4-2015, од 05.12.2016. године, добијена су бесповратна средства у износу од 176.725 динара, ради финансирања пројекта под називом- Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа са окућницом. Национална служба за запошљавање, филијала Бор по уговору за спровођење јавног рада пренела је општини Неготин средства у износу од 559.137 динара.

Од Министарства културе и информисања за Музеј Крајине Неготин пренета су средства у укупном износу од 4.710.407 динара и то: по Уговору број 451-04-1643/2020-02 од 08.06.2020. године 750.000 динара за израду пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на локалитету Гламија у Рткову, по Уговору 451-04-1639/2020-02 од 15.06.2020. године за Пројекат "Репринт издања Музеја Крајине" 525.000 динара, по Уговору 451-04-1466/2020-02 од 15.06.2020. године за Пројекат "Хајдук Вељко Петровић и Стеван Стојановић Мокрањач" 405.000 динара, по Уговору 451-04-1702/2020-02 од 15.06.2020. године за Пројекат "Музејска публикација-Прича за децу о Хајдук Вељку" 411.000 динара, по Уговору 451-04-1632/2020-02 од 15.06.2020. године за Пројекат "130 година штампарства у Неготину" 400.600 динара, по Уговору 451-04-1612/2020-02 од 06.07.2020. године за Пројекат "Археолошка ископавања локалитета Егета" 1.200.000 динара, по Уговору 451-04-1616/2020-02 од 06.07.2020. године за Пројекат "Врело-Шаркамен код Неготина Тетрархијска резиденција Максимиана Даје" 390.000 динара, по Уговору 451-04-02049/2020-09 од 29.06.2020. године за Пројекат "Набавка опреме за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа у Музеју Крајине" 400.000 динара, по Уговору 112-01-196/2020-09 од 29.06.2020. године за Пројекат "Ангажовање особе за обављање процеса дигитализације у установи културе Музеј Крајине до краја 2020. године" 228.807 динара. Од Националне службе за запошљавање за спровођење јавног рада Музеју Крајине пренета су средства у износу од 451.309 динара.

Од Министарства културе и информисања за Историјски архив Неготин пренета су средства у укупном износу од 300.000 динара по Уговору 451-04-1992/2020-02 од 06.07.2020. године за Пројекат "Набавка архивских регала за Историјски архив у Неготину и одељење у Бору". Од Националне службе за запошљавање за спровођење јавног рада Историјском архиву пренета су средства у износу од 366.091 динар.

Од Министарства културе и информисања за Дом културе Неготин пренета су средства у укупном износу од 800.000 динара по решењу број 451-04-354/2020-02 од 01.07.2020. године за 55. фестивал "Мокрањчеви дани".

Од Министарства културе и информисања за Народну библиотеку пренета су средства у укупном износу од 15.600 динара по Уговору број 650-00-44/2020-03 од 17.08.2020. године за откуп публикација.

Од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде општини Неготин пренета су по решењима средства у износу од 2.378.889 за спровођење комасације у КО Речка и КО Чубра и 1.891.207 динара за спровођење комасације у КО Рајац и КО Смедовац.

Од Националне службе за запошљавање за спровођење јавног рада Туристичкој организацији Неготин пренета су средства у износу од 841.532 динара.

Капитални наменски трансфер реализован је у износу од 332.709 динара. Од Канцеларије за управљање јавним улагањима пренета су средства у износу од 332.709 динара, за плаћање ПДВ-а по окончаној ситуацији за реконструкцију Дома "Станко Пауновић" у Неготину.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у овом периоду у износу од 5.456.076 динара и то: примања од отплате станова у корист нивоа општина 1.749.955 динара, примања од продаје покретне имовине 7.200 динара, примања од продаје робе за даљу продају 392.498 динара и примања од продаје земљишта у корист нивоа општина остварена у износу од 3.306.423 динара.

Табела приказује план и извршење прихода са вишком прихода за период 01.01-30.09.2020. године:

Економ. класиф.	Опис	План	Остварена буџетска средства	Остварена средства из осталих извора	Процент оствар.
1	2	3	4	5	6
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	100.433.000,00	0,00	0,00	0,00
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	100.433.000,00	0,00	0,00	0,00
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају	352.210.000,00	238.529.394,00	0,00	67,72
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	352.210.000,00	238.529.394,00	0,00	67,72
713100	Периодични порези на непокретности	258.000.000,00	142.011.566,00	0,00	55,04
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	17.000.000,00	9.117.519,00	0,00	53,63
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	32.050.000,00	10.973.379,00	0,00	34,23
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	307.050.000,00	162.102.464,00	0,00	52,79
714400	Порези на појединачне услуге	100.000,00	-50.473,00	0,00	0
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	64.822.000,00	24.984.725,00	0,00	38,54
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	64.922.000,00	24.934.252,00	0,00	38,40
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа	36.000.000,00	20.430.004,00	0,00	56,75
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	36.000.000,00	20.430.004,00	0,00	56,75
732100	Текуће донације од међународних организација	20.000.000,00	0,00	260.582,00	1,30
732200	Капиталне донације од међународних организација	18.710.000,00	0,00	0,00	0,00
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	38.710.000,00	0,00	260.582,00	0,67
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	306.663.000,00	218.012.627,00	2.454.793,00	71,89
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	333.000,00	332.709,00	0,00	99,91
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	306.996.000,00	218.345.336,00	2.454.793,00	71,92
741100	Камате	313.000,00	180.824,00	0,00	57,77
741500	Закуп непроизведене имовине	27.780.000,00	6.946.550,00	0,00	25,00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	28.093.000,00	7.127.374,00	0,00	25,37
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	39.630.000,00	8.282.741,00	4.745.611,00	32,87
742200	Таксе и накнаде	29.000.000,00	7.423.446,00	0,00	25,59
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне	13.212.000,00	2.558.217,00	738.343,00	24,95
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	81.842.000,00	18.264.404,00	5.483.954,00	29,01

743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	9.500.000,00	5.390.634,00	0,00	56,74
743900	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	100.000,00	211,00	0,00	0,21
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	9.600.000,00	5.390.845,00	0,00	56,15
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	64.607.000,00	11.290.528,00	571.480,00	18,36
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	64.607.000,00	11.290.528,00	571.480,00	18,36
745100	Мешовити и неодређени приходи	14.970.000,00	2.412.438,00	108.969,00	16,84
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	14.970.000,00	2.412.438,00	108.969,00	16,84
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.800.000,00	0,00	0,00	0,0
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4.800.000,00	0,00	0,00	0,0
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	200.000,00	0,00	0,00	0,00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200.000,00	0,00	0,00	0,00
811100	Примања од продаје непокретности	2.000.000,00	1.611.884,00	138.071,00	87,49
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	2.000.000,00	1.611.884,00	138.071,00	87,49
812100	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	7.200,00	0
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	7.200,00	0
823100	Примања од продаје робе за дању продају	2.033.000,00	0,00	392.498,00	19,30
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.033.000,00	0,00	392.498,00	19,30
841100	Примања од продаје земљишта	40.000.000,00	3.306.422,00	0,00	8,26
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	40.000.000,00	3.306.422,00	0,00	8,26
911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.000,00	0,00	0,00	0,00
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00	0,00
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно:		1.456.467.000,00	713.745.345,00	9.417.547,00	49,65

НАЈВЕЋИ ПРИХОДИ

За период: 01.01. - 30.09.2020.

Р.бр.	Конто	Назив	Износ
1	711111	Порез на зараде	206.582.693,63
2	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	187.552.197,00
3	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	114.955.192,64
4	733154	Текући наменски трансфер,у ужем смислу, од Републике	30.460.430,03
5	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	27.056.373,64
6	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	20.430.003,62
7	714513	Комунална такса за држање моторних друмских возила	16.010.762,00
8	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	15.693.088,86
9	711191	Порез на остале приходе	11.485.989,10
10	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.290.527,48
11	713311	Порез на наслеђе и поклон , по решењу Пореске управе	9.117.518,79
12	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	8.538.949,38
13	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшк.уст.	6.424.096,34
14	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	5.964.231,00
15	743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5.305.134,00
16	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	4.216.500,00
17	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу	3.976.678,12
18	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.949.548,40
19	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	3.306.422,40
20	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организ. општина	2.558.216,55

II РАСХОДИ

Расходи и издаци буџета општине Неготин за период јануар-септембар 2020. године износе 680.145.597 динара, односно 47,26% планом утврђених укупних средстава, од чега је извршење из текућих буџетских средстава 635.347.203 динара или 54,95 % а извршење из осталих извора (трансферна средства, донације, сопствени приходи и вишак прихода) 44.798.394 динара или 14,93%. Током првих девет месеци 2020. године буџет је имао трошкове и издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за запослене, материјални трошкови директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друго) и за наменску потрошњу опредељену скупштинским одлукама – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција и разних видова социјалних давања.

Категорија расхода 41 – расходи за запослене, извршено је у износу од 185.996.749 динара, односно 69,56% планске величине.

Са групе конта 411 - **плате и додаци запослених**, укупно пренета средства се односе на зараде запослених код директних корисника буџета- Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Правобранилаштво општине и Општинска управа, као и на зараде и додатке индиректних корисника буџета и то: Дом културе, Народна библиотека, Музеј Крајине, Историјски архив, Предшколска установа "Пчелица", Туристичка организација и две месне заједнице. Укупно утрошена средства по овом основу износе 155.105.054 динара, односно 73,86% од плана, од чега 153.933.368 динара из буџетских средстава, а 1.171.686 динара из осталих извора.

Са групе конта 412 - **социјални доприноси на терет послодавца**, финансирана је обавеза послодавца за доприносе за ПИО и допринос за здравствено осигурање и то укупно 25.834.713 динара, од чега 25.639.627 динара из средстава буџета а 195.086 динара из осталих извора. Овако извршен расход представља 71,49% планске величине.

Са групе конта 413 – **накнаде у природи**, укупно извршење износи 289.999 динара из буџетских средстава, што је 30,15% од плана.

Са групе конта 414 – **социјална давања запосленима**, укупно извршење износи 1.162.346 динара, што чини 8,18% од плана. Из буџетских средстава расходи су 1.144.846 динара, а из осталих извора 17.500 динара.

Са групе конта 415 – **накнаде за запослене**, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 1.018.067 динара из средстава буџета укупно за све кориснике, односно 49,04% плана.

Са групе конта 416 – **награде запосленима и остали посебни расходи**, извршење је 2.586.570 динара, што представља 65,07 % плана и односи се на исплату јубиларних награда запосленима.

Категорија расхода 42 – коришћење услуга и роба, извршено је у износу од 283.509.540 динара, односно 41,69% планске величине.

Група конта 421 – **стални трошкови**- извршено је у износу од 65.812.278 динара. Средства за сталне трошкове коришћена су за плаћање: платног промета, енергетских услуга, комуналних услуга, накнаде за одводњавање, услуга комуникације, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме. Највећи део расхода ове групе односи се на обавезе плаћања јавне расвете у износу од 38.353.620 динара.

Група конта 422 - **трошкови путовања**- извршено је у износу од 26.863.905 динара, од тога за превоз ученика основних школа по уговору утрошено је 25.998.260 динара. Са наведене групе конта плаћани су и: трошкови службених путовања у земљи и иностранству и трошкови путовања у оквиру редовног рада.

Група конта 423 - **услуге по уговору**- извршено је у укупном износу од 35.800.199 динара, што је 39,26% од укупног плана. Са ове групе конта финансирани су трошкови за: административне услуге у износу од 4.725.312 динара, услуге одржавања рачунара, софтвера и остале компјутерске услуге у износу од 3.253.154 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 2.226.482 динара, услуге информисања у износу од 3.101.619 динара, стручне услуге у износу од 15.363.466 динара, услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 556.925 динара, репрезентација у износу од 2.515.906 динара и остале опште услуге у износу од 4.057.335 динара. Наведени износи односе се на извршене расходе директних и индиректних корисника буџета општине Неготин.

Група конта 424 – **специјализоване услуге**- извршено је у укупном износу од 54.611.268 динара и то за услуге образовања, културе и спорта 2.234.711 динара. За медицинске услуге утрошено је 3.162.911 динара, од чега за исплату мртвозорника 707.547 динара, вештачења доктора судске медицине (уједи паса луталица) 1.435.800 динара. За услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге утрошено је укупно 14.503.208 динара. За остале специјализоване услуге утрошено је укупно 34.710.438 динара од чега је за чишћење града утрошено 23.475.813 динара.

Група конта 425 - **текуће поправке и одржавање**- утрошено је укупно 76.968.888 динара, од чега је највише средстава издвојено за поправку путева- у граду и целој општини у износу од 50.079.529 динара, за одржавање пружних прелаза 973.604 динара, за хоризонталну сигнализацију 1.098.500 динара, за одржавање јавне расвете 11.740.618 динара и за зимско одржавање путева 2.388.270 динара.

Група конта 426 – **материјал**- утрошено је укупно 10.555.156 динара и то за: административни материјал 2.214.097 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 389.575 динара, за набавку материјала за саобраћај 1.865.153 динара, материјал за образовање, културу и спорт 168.452 динара, материјал за хигијену 3.798.299 динара и материјал за посебне намене 2.117.280 динара.

Категорија расхода 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања, плаћене су доспеле обавезе за камату по кредиту у износу од 450.989 динара, односно 44,66 % планске величине.

Категорија расхода 45 – субвенције, извршено је у износу од 11.067.388 динара, односно 33,04 % планске величине.

У оквиру апропријације економске класификације 4511 на основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин извршена је расподела бесповратних подстицајних средстава у износу од 4.586.150 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 4512 пренета су средства у износу од 2.789.952 динара на рачун ЈКП „Бадњево“ Неготин, на име субвенције за куповину контејнера и канти за смеће.

У оквиру апропријације економске класификације 4541 пренета су средства у износу од 3.691.286 динара, по решењима за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Неготин у 2020. години.

Категорија расхода 46 - донације, дотације и трансфери, обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти. Укупно извршење ове категорије расхода износи 48.459.713 динара, или у обиму од 49,94 % планираног износа.

У оквиру апропријације економске класификације 463 средства су пренета за финансирање материјалних трошкова и за инвестициона улагања у одржавање зграда и набавку опреме основним и средњим школама у износу од 32.774.223 динара, Центру за социјални рад у износу од 10.898.178 динара и Дому "Станко Пауновић" за издатке реконструкције зграде средства у износу од 1.094.649 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 464 пренета су средства Здравственом центру Неготин за увођење интернета у сеоским амбулантама, у износу од 300.000 динара и Националној служби за запошљавање 2.000.000 динара за спровођење стручне праксе и самозапошљавање.

У оквиру апропријације економске класификације 465 извршени су расходи у износу од 1.285.519 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета Републике Србије, 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других примања код корисника јавних средстава.

Категорија расхода 47 – социјално осигурање и социјална заштита, извршена је укупном износу од 6.913.870 динара, што представља 241,35% плана.

У оквиру ове групе финансиране су ученичке и студентске стипендије, студентске награде, једнократне помоћи ученика, матерински додатак, једнократне помоћи за новоређену децу, једнократне помоћи за вантелесну оплодњу и помоћ избеглим лицима – куповина сеоских кућа и грађевинског материјала.

Категорија расхода 48 – остали расходи, обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 37.424.351 динар, што представља 50,53% плана.

Група конта 481 - **дотације невладиним организацијама**, укупно су пренета средства у износу од 22.676.462 динара. За физичку културу пренета су средства у износу од 16.022.615 динара. Средства за физичку културу су планирана и пренета преко Спортског савеза и коришћена су за следеће намене: спортске клубове и спортске организације, плате радника у Спортском савезу, такмичарски спорт-редовне активности клубова, школски и рекреативни спорт и манифестације, спортске објекте и терене. За активности Црвеног крста утрошено је 600.000 динара. Дотације верским заједницама реализоване су у износу од 2.050.000 динара. За дотације политичким странкама пренето је 263.847 динара. Удружењима и организацијама на основу закључених уговора по конкурсима пренета су средства у износу од 3.740.000 динара.

Група конта 482 – **порези, обавезне таксе и казне**, утрошена су средства у износу од 771.975 динара. Највећи трошак ове групе конта у износу од 314.207 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 13.616.345 динара, и то су највећим делом расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједи пасе луталица у износу од 12.787.664 динара.

Група конта 484 – **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока**, чине расходи у износу 250.000 динара.

Група конта 485 – **накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, чине расходи у износу 109.569 динара, а односе се на накнаду за неискоришћен годишњи одмор радницима који су раскинули радни однос.

Категорија расхода 51 – основна средства, укупно је извршено 89.610.582 динара, односно 36,61% планске величине.

Група конта 511- **зграде и грађевински објекти**- утрошена су средства у износу 77.993.843 динара и то за изградњу зграда и објеката 6.071.651 динар, за капитално одржавање зграда и објеката 56.815.963 динара и за пројектно планирање 15.106.229 динара.

Група конта 512 - **машине и опрема**- утрошено је 11.616.739 динара. Издаци за опрему за саобраћај у износу од 10.752.796 динара, односе се на куповину чамца за чишћење река, преко пројекта "Одрживи еколошки развој". Издаци у износу од 646.311 динара односе се на набавку административне опреме (намештај, електронску опрему, медицинску опрему, моторну и монтирану опрему). Издаци за медицинску опрему су 107.373 динара, за опрему за образовање, културу и спорт утрошено је 9.669 динара и за осталу моторну, непокретну и немоторну опрему 100.590 динара.

Категорија расхода 52 – **залихе**, укупно је извршено 249.141 динар, односно 49,73% планске величине.

Група конта 523 – **залихе робе за даљу продају** - утрошено је 249.141 динар. Трошак из сопствених прихода у деветомесечном извештају приказала је Народна библиотека "Доситеј Новаковић".

Категорија расхода 61 – отплата главнице, у посматраном периоду измирене су доспеле рате кредита у износу од 16.463.274 динара.

Табела плана и извршења расхода и издатака по контима –збирна за све кориснике буџетских средстава општине Неготин за период јануар - септембар 2020. године

Конто	Опис	План за 2020.	Извршење из средстава буџета	Извршење из осталих извора	Процент извршења
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	210.014.000	153.933.368	1.171.686	73,86
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36.138.000	25.639.627	195.086	71,49
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	962.000	289.999	0	30,15
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14.225.000	1.144.846	17.500	8,18
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.076.000	1.018.067	0	49,04
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.975.000	2.586.543	27	65,07

421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	113.464.000	64.291.692	1.520.586	58,01
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	48.562.000	26.422.965	440.940	55,32
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	91.196.000	30.447.298	5.352.901	39,26
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	132.450.000	48.261.828	6.349.440	41,24
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	257.203.000	77.771.861	12.094.873	34,94
426000	МАТЕРИЈАЛ	37.172.000	8.428.408	2.126.748	28,40
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	900.000	450.989	0	50,11
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	110.000	0	0	0,00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000	7.376.102	0	29,51
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	8.500.000	3.691.286	0	43,43
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	93.254.000	42.665.912	2.208.282	48,12
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.500.000	2.300.000	0	92,00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.296.000	1.272.239	13.280	99,20
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.722.000	6.677.145	236.725	41,35
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.917.000	22.676.462	0	47,33
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.883.000	764.367	7.608	41,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	23.232.000	13.616.345	0	58,61
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	500.000	250.000	0	50,00
485000	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	540.000	109.569	0	20,29
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	17.085.000	0	0	0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	208.565.000	65.283.043	12.710.800	37,40
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	34.285.000	11.513.968	102.771	33,89
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.930.000	0	0	0,00
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	501.000	0	249.141	49,73
541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.810.000	0	0	0,00
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	22.500.000	16.463.274	0	73,17
	УКУПНО	1.456.467.000	635.347.203	44.798.394	47,26

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

Укупан фискални дефицит (буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења фискалних политика) за период јануар-септембар 2020. године

ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА

у 000 дин.

Ред. број	Опис	Износ
	<i>A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	723.163
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	717.707
1	- буџетска средства	666.743
2	- сопствени приходи	
3	- приходи из осталих извора	50.964
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	5.456
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	663.683
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	573.823
5	- текући буџетски расходи	542.087
6	- расходи из сопствених прихода	
7	- расходи из осталих извора	31.736
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	89.860
8	- текући буџетски издаци	76.797
9	- издаци из сопствених прихода	
10	- издаци из осталих извора	13.063
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	59.480

11	Издаци за отплату главнице дуга(категија 61)	16.463
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) -61	43.017

ИЗВЕШТАЈ О МЕЂУНАРОДНИМ ДОНАЦИЈАМА

Пројекат „Хајде да будемо јачи“, UNOPS SwissPRO Програм донације Социјално иновативни пројекат, који се реализује у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO“, а спроводи га канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Пројекат има за циљ пружање подршке деци са посебним потребама и сметњама у развоју окупљеним у удружењу „Дуга“ из Неготина као и генерално ширење свести о потребама и проблемима ове циљне групе. Пројектом је планирана набавка специфичне логопедске и физиотерапеутске опреме за наведену рањиву групу деце као и пружање логопедских и физиотерапеутских третмана који би деци дали шансе да унапреде своје комуникационе способности и физичко стање. Такође је планирана и организација сусрета чланова Удружења са партнерским удружењем у Зајечару као и едукативно-рекреативна посета Голубцу.

Укупна вредност пројекта је 13.690,00 УСД, од тога директна донација износи 12.040,00 долара, односно 87,95%, док је учешће општине 12,05%, 1.650 долара.

Донатор је пренео у 2019. години пренео 9.632,00 УСД односно 1.025.336,41 динар.

Утрошено је 668.676,39 динара. Средства су утрошена на:

- 424300 – медицинске услуге 147.428,64
- 426700 – медицински и лабораторијски материјали 9.464,53
- 426900 – материјали за посебне намене 125.699,89
- 512500 – медицинска и лабораторијска опрема 386.083,33

Плаћени су логопед и физиотерапеут за 2 месеца у износу од 147.428,64 динара. Набављен је логопедски сет у износу од 348.000,00 динара, физиотерапеутски сто и столица са пратећим потрошним материјалом 47.547,86 динара и физиотерапеутска помагала за децу у износу од 125.699,89 динара.

Донатор је пренео у 2020. години пренео 2.408,00 УСД односно 260.581,81 динар, а из буџета је пренето 178.175,42 динара.

Утрошено је укупно 547.121,36 динара. Средства су утрошена на:

- 424300 – медицинске услуге 368.571,36 из средстава донатора
- 424900 – остале специјализоване услуге 103.200,00 из средстава донатора
- 512500 – медицинска и лабораторијска опрема 75.350,00 из средстава буџета

Стање на наменском рачуну Пројекта 30.09.2020. године је 248.295,89 динара.

Пројекат „Одрживи еколошки регион“ у оквиру ИПА ЦБЦ Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија.

Циљ Пројекта је директно оријентисан на активности очувања природе. Људи биолошку разноликост не разумеју широко и као резултат тога је њен економски, социјални и еколошки значај често слабо препознат. Појединци такође морају бити свесни врста акција које могу да предузму у циљу очувања и одрживог коришћења биолошке разноликости. Различити сегменти друштва могу предузети различите акције у зависности од врсте активности над којима имају контролу или утицај. Тежећи томе, тренутним пројектом ће се успоставити услови за очување биолошке разноликости, као и за свест друштва у циљу фокусирања на ова „невидљива“ питања.

Бугарска и Србија су једне од најбољих тачака у биодиверзитету Европе са приближно око 210 врста риба у Бугарској (без оних у Црном мору) и 125 риба у Србији. Ова богата биолошка разноликост подложна је утицајима великог спектра претњи као резултат људске активности и природних процеса који се одвијају у екосистемима. Претње укључују грађевинске активности, инфраструктурне пројекте, вађење ресурса, интензивирање-проширење пољопривреде, илегалну сечу, загађење животне средине, директно истребљење-експлоатацију, уношење страних инвазивних врста и климатске промене. Ово су проблеми на које је фокусиран тренутни пројекат и који имају за циљ њихово решавање путем успостављања мрестишта за врсте риба са нагласком на јесетру, едукативног центра и спровођења комплекса активности на пољу заштите биодиверзитета. На овај начин ће заједничко погранично подручје заштитити своје наслеђе природе за будуће генерације.

Пројектом је планирана да се уради студија са закључцима и препорукама за даље очување биодиверзитета реке Дунав у прекограничном региону. Такође је планирана и израда каталога на три језика. Да би се постигао циљ очувања биолошке разноликости у дунавском делу биће предузете различите мере за спровођење редовне и периодичне контроле рибарских пролаза који пролазе кроз контролне делове реке како би се утврдила стварна количине одређених врста вредне рибе, укључујући јесетре. Мерења ће се вршити на различитим сегментима у различитим сезонама како би се акумулирали статистички подаци како би се побољшала тачност мерења. Прикупљене информације биће обрађене помоћу савремених ГИС технологија које ће разрадити спољни стручњаци и софтверски архитекти. Пројектом је предвиђена и набавка брода за сакупљање рибе и отпада и специјалне опреме. У оквиру Пројекта биће организован прекогранични форум.

Укупна вредност пројекта је 253.544,23 еура, од чега је обавеза општине Неготин да учествује са 30.208,20 еура.

У 2019. години донатор је пренео 17.023,98 еура или 1.993.761,72 динара. Утрошено је 293.930,25 динара. Средства су утрошена на:

- 423500 - стручне услуге 293.930,25

Плаћен је стручњак за јавне набавке по ПРАГ процедури.

Стање на динарском подрачуну Управе за трезор 31.12.2019. године је 1.669.831,47 динара.

У 2020. години утрошено је укупно 547.121,36 динара. Средства су утрошена на:

- 423200 – услуге за израду софтвера 1.135.531,47 из средстава донатора
- 423400 – остале услуге штампања 564.300,00 из средстава донатора

Стање на наменском рачуну Пројекта 30.09.2020. године је 0,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА И ОТПЛАТИ ДУГА

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта са пратећим садржајем у функцији базена и партерно уређење у Неготину, за наставак реконструкције улица Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејево, Радета Недељковића, за реконструкцију саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Синише Станковића и за израду техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат за добијање водне дозволе. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. До 30.09.2020. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 450.989 динара и главница у износу од 16.463.274 динара.

КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Текућа буџетска резерва

На основу члана 9. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2020. годину („Службени лист општине Неготин“, број 18/2019), део средстава у износу од 30.000.000 динара издвојен је за текућу буџетску резерву. Текућа резерва увећана је за 1.199.000 динара решењем број 401-233/2020-11/04 од 13.03.2020. године. Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 12/2020), текућа резерва је увећана за 5.000.000 динара.

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

У овом периоду пренета су средства за следеће позиције у укупном износу од 19.989.000 динара и то:

Ред. бр.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	3.400.000,00	121	830	5	454100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- текуће субвенције приватним предузећима	01	401-26/2020-11/04, 17.01.2020.
2.	800.000,00	105	090	5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- дотације организацијама и удружењима грађана	01	401-39/2020-11/04, 22.01.2020.
3.	297.000,00	102	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Стеван Мокрањац” Кобишница за трошкове парничног поступка по тужби.	01	401-57/2020-11/04, 30.01.2020.
4.	200.000,00	83	421	5	423500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- комисија за комасацију КО Рајац и КО Смедовац.	01	401-145/2020-11/04, 18.02.2020.
5.	2.609.000,00	114/1	040	5	425100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2020.години”.	01	401-234/2020-11/04, 13.03.2020.
6.	40.000,00	44	111	3	426800	Обезбеђење додатних средстава Општинском већу општине Неготин за трошкове материјала за одржавање хигијене.	01	401-275/2020-11/04, 12.05.2020.
7.	1.800.000,00	87	421	5	424600	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- за комасацију КО Речка и Чубра.	01	401-281/2020-11/04, 18.05.2020.
8.	3.555.000,00	153/1	620	5	424900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин–Пројекат “Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин”.	01	401-299/2020-11/04, 01.06.2020.
9.	1.031.000,00	125/1	820	5	425100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе”.	01	401-304/2020-11/04, 03.06.2020.
10.	1.000.000,00	106	090	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Центру за социјални рад за плате и доприносе.	01	401-322/2020-11/04, 18.06.2020.
11.	597.000,00	202	473	5	423400	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији општине Неготин за услуге информисања	01	401-406/2020-11/04, 10.08.2020.
12.	1.960.000,00	106	090	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Центру за социјални рад за плате и доприносе.	01	401-418/2020-11/04, 17.08.2020.
13.	130.000,00	140	130	5	423300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин за услуге образовања и усавршавања запослених	01	401-445/2020-11/04, 18.09.2020.

14.	270.000,00	140	130	5	423400	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин за услуге информисања	01	401-445/2020-11/04, 18.09.2020.
15.	2.300.000,00	140	130	5	423500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин за стручне услуге	01	401-445/2020-11/04, 18.09.2020.
	19.989.000,00					УКУПНО		

2. Стална буџетска резерва

Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину ("Сл.лист општине Неготин" број 18/2019), одобрена је апропријација сталне буџетске резерве, утврђена као део средстава резерви и то у износу од 5.000.000 динара.

Средства сталне буџетске резерве за 2020.годину утврђена су у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 10. Одлуке о буџету општине Неготин за 2020.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.

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања услед болест COVID-19 средства сталне буџетске резерве до 30.09.2020. године утрошена су у износу од 4.125.000 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Организа- циона класиф.		Програмска класиф.	Функционална	Позиција	Економ. класиф.	Извор финансирања	ОПИС	План 2020.	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	%
Раздео	Глава											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12/9)

1		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0001		Програмска активност: Функционисање Скупштине						
<i>111</i>		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
<i>111</i>	1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.121.000	2.145.339	2.145.339	68,74%	
<i>111</i>	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	514.000	357.199	357.199	69,49%	
<i>111</i>	3	414	Социјална давања запосленима	1.000	0	0	0,00%	
<i>111</i>	4	415	Накнада трошкова за запослене	200.000	110.808	110.808	55,40%	
<i>111</i>	5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0	0,00%	
<i>111</i>	6	421	Стални трошкови	50.000	0	0	0,00%	
<i>111</i>	7	422	Трошкови путовања	30.000	0	0	0,00%	
<i>111</i>	8	423	Услуге по уговору	5.000.000	2.380.123	2.380.123	47,60%	
<i>111</i>	9	424	Специјализоване услуге	1.000	0	0	0,00%	
<i>111</i>	10	426	Материјал	770.000	49.919	49.919	6,48%	
<i>111</i>	11	465	Остале донације, дотације и трансфери	27.000	26.888	26.888	99,59%	
<i>111</i>	12	481	Дотације невладиним организацијама	800.000	263.847	263.847	32,98%	
<i>111</i>	13	481	Дотације невладиним организацијама	100.000	0	0	0,00%	
<i>111</i>	14	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000	0	0	0,00%	
<i>111</i>	15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	0	0,00%	
Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:								
		01	Приходи из буџета	10.617.000	5.334.123	5.334.123	50,24%	
Свега за програмску активност 2101-0001:				10.617.000	5.334.123	5.334.123	50,24%	
1		ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ						
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0003		Програмска активност: Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
<i>160</i>		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
<i>160</i>	16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0	0,00%	
<i>160</i>	17	421	Стални трошкови	1.000	0	0	0,00%	
<i>160</i>	18	422	Трошкови путовања	1.000	0	0	0,00%	

160	19	423	Услуге по уговору	1.000	0	0	0,00%
160	20	426	Материјал	1.000	0	0	0,00%
Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:							
01	Приходи из буџета			5.000	0	0	0,00%
Свега за програмску активност 2101-0003:				5.000	0	0	0,00%
Извори финансирања за Програм 16:							
01	Приходи из буџета			10.622.000	5.334.123	5.334.123	50,22%
Свега за Програм 16:				10.622.000	5.334.123	5.334.123	50,22%
Извори финансирања за Раздео 1:							
01	Приходи из буџета			10.622.000	5.334.123	5.334.123	50,22%
Свега за Раздео 1:				10.622.000	5.334.123	5.334.123	50,22%
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
2101	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа						
<i>111</i>	<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		6.350.000	4.725.754	4.725.754	74,42%
22	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.074.000	792.927	792.927	73,83%
23	414	Социјална давања запосленима		1.000	0	0	0,00%
24	415	Накнада трошкова за запослене		1.000	0	0	0,00%
25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.000	0	0	0,00%
26	421	Стални трошкови		12.500.000	7.076.138	7.076.138	56,61%
27	422	Трошкови путовања		300.000	31.858	31.858	10,62%
28	423	Услуге по уговору		5.500.000	3.634.296	3.634.296	66,08%
29	424	Специјализоване услуге		400.000	0	0	0,00%
30	426	Материјал		610.000	255.322	255.322	41,86%
31	465	Остале донације, дотације и трансфери		59.000	58.457	58.457	99,08%
32	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		1.000	0	0	0,00%
33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000	0	0	0,00%
34	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		110.000	109.569	109.569	99,61%
Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:							

	01	Приходи из буџета	26.908.000	16.684.321		16.684.321	62,01%
		Свега за програмску активност 2101-0002:	26.908.000	16.684.321		16.684.321	62,01%
		Извори финансирања за Програм 16:					
	01	Приходи из буџета	26.908.000	16.684.321		16.684.321	62,01%
		Свега за Програм 16:	26.908.000	16.684.321		16.684.321	62,01%
		Извори финансирања за Раздео 2:					
	01	Приходи из буџета	26.908.000	16.684.321		16.684.321	62,01%
		Свега за Раздео 2:	26.908.000	16.684.321		16.684.321	62,01%
3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ					
		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
2101-0002		Програмска активност: Функционисање					
		извршних органа					
	<i>111</i>	<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>					
	35	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.691.000	1.984.157		1.984.157	73,73%
	36	412 Социјални доприноси на терет послодавца	448.000	330.362		330.362	73,74%
	37	414 Социјална давања запосленима	1.000	0		0	0,00%
	38	415 Накнада трошкова за запослене	1.000	0		0	0,00%
	39	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0		0	0,00%
	40	421 Стални трошкови	30.000	0		0	0,00%
	41	422 Трошкови путовања	50.000	7.911		7.911	15,82%
	42	423 Услуге по уговору	2.000.000	927.025		927.025	46,35%
	43	424 Специјализоване услуге	3.800.000	1.435.800		1.435.800	37,78%
	44	426 Материјал	240.000	45.617		45.617	19,01%
	45	465 Остале донације, дотације и трансфери	25.000	24.235		24.235	96,94%
	46	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000	0		0	0,00%
	47	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0		0	0,00%
	48	485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	0		0	0,00%
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
	01	Приходи из буџета	9.339.000	4.755.107		4.755.107	50,92%
		Свега за програмску активност 2101-0002:	9.339.000	4.755.107		4.755.107	50,92%
		Извори финансирања за Програм 16:					
	01	Приходи из буџета	9.339.000	4.755.107		4.755.107	50,92%

		Свега за Програм 16:	9.339.000	4.755.107		4.755.107	50,92%
		Извори финансирања за Раздео 3:					
	01	Приходи из буџета	9.339.000	4.755.107		4.755.107	50,92%
		Свега за Раздео 3:	9.339.000	4.755.107		4.755.107	50,92%
4		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		Програмска активност: Општинско правобранилаштво					
		<i>Функција: Судови</i>					
	0602						
	0602-0004						
	330						
	49	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.408.000	1.043.782		1.043.782	74,13%
	50	412 Социјални доприноси на терет послодавца	236.000	173.790		173.790	73,64%
	51	413 Накнаде у натури	5.000	0		0	0,00%
	52	414 Социјална давања запосленима	1.000	0		0	0,00%
	53	415 Накнада трошкова за запослене	1.000	0		0	0,00%
	54	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0		0	0,00%
	55	421 Стални трошкови	50.000	0		0	0,00%
	56	422 Трошкови путовања	60.000	8.909		8.909	14,85%
	57	423 Услуге по уговору	100.000	5.150		5.150	5,15%
	58	426 Материјал	70.000	29.760		29.760	42,51%
	59	465 Остале донације, дотације и трансфери	13.000	12.599		12.599	96,92%
	60	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000	0		0	0,00%
	61	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0		0	0,00%
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:					
	01	Приходи из буџета	1.957.000	1.273.990		1.273.990	65,10%
		Свега за програмску активност 0602-0004:	1.957.000	1.273.990		1.273.990	65,10%
		Извори финансирања за Програм 15:					
	01	Приходи из буџета	1.957.000	1.273.990		1.273.990	65,10%
		Свега за Програм 15:	1.957.000	1.273.990		1.273.990	65,10%
		Извори финансирања за Раздео 4:					
	01	Приходи из буџета	1.957.000	1.273.990		1.273.990	65,10%

			Свега за Раздео 4:	1.957.000	1.273.990		1.273.990	65,10%
5			ОПШТИНСКА УПРАВА					
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1102-0001			Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем					
	620		<i>Функција: Развој заједнице</i>					
		62	421	Стални трошкови	59.000.000	38.353.620	38.353.620	65,01%
		63	424	Специјализоване услуге	20.000.000	0	0	0,00%
		64	425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	11.740.618	11.740.618	78,27%
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
			01	Приходи из буџета	94.000.000	50.094.238	50.094.238	53,29%
				Свега за програмску активност 1102-0001:	94.000.000	50.094.238	50.094.238	53,29%
1102-0002			Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина					
	620		<i>Функција: Развој заједнице</i>					
		65	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000	3.354.310	3.354.310	83,86%
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
			01	Приходи из буџета	4.000.000	3.354.310	3.354.310	83,86%
				Свега за програмску активност 1102-0002:	4.000.000	3.354.310	3.354.310	83,86%
1102-0003			Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
	510		<i>Функција: Управљање отпадом</i>					
		66	425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	2.388.270	2.388.270	15,92%
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:					
			01	Приходи из буџета	15.000.000	2.388.270	2.388.270	15,92%
				Свега за програмску активност 1102-0003:	15.000.000	2.388.270	2.388.270	15,92%
1102-0004			Програмска активност: Зоохигијена-новчане казне за псе луталице					

	540		<i>Функција: Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
1102-0004	67	483	Новчане казне и пенали по решењу судова Програмска активност: Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца	20.000.000	12.787.664		12.787.664	63,94%	
	540		<i>Функција: Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
	68	424	Специјализоване услуге	2.500.000	1.863.000		1.863.000	74,52%	
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
		01	Приходи из буџета	22.500.000	14.650.664		14.650.664	65,11%	
			Свега за програмску активност 1102-0004:	22.500.000	14.650.664		14.650.664	65,11%	
1102-0008			Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће						
	630		<i>Функција: Водоснабдевање</i>						
	69	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0			0,00%	
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:						
		01	Приходи из буџета	2.500.000	0			0,00%	
			Свега за програмску активност 1102-0008:	2.500.000	0			0,00%	
			Извори финансирања за Програм 2:						
		01	Приходи из буџета	138.000.000	70.487.482		70.487.482	51,08%	
			Свега за Програм 2:	138.000.000	70.487.482		70.487.482	51,08%	
			ДОНАЦИЈЕ						
1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0001			Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
	474		<i>Функција: Вишенаменски развојни пројекти</i>						
	70	421	Стални трошкови	600.000	0	0	0	0,00%	
	71	422	Трошкови путовања	1.100.000	0	0	0	0,00%	
	72	423	Услуге по уговору	7.055.000	906.586	1.699.831	2.606.417	36,94%	
	73	424	Специјализоване услуге	2.057.000	0	368.571	368.571	17,92%	
	74	425	Текуће поправке и одржавање	5.100.000	0	103.200	103.200	2,02%	
	75	426	Материјал	3.335.000	0	0	0	0,00%	

	76	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	0	0	0	0,00%
	77	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000	0	0	0	0,00%
	78	511	Зграде и грађевински објекти	10.500.000	0	0	0	0,00%
	79	512	Машине и опрема	26.000.000	10.860.169	0	10.860.169	41,77%
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:					
	01		Приходи из буџета	15.000.000	11.766.755		11.766.755	78,45%
	06		Донације од међународних организација	38.710.000		115.111	115.111	0,30%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	2.057.000		2.056.491	2.056.491	99,98%
			Свега за програмску активност 1501-0001:	55.767.000	11.766.755	2.171.602	13.938.357	24,99%
1501-0002			Програмска активност: Мере активне политике запошљавања					
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
	80	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	800.000	800.000		800.000	100,00%
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:					
	01		Приходи из буџета	800.000	800.000		800.000	100,00%
			Свега за Програмску активност 1501-0002:	800.000	800.000		800.000	100,00%
1501-0003			Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
	81	454	Субвенције приватним предузећима	100.000	0			0,00%
	82	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,00%
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:					
	01		Приходи из буџета	1.300.000	1.200.000		1.200.000	92,31%
			Свега за Програмску активност 1501-0003:	1.300.000	1.200.000		1.200.000	92,31%
			Извори финансирања за Програм 3:					

			01	Приходи из буџета	17.100.000	13.766.755		13.766.755	80,51%	
			06	Донације од међународних организација	38.710.000		115.111	115.111	0,30%	
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.057.000		2.056.491	2.056.491	99,98%	
				Свега за Програм 3:	57.867.000	13.766.755	2.171.602	15.938.357	27,54%	
0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
				Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, општине Неготин						
				<i>Функција: Пољопривреда</i>						
		421								
			83	423	Услуге по уговору	1.120.000	516.706	0	516.706	46,13%
			84	424	Специјализоване услуге	10.678.000	2.066.991	1.891.207	3.958.198	37,07%
			85	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.000	0	0	0	0,00%
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
			01	Приходи из буџета	7.101.000	2.583.697		2.583.697	36,38%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.699.000		1.891.207	1.891.207	40,25%	
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	11.800.000	2.583.697	1.891.207	4.474.904	37,92%	
				Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Речка и Чубра, општине Неготин						
				<i>Функција: Пољопривреда</i>						
		421								
			86	423	Услуге по уговору	1.600.000	591.590	0	591.590	36,97%
			87	424	Специјализоване услуге	16.410.000	6.000.721	2.378.889	8.379.610	51,06%
			88	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.000	0	0	0	0,00%
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
			01	Приходи из буџета	10.411.000	6.592.311		6.592.311	63,32%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.601.000		2.378.889	2.378.889	31,30%	
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	18.012.000	6.592.311	2.378.889	8.971.200	49,81%	

0101-0001	421	88/1	424	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Вељково,Мокрање и Рогљево, општине Неготин Функција: Пољопривреда							
				Специјализоване услуге	50.000	50.000		50.000	100,00%		
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
				01 Приходи из буџета	50.000	50.000		50.000	100,00%		
Свега за Програмску активност 0101-0001:					50.000	50.000		50.000	100,00%		
0101-0001	421	88/2	424	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Вељково,Мокрање и Рогљево, општине Неготин Функција: Пољопривреда							
				Специјализоване услуге	50.000	49.960		49.960	99,92%		
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
				01 Приходи из буџета	50.000	49.960		49.960	99,92%		
Свега за Програмску активност 0101-0001:					50.000	49.960		49.960	99,92%		
0101-0001	421	89	451	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Функција: Пољопривреда							
				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000	4.586.150		4.586.150	30,57%		
				90	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	0		0	0,00%
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:					
				01 Приходи из буџета	15.500.000	4.586.150		4.586.150	29,59%		
				Свега за Програмску активност 0101-0001:					15.500.000	4.586.150	
Извори финансирања за Програм 5:											
01	07			Приходи из буџета	33.112.000	4.586.150		4.586.150	13,85%		
				Трансфери од других нивоа власти	12.300.000		4.270.096	4.270.096	34,72%		

			Свега за Програм 5:	45.412.000	13.862.118	4.270.096	18.132.214	39,93%
0401			ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401-0001			Програмска активност: Управљање заштитом животне средине					
	560		<i>Функција: заштита животне средине</i>					
		91 421	Стални трошкови	5.000	5.000		5.000	100,00%
		92 423	Услуге по уговору	783.000		549.137	549.137	70,13%
		93 424	Специјализоване услуге	34.650.000	28.297.206		28.297.206	81,67%
		94 426	Материјал	60.000	2.117	10.000	12.117	20,20%
		95 451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000	2.789.952		2.789.952	69,75%
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:								
		01	Приходи из буџета	37.455.000	31.094.275		31.094.275	83,02%
		07	Трансфери од других нивоа власти	743.000		559.137	559.137	75,25%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.300.000		0	0	0,00%
Свега за Програмску активност 0401-0001:				39.498.000	31.094.275	559.137	31.653.412	80,14%
0401-01			Пројекат: "Пројекат пошумљавања у циљу стварања ветрозаштитног појаса на кп. бр. 5036 и 5236/2 КО Неготин"					
	560		<i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
		95/1 424	Специјализоване услуге	2.469.000	103.773	0	103.773	4,20%
		95/2 426	Материјал	2.691.000	0	0	0	0,00%
Извори финансирања за пројекат 0401-01:								
		01	Приходи из буџета	1.226.000	103.773		103.773	8,46%
		07	Трансфери од других нивоа власти	3.934.000		0	0	0,00%
Свега за пројекат 0401-01:				5.160.000	103.773	0	103.773	2,01%
0401-0004			Програмска активност: Управљање отпадним водама					
	520		<i>Функција: управљање отпадним водама</i>					
		96 511	Зграде и грађевински објекти	7.500.000	5.498.562		5.498.562	73,31%

			Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0004:						
		01	Приходи из буџета	7.500.000	5.498.562		5.498.562	73,31%	
			Свега за Програмску активност 0401-0004:	7.500.000	5.498.562		5.498.562	73,31%	
			Иzvори финансирања за Програм 6:						
		01	Приходи из буџета	46.181.000	36.696.611		36.696.611	79,46%	
		07	Трансфери од других нивоа власти	4.677.000		559.137	559.137	11,96%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.300.000			0	0,00%	
			Свега за Програм 6:	52.158.000	36.696.610	559.137	37.255.747	71,43%	
0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
			Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
	620	97	423	Услуге по уговору	4.000.000	2.875.000		2.875.000	71,88%
		98	424	Специјализоване услуге	1.070.000	102.098		102.098	9,54%
		99	425	Текуће поправке и одржавање	127.226.000	53.034.772		53.034.772	41,69%
		100	511	Зграде и грађевински објекти	101.459.000	55.864.359	6.000.000	61.864.359	60,97%
			Иzvори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
		01	Приходи из буџета	191.042.000	111.876.229		111.876.229	58,56%	
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000.000				0,00%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.713.000		6.000.000	6.000.000	21,65%	
			Свега за Програмску активност 0701-0002:	233.755.000	111.876.229	6.000.000	117.876.229	50,43%	
			Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника						
			<i>Функција: Основно образовање</i>						
	912	101	422	Трошкови путовања	45.000.000	25.998.260		25.998.260	57,77%
			Иzvори финансирања за Програмску активност 0701-0004:						
		01	Приходи из буџета	45.000.000	25.998.260		25.998.260	57,77%	

			Свега за Програмску активност 0701-0004:	45.000.000	25.998.260		25.998.260	57,77%
			Извори финансирања за Програм 7:					
		01	Приходи из буџета	236.042.000	137.874.489		137.874.489	58,41%
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000.000		0	0	0,00%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.713.000		6.000.000	6.000.000	21,65%
			Свега за Програм 7:	278.755.000	137.874.489	6.000.000	143.874.489	51,61%
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2002-0001			Програмска активност: Функционисање основних школа					
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>					
		102 463	Текући трансфери осталим нивоима власти	49.943.000	23.910.383		23.910.383	47,88%
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
		01	Приходи из буџета	49.943.000	23.910.383		23.910.383	47,88%
			Свега за програмску активност 2002-0001:	49.943.000	23.910.383		23.910.383	47,88%
2002-01			ОШ "Вук Караџић" Неготин -Израда мокрог чвора -тоалета у Карбулову					
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>					
		102/1 463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000	0		0	0,00%
			Извори финансирања за пројекат 2002-01:					
		01	Приходи из буџета	200.000	0		0	0,00%
			Свега за пројекат 2002-01:	200.000	0		0	0,00%
2002-02			ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац - Замена дотрајале столарије у издвојеном одељењу у Малој Каменици					
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>					
		102/2 463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300.000	0		0	0,00%
			Извори финансирања за пројекат 2002-02:					
		01	Приходи из буџета	300.000	0		0	0,00%

			Свега за пројекат 2002-02:	300.000	0		0	0,00%
2002-03			ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац - Радови на реновирању санитарног чвора у издвојеном одељењу у Михајловцу					
	912		<i>Функција: Основно образовање</i>					
		102/3	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000	0	0	0,00%
			Извори финансирања за пројекат 2002-03:				0	
			01 Приходи из буџета	200.000	0		0	0,00%
			Свега за пројекат 2002-03:	200.000	0		0	0,00%
			Извори финансирања за Програм 9:				0	
			01 Приходи из буџета	50.643.000	23.910.383		23.910.383	47,21%
			Свега за Програм 9:	50.643.000	23.910.383		23.910.383	47,21%
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2003-0001			Програмска активност: Функционисање средњих школа					
	920		<i>Функција: Средње образовање</i>					
		103	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	18.000.000	8.863.840	8.863.840	49,24%
			Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
			01 Приходи из буџета	18.000.000	8.863.840		8.863.840	49,24%
			Свега за програмску активност 2003-0001:	18.000.000	8.863.840		8.863.840	49,24%
2003-01			Неготинска гимназија -Кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичких плочица у кабинету					
	920		<i>Функција: Средње образовање</i>					
		104	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.000	0	0	0,00%
			Извори финансирања за пројекат 2003-01:					
			01 Приходи из буџета	1.000	0		0	0,00%
			Свега за пројекат 2003-01:	1.000	0		0	0,00%

			Извори финансирања за Програм 10:						
		01	Приходи из буџета	18.001.000	8.863.840		8.863.840	49,24%	
			Свега за Програм 10:	18.001.000	8.863.840		8.863.840	49,24%	
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		105	481	Дотације невладиним организацијама	9.466.000	3.740.000		3.740.000	39,51%
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
		01	Приходи из буџета	6.800.000	3.740.000		3.740.000	55,00%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.666.000		0	0	0,00%	
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	9.466.000	3.740.000	0	3.740.000	39,51%	
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		106	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	20.031.000	9.891.689	1.006.489	10.898.178	54,41%
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
		01	Приходи из буџета	14.933.000	9.891.689		9.891.689	66,24%	
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.214.000		700.438	700.438	31,64%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.884.000		306.051	306.051	10,61%	
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	20.031.000	9.891.689	1.006.489	10.898.178	54,41%	
0901-0003			Програмска активност: Дневне услуге у заједници						
	090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						

	106/1	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.000.000	0	761.940	761.940	38,10%
0901-0008	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:							
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	0	761.940	761.940	38,10%
	Свега за Програмску активност 0901-0003:			2.000.000	0	761.940	761.940	38,10%
090	Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом							
	<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
	106/2	424	Специјализоване услуге	734.000	74.400	0	74.400	10,14%
0901-0002	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:							
		01	Приходи из буџета	320.000	74.400		74.400	23,25%
		07	Трансфери од других нивоа власти	414.000		0	0	0,00%
	Свега за Програмску активност 0901-0008:			734.000	74.400	0	74.400	10,14%
	Програмска активност: Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја							
<i>Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>								
	107	421	Стални трошкови	10.000	15	0	15	0,15%
	107/1	423	Услуге по уговору	1.000.000		0	0	0,00%
	108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.635.000		236.725	236.725	4,20%
0901-0005	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:							
		01	Приходи из буџета	1.310.000	15		15	0,00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000		236.725	236.725	5,92%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.335.000		0	0	0,00%
	Свега за програмску активност 0901-0002:			6.645.000	15	236.725	236.740	3,56%
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста								
<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								

	109	481	Дотације невладиним организацијама	800.000	600.000	0	600.000	75,00%
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:				0	
		01	Приходи из буџета	800.000	600.000	0	600.000	75,00%
			Свега за Програмску активност 0901-0005:	800.000	600.000	0	600.000	75,00%
0901-0006			Програмска активност: Подршка деци и породици са децом					
	040		<i>Функција: Породица и деца</i>					
	110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју	8.000.000	5.120.065	0	5.120.065	64,00%
	980		<i>Функција: Образовање неквалификовано на другом месту</i>					
	111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	1.557.080	0	1.557.080	51,90%
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:					
		01	Приходи из буџета	11.000.000	6.677.145	0	6.677.145	60,70%
			Свега за програмску активност 0901-0006:	11.000.000	6.677.145	0	6.677.145	60,70%
0901-01			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години"					
	040		<i>Функција: Породица и деца</i>					
	112	423	Услуге по уговору	45.000	0	0	0	0,00%
	113	511	Зграде и грађевински објекти	69.000	0	0	0	0,00%
			Извори финансирања за пројекат 0901-01:					
		01	Приходи из буџета	2.000	0	0	0	0,00%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	112.000	0	0	0	0,00%
			Свега за пројекат 0901-01:	114.000	0	0	0	0,00%
0901-02			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. години"					
	040		<i>Функција: Породица и деца</i>					

114	423	Услуге по уговору	1.000.000	104.175	590.325	694.500	69,45%
114/1	425	Текуће поправке и одржавање	8.945.000	384.622	2.179.522	2.564.144	28,67%
115	511	Зграде и грађевински објекти	465.000	0	0	0	0,00%
Извори финансирања за пројекат 0901-02:							
01		Приходи из буџета	2.760.000	488.797		488.797	17,71%
07		Трансфери од других нивоа власти	7.650.000		2.769.847	2.769.847	36,21%
Свега за пројекат 0901-02:			10.410.000	488.797	2.769.847	3.258.644	31,30%
Извори финансирања за Програм 11:							
01		Приходи из буџета	37.925.000	21.472.046		21.472.046	56,62%
07		Трансфери од других нивоа власти	16.278.000		4.468.950	4.468.950	27,45%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.997.000		306.051	306.051	4,37%
Свега за Програм 11:			61.200.000	21.472.046	4.775.001	26.247.047	42,89%
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801-0003	Програмска активност: Спровођење активности у областима деловања јавног здравља						
740	<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>						
115/1	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.138.000	0	0	0	0,00%
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:							
01		Приходи из буџета	2.138.000	0	0	0	0,00%
Свега за Програмску активност 1801-0003:			2.138.000	0	0	0	0,00%
1801-0001	Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>						
116	464	Текуће поправке и одржавање	300.000	300.000	0	300.000	100,00%
117	464	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0	0	0,00%
118	464	Машине и опрема	100.000	0	0	0	0,00%
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:							
01		Приходи из буџета	500.000	300.000	0	300.000	60,00%

			Свега за Програмску активност 1801-0001:	500.000	300.000	0	300.000	60,00%	
1801-0002			Програмска активност: Мртвозорство						
	760			<i>Функција: Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
		119	424	Специјализоване услуге	1.200.000	707.547	0	707.547	58,96%
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:						
			01	Приходи из буџета	1.200.000	707.547	0	707.547	58,96%
			Свега за Програмску активност 1801-0002:	1.200.000	707.547	0	707.547	58,96%	
			Извори финансирања за Програм 12:						
			01	Приходи из буџета	3.838.000	1.007.547	0	1.007.547	26,25%
			Свега за Програм 12:	3.838.000	1.007.547	0	1.007.547	26,25%	
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
1201-0001			Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						
	840			<i>Функција: Верске и друге услуге заједнице</i>					
		120	481	Дотације невладиним организацијама	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	100,00%
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:						
			01	Приходи из буџета	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	100,00%
			Свега за Програмску активност 1201-0001:	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	100,00%	
1201-0002			Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
	820			<i>Функција: Услуге културе</i>					
		120/1	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	108.000	0	107.143	107.143	99,21%
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
			01	Приходи из буџета					
			07	Трансфери од других нивоа власти	108.000	0	107.143	107.143	99,21%
			Свега за Програмску активност 1201-0002:	108.000	0	107.143	107.143	99,21%	

1201-0004			Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
	830		<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>						
	121	454	Субвенције приватним предузећима	8.400.000	3.691.286	0	3.691.286	43,94%	
	122	481	Дотације невладиним организацијама	200.000	0	0	0	0,00%	
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:									
		01	Приходи из буџета	8.600.000	3.691.286	0	3.691.286	42,92%	
Свега за Програмску активност 1201-0004:				8.600.000	3.691.286	0	3.691.286	42,92%	
1201-02			Пројекат: "Општински ГИС Портал Неготин"						
	830		<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>						
	123	423	Услуге по уговору	1.000	0	0	0	0,00%	
	124	512	Машине и опрема	1.000	0	0	0	0,00%	
	125	515	Нематеријална основна средства	1.000	0	0	0	0,00%	
Извори финансирања за пројекат 1201-02:									
		01	Приходи из буџета	3.000	0		0	0,00%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0		
Свега за пројекат 1201-02:				3.000	0	0	0	0,00%	
1201-03			Пројекат: "Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе"						
	820		<i>Функција: Услуге културе</i>				0		
	125/1	425	Текуће поправке и одржавање	6.031.000	469.000	0	469.000	7,78%	
Извори финансирања за пројекат 1201-03:									
		01	Приходи из буџета	1.031.000	469.000		469.000	45,49%	
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000		0	0	0,00%	
Свега за пројекат 1201-03:				6.031.000	469.000	0	469.000	7,78%	
Извори финансирања за Програм 13:									
		01	Приходи из буџета	11.684.000	6.210.286		6.210.286	53,15%	
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.108.000		107.143	107.143	2,10%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000		0	0	0,00%	

			Свега за Програм 13:	16.800.000	6.210.286	107.143	6.317.429	37,60%	
1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
1301-0001			Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
	810		<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>						
		126	481	Дотације невладиним организацијама	34.000.000	16.022.615	16.022.615	47,13%	
			01	Приходи из буџета	34.000.000	16.022.615	16.022.615	47,13%	
				Свега за Програмску активност 1301-0001:	34.000.000	16.022.615	16.022.615	47,13%	
				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
1301-0005			Програмска активност: Спровођење омладинске политике						
	810			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>					
		127	422	Трошкови путовања	10.000	0	0	0,00%	
		128	423	Услуге по уговору	333.000	28.000	28.000	8,41%	
		129	424	Специјализоване услуге	70.000	0	0	0,00%	
		130	426	Материјал	77.000	61.341	61.341	79,66%	
		131	512	Машине и опрема	10.000	0	0	0,00%	
			01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:					
				Приходи из буџета	500.000	89.341	89.341	17,87%	
				Свега за Програмску активност 1301-0005:	500.000	89.341	89.341	17,87%	
			01	Извори финансирања за Програм 14:					
				Приходи из буџета	34.500.000	16.111.956	16.111.956	46,70%	
				Свега за Програм 14:	34.500.000	16.111.956	16.111.956	46,70%	
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	130			<i>Функција: Опште услуге</i>					
		132	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	87.700.000	63.783.378	0	63.783.378	72,73%
		133	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.246.000	10.619.933	0	10.619.933	69,66%
		134	413	Накнаде у натури	500.000	275.000	0	275.000	55,00%
		135	414	Социјална давања запосленима	9.450.000	699.959	0	699.959	7,41%

136	415	Накнада трошкова за запослене	1.100.000	667.947	0	667.947	60,72%	
137	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000	1.040.515	0	1.040.515	80,04%	
138	421	Стални трошкови	13.000.000	6.284.604	0	6.284.604	48,34%	
139	422	Трошкови путовања	350.000	215.420	0	215.420	61,55%	
140	423	Услуге по уговору	31.444.000	13.571.252	144.000	13.715.252	43,62%	
141	424	Специјализоване услуге	7.450.000	1.395.497	0	1.395.497	18,73%	
142	425	Текуће поправке и одржавање	5.682.000	1.573.917	0	1.573.917	27,70%	
143	426	Материјал	7.000.000	3.607.066	0	3.607.066	51,53%	
143/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	333.000	0	332.709	332.709	99,91%	
144	465	Остале донације, дотације и трансфери	508.000	507.745	0	507.745	99,95%	
145	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	700.000	420.532	0	420.532	60,08%	
146	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000	0	0	0	0,00%	
147	511	Зграде и грађевински објекти	27.444.000	1.440.000	270.000	1.710.000	6,23%	
148	512	Машине и опрема	2.000.000	517.560	0	517.560	25,88%	
149	515	Нематеријална основна средства	600.000	0	0	0	0,00%	
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:								
	01	Приходи из буџета	205.978.000	106.620.325		106.620.325	51,76%	
	03	Социјални доприноси	3.000.000		0	0	0,00%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	333.000		332.709	332.709	99,91%	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	414.000		414.000	414.000	100,00%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.432.000		0	0	0,00%	
Свега за програмску активност 0602-0001:			212.157.000	106.620.325	746.709	107.367.034	50,61%	
0602-01			Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница					
620			<i>Функција: Развој заједнице</i>					
	150	424	Специјализоване услуге	600.000	0	305.292	305.292	50,88%
	151	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000	0	0	0	0,00%
	152	511	Зграде и грађевински објекти	22.524.000	0	6.352.800	6.352.800	28,20%
	153	541	Земљиште	1.000.000	0	0	0	0,00%

				Извори финансирања за пројекат 0602-01:					0	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.124.000	0	6.658.092	6.658.092	22,10%	
				Свега за пројекат 0602-01:	30.124.000	0	6.658.092	6.658.092	22,10%	
0602-02				Пројекат: Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин"						
	620			<i>Функција: Развој заједнице</i>						
		153/1	424	Специјализоване услуге	5.955.000	1.062.072	719.928	1.782.000	29,92%	
				Извори финансирања за пројекат 0602-02:						
		01		Приходи из буџета	3.555.000	1.062.072		1.062.072	29,88%	
		07		Трансфери од других нивоа власти	2.400.000		719.928	719.928	30,00%	
				Свега за пројекат 0602-02:	5.955.000	1.062.072	719.928	1.782.000	29,92%	
0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
		154	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000.000	828.681		828.681	27,62%	
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
		01		Приходи из буџета	3.000.000	828.681		828.681	27,62%	
				Свега за програмску активност 0602-0001:	3.000.000	828.681		828.681	27,62%	
0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	360			<i>Функција: јавни ред и безбедност</i>						
		155	423	Услуге по уговору	150.000	0		0	0,00%	
		156	424	Специјализоване услуге	250.000	0		0	0,00%	
		157	426	Материјал	350.000	0		0	0,00%	
		158	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0		0	0,00%	
		159	512	Машине и опрема	250.000	0		0	0,00%	
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
		01		Приходи из буџета	3.500.000	0		0	0,00%	
				Свега за програмску активност 0602-0001:	3.500.000	0		0	0,00%	
5				СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ						

0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
	160	421	Стални трошкови	1.500.000	972.172	15	972.187	64,81%	
	161	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	750.000	314.023	0	314.023	41,87%	
	162	511	Зграде и грађевински објекти	20.354.000	0	0	0	0,00%	
	163	541	Земљиште	450.000	0	0	0	0,00%	
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
		01	Приходи из буџета	2.701.000	1.286.195		1.286.195	47,62%	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000		15	15	0,00%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.354.000		0	0	0,00%	
			Свега за програмску активност 0602-0001:	23.055.000	1.286.195	15	1.286.210	5,58%	
0602-0002			Програмска активност: Функционисање месних заједница						
	620		<i>Функција: Развој заједнице</i>						
	164	424	Специјализоване услуге	200.000	132.500	0	132.500	66,25%	
	165	425	Текуће поправке и одржавање	49.584.000	3.861.271	9.127.816	12.989.087	26,20%	
	166	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	2.480.121	0	2.480.121	82,67%	
	167	512	Машине и опрема	100.000	0	0	0	0,00%	
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	16.300.000	6.473.892		6.473.892	39,72%	
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	32.000.000		4.957.409	4.957.409	15,49%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.584.000		4.170.407	4.170.407	90,98%	
			Свега за програмску активност 0602-0002:	52.884.000	6.473.892	9.127.816	15.601.708	29,50%	
0602-0003			Програмска активност: Сервисирање јавног дуга						
	170		<i>Функција: Управљање јавним дугом</i>						
	168	441	Отплата домаћих камата	900.000	450.990		450.990	50,11%	
	169	444	Пратећи трошкови задужевања	100.000	0		0	0,00%	
	170	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22.500.000	16.463.274		16.463.274	73,17%	

				Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
			01	Приходи из буџета	23.500.000	16.914.264		16.914.264	71,98%
				Свега за Програмску активност 0602-0003:	23.500.000	16.914.264		16.914.264	71,98%
0602-0009				Програмска активност: Текућа буџетска резерва					
	130			<i>Функција: Опште услуге</i>					
		171	499	Средства резерве	16.210.000	0		0	0,00%
				Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					
			01	Приходи из буџета	16.210.000	0			0,00%
				Свега за програмску активност 0602-0009:	16.210.000	0		0	0,00%
0602-0010				Програмска активност: Стална буџетска резерва					
	111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>					
		172	499	Средства резерве	875.000	0		0	0,00%
				Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
			01	Приходи из буџета	875.000	0		0	0,00%
				Свега за програмску активност 0602-0010:	875.000	0		0	0,00%
0602-0014				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама					
	111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>					
		173	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	500.000	250.000		250.000	50,00%
				Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0014:					
			01	Приходи из буџета	500.000	250.000		250.000	50,00%
				Свега за програмску активност 0602-0014:	500.000	250.000		250.000	50,00%
0602-0014				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама					
	220			<i>Функција: Цивилна одбрана</i>					
		174	423	Услуге по уговору	1.241.000	639.800		639.800	51,56%
		175	424	Специјализоване услуге	3.000.000	2.774.073		2.774.073	92,47%

	176	425	Текуће поправке и одржавање	50.000	0		0	0,00%
	177	426	Материјал	2.700.000	1.330.493		1.330.493	49,28%
	178	511	Зграде и грађевински објекти	50.000	0		0	0,00%
	179	512	Машине и опрема	100.000	49.000		49.000	49,00%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:					
	01		Приходи из буџета	7.141.000	4.793.366		4.793.366	67,12%
			Свега за Програмску активност 0602-0014:	7.141.000	4.793.366		4.793.366	67,12%
			Извори финансирања за Програм 15:					
	01		Приходи из буџета	283.260.000	138.228.795		138.228.795	48,80%
	03		Социјални доприноси	3.000.000		0	0	0,00%
	07		Трансфери од других нивоа власти	2.733.000		1.052.637	1.052.637	38,52%
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	32.414.000		5.371.409	5.371.409	16,57%
	09		Примања од продаје нефинансијске имовимне	2.000.000		15	15	0,00%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55.494.000		10.828.499	10.828.499	19,51%
			Свега за Програм 15:	378.901.000	138.228.795	17.252.560	155.481.355	41,03%
0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
0501-0001			Програмска активност: Енергетски менаџмент					
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>					
	179/1	424	Специјализоване услуге	3.500.000	0		0	0,00%
	180	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0		0	0,00%
			Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:					
	01		Приходи из буџета	4.000.000	0		0	0,00%
			Свега за Програмску активност 0501-0001:	4.000.000	0		0	0,00%
			Извори финансирања за Програм 17:					
	01		Приходи из буџета	4.000.000	0		0	0,00%
			Свега за Програм 17:	4.000.000	0		0	0,00%
5	1		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					

0602

**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

0602-0002

**Програмска активност: Функционисање
месних заједница**

160

*Функција: Опште јавне услуге неklasификоване
на другом месту;*

181	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.720.000	0	1.171.686	1.171.686	43,08%
182	412	Социјални доприноси на терет послодавца	495.000	0	195.086	195.086	39,41%
183	421	Стални трошкови	7.560.000	2.428.765	1.393.013	3.821.778	50,55%
184	423	Услуге по уговору	3.074.000	0	50.220	50.220	1,63%
185	424	Специјализоване услуге	1.695.000	0	165.707	165.707	9,78%
186	425	Текуће поправке и одржавање	14.581.000	130.647	421.498	552.145	3,79%
187	426	Материјал	3.694.000	298.191	102.858	401.049	10,86%
188	465	Остале донације, дотације и трансфери	15.000	0	13.280	13.280	88,53%
189	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	75.000	0	0	0	0,00%
190	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000	0	0	0	0,00%
191	511	Зграде и грађевински објекти	7.379.000	0	88.000	88.000	1,19%
192	512	Машине и опрема	2.088.000	52.570	90.981	143.551	6,88%

**Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0002:**

01	Приходи из буџета	6.763.000	2.910.173		2.910.173	43,03%
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	31.760.000		2.563.768	2.563.768	8,07%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.913.000		1.128.561	1.128.561	22,97%

Свега за Програмску активност 0602-0002:

**Програмска активност: Функционисање
месних заједница**

0602-0002

620

Функција: Развој заједнице

193	425	Текуће поправке и одржавање	1.947.000	185.004	0	185.004	9,50%
-----	-----	-----------------------------	-----------	---------	---	---------	-------

**Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0002:**

01	Приходи из буџета	1.947.000	185.004	0	185.004	9,50%
----	-------------------	-----------	---------	---	---------	-------

Свега за Програмску активност 0602-0002:

1.947.000 185.004 0 185.004 9,50%

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	8.710.000	3.095.177		3.095.177	35,54%
----	-------------------	-----------	-----------	--	-----------	--------

	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	31.760.000		2.563.768	2.563.768	8,07%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.913.000		1.128.561	1.128.561	22,97%
		Свега за Програм 15:	45.383.000	3.095.177	3.692.329	6.787.506	14,96%
		Извори финансирања за Главу 5.1:				0	
	01	Приходи из буџета	8.710.000	3.095.177		3.095.177	35,54%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	31.760.000		2.563.768	2.563.768	8,07%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.913.000		1.128.561	1.128.561	22,97%
		Свега за Главу 5.1:	45.383.000	3.095.177	3.692.329	6.787.506	14,96%
5	2	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН					
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0001		Програмска активност: Управљање развојем туризма					
	473	<i>Функција: Туризам</i>					
	194	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.370.000	3.268.166		3.268.166	74,79%
	195	412 Социјални доприноси на терет послодавца	750.000	544.150		544.150	72,55%
	196	413 Накнаде у натури	20.000	14.999		14.999	75,00%
	197	414 Социјална давања запосленима	482.000	69.789		69.789	14,48%
	198	415 Накнаде трошкова запосленима	1.000	0		0	0,00%
	199	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000	0		0	0,00%
	200	421 Стални трошкови	420.000	249.441	742	250.183	59,57%
	201	422 Трошкови путовања	200.000	91.041		91.041	45,52%
	202	423 Услуге по уговору	2.959.000	1.338.570	825.369	2.163.939	73,13%
	203	424 Специјализоване услуге	215.000	78.215		78.215	36,38%
	204	425 Текуће поправке и одржавање	80.000	11.114	2.600	13.714	17,14%
	205	426 Материјал	220.000	125.894	12.820	138.714	63,05%
	206	465 Остале донације, дотације и трансфери	20.000	19.522		19.522	97,61%
	207	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000	1.570		1.570	15,70%
	208	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	81.000	0		0	0,00%
	209	511 Зграде и грађевински објекти	90.000	0		0	0,00%
	210	512 Машине и опрема	70.000	25.000		25.000	35,71%

	211	523	Залихе робе за даљу продају	1.000	0		0	0,00%
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
		01	Приходи из буџета	8.807.000	5.837.471		5.837.471	66,28%
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.192.000		841.531	841.531	70,60%
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			0	0	
			Свега за програмску активност 1502-0001:	9.999.000	5.837.471	841.531	6.679.002	66,80%
1502-01			Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"					
	473		<i>Функција: Туризам</i>					
	212	421	Стални трошкови	1.000	0	0	0	0,00%
	213	423	Услуге по уговору	1.000	0	0	0	0,00%
	214	424	Специјализоване услуге	1.000	0	0	0	0,00%
	215	425	Текуће поправке и одржавање	1.000	0	0	0	0,00%
	216	426	Материјал	1.000	0	0	0	0,00%
	217	512	Машине и опрема	1.000	0	0	0	0,00%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-01:					
		01	Приходи из буџета	6.000	0	0	0	0,00%
			Свега за Пројекат 1502-01:	6.000	0	0	0	0,00%
1502-02			Пројекат: Остали пројекти из области туризма					
	473		<i>Функција: Туризам</i>					
	218	423	Услуге по уговору	712.000	443.023	0	443.023	62,22%
	219	424	Специјализоване услуге	1.002.000	855.700	0	855.700	85,40%
	220	426	Материјал	90.000	46.001	0	46.001	51,11%
	221	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000	0	0	0	0,00%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-02:					
		01	Приходи из буџета	1.803.000	1.344.724		1.344.724	74,58%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000		0	0	0,00%
			Свега за Пројекат 1502-02:	1.805.000	1.344.724	0	1.344.724	74,50%
1502-03			Пројекат: Концерт посвећен Луису					
	473		<i>Функција: Туризам</i>					

	222	423	Услуге по уговору	22.000	21.015	0	21.015	95,52%
	223	424	Специјализоване услуге	1.000	0	0	0	0,00%
	224	426	Материјал	1.000	0	0	0	0,00%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-03:				0	
		01	Приходи из буџета	24.000	21.015	0	21.015	87,56%
			Свега за Пројекат 1502-03:	24.000	21.015	0	21.015	87,56%
1502-04			Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски"					
	473		<i>Функција: Туризам</i>					
	224/1	424	Специјализоване услуге	2.000	0	0	0	0,00%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-04:					
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.000	0	0	0	0,00%
			Свега за Пројекат 1502-04:	2.000	0	0	0	0,00%
			Извори финансирања за Програм 4:					
		01	Приходи из буџета	10.640.000	7.203.210		7.203.210	67,70%
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.192.000		841.531	841.531	70,60%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000			0	0,00%
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.000			0	0,00%
			Свега за Програм 4:	11.836.000	7.203.210	841.531	8.044.741	67,97%
			Извори финансирања за Главу 5.2:					
		01	Приходи из буџета	10.640.000	7.203.210		7.203.210	67,70%
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.192.000		841.531	841.531	70,60%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000			0	0,00%
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.000			0	0,00%
			Свега за Главу 5.2	11.836.000	7.203.210	841.531	8.044.741	67,97%
5	3		УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ					
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
	1201-0001		Програмска активност: Функционисање локалних установа културе					
	820		<i>Функција: Услуге културе</i>					

225	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40.054.000	29.994.442	0	29.994.442	74,89%
226	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.675.000	4.994.075	0	4.994.075	74,82%
227	413	Накнаде у натури	115.000	0	0	0	0,00%
228	414	Социјална давања запосленима	1.869.000	139.578	17.500	157.078	8,40%
229	415	Накнаде трошкова за запослене	122.000	29.689	0	29.689	24,34%
230	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.660.000	1.098.363	27	1.098.390	66,17%
231	421	Стални трошкови	7.548.000	3.526.003	126.819	3.652.822	48,39%
232	422	Трошкови путовања	1.174.000	14.762	440.940	455.702	38,82%
233	423	Услуге по уговору	15.437.000	2.207.732	1.494.020	3.701.752	23,98%
234	424	Специјализоване услуге	6.558.000	935.245	416.646	1.351.891	20,61%
235	425	Текуће поправке и одржавање	2.529.000	280.183	301.837	582.020	23,01%
236	426	Материјал	3.040.000	549.953	494.818	1.044.771	34,37%
237	465	Остале донације, дотације и трансфери	236.000	234.023	0	234.023	99,16%
238	481	Дотације невладиним организацијама	1.000	0	0	0	0,00%
239	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	277.000	19.086	7.608	26.694	9,64%
240	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000	0	0	0	0,00%
241	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000	0	0	0	0,00%
242	511	Зграде и грађевински објекти	880.000	0	0	0	0,00%
243	512	Машине и опрема	2.429.000	9.669	11.790	21.459	0,88%
244	515	Нематеријална имовина	1.321.000	0	0	0	0,00%
245	523	Залихе робе за даљу продаје	500.000	0	249.141	249.141	49,83%
246	541	Земљиште	360.000	0	0	0	0,00%
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:							
01	Приходи из буџета		70.031.000	44.032.803		44.032.803	62,88%
03	Социјални доприноси		200.000		0	0	0,00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.419.000		1.801.282	1.801.282	13,42%
07	Трансфери од других нивоа власти		7.072.000		1.292.249	1.292.249	18,27%
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		780.000		223.340	223.340	28,63%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.348.000		244.275	244.275	18,12%
Свега за програмску активност 1201-0001:			92.850.000	44.032.803	3.561.146	47.593.949	51,26%
1201-01	Пројекат: "Мокрањчеви дани"						

820

		Функција: Услуге културе					
247	421	Стални трошкови	310.000	0	0	0	0,00%
248	422	Трошкови пуговања	55.000	0	0	0	0,00%
249	423	Услуге по уговору	4.777.000	0	0	0	0,00%
250	424	Специјализоване услуге	5.520.000	0	0	0	0,00%
251	425	Текуће поправке и одржавање	80.000	0	0	0	0,00%
252	426	Материјал	360.000	0	0	0	0,00%
253	512	Машине и опрема	130.000	0	0	0	0,00%
Извори финансирања за Пројекат 1201-01:							
01		Приходи из буџета	4.000.000	0	0	0	0,00%
04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000	0	0	0	0,00%
07		Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	0	0	0	0,00%
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000	0	0	0	0,00%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	232.000	0	0	0	0,00%
Свега за Пројекат 1201-01:			11.232.000	0	0	0	0,00%
Извори финансирања за Програм 13:							
01		Приходи из буџета	74.031.000	44.032.803		44.032.803	59,48%
03		Социјални доприноси	200.000		0	0	0,00%
04		Сопствени приходи буџетских корисника	14.419.000		1.801.282	1.801.282	12,49%
07		Трансфери од других нивоа власти	11.072.000		1.292.249	1.292.249	11,67%
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.780.000		223.340	223.340	8,03%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.580.000		244.275	244.275	15,46%
Свега за Програм 13:			104.082.000	44.032.803	3.561.146	47.593.949	45,73%
Извори финансирања за Главу 5.3:							
01		Приходи из буџета	74.031.000	44.032.803		44.032.803	59,48%
03		Социјални доприноси	200.000		0	0	0,00%
04		Сопствени приходи буџетских корисника	14.419.000		1.801.282	1.801.282	12,49%
07		Трансфери од других нивоа власти	11.072.000		1.292.249	1.292.249	11,67%
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.780.000		223.340	223.340	8,03%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.580.000		244.275	244.275	15,46%

		година					
		Свега за Главу 5.3:	104.082.000	44.032.803	3.561.146	47.593.949	45,73%
5	4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"					
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
	2001-0001	Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
	<i>911</i>	<i>Функција: Предшколско образовање</i>					
	254	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61.600.000	46.988.350	0	46.988.350	76,28%
	255	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10.700.000	7.827.192	0	7.827.192	73,15%
	256	413 Накнаде у натури	322.000	0	0	0	0,00%
	257	414 Социјална давања запосленима	2.420.000	235.520	0	235.520	9,73%
	258	415 Накнаде трошкова за запослене	650.000	209.622	0	209.622	32,25%
	259	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	447.666	0	447.666	44,77%
	260	421 Стални трошкови	10.879.000	5.395.936	0	5.395.936	49,60%
	261	422 Трошкови путовања	232.000	54.803	0	54.803	23,62%
	262	423 Услуге по уговору	841.000	257.253	0	257.253	30,59%
	263	424 Специјализоване услуге	1.362.000	277.030	0	277.030	20,34%
	264	425 Текуће поправке и одржавање	1.367.000	358.133	61.599	419.732	30,70%
	265	426 Материјал	11.862.000	2.026.734	1.506.250	3.532.984	29,78%
	266	465 Остале донације, дотације и трансфери	389.000	388.770	0	388.770	99,94%
	267	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	87.000	0	0	0	0,00%
	268	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	55.000	9.156	0	9.156	16,65%
	269	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	43.000	0	0	0	0,00%
	270	511 Зграде и грађевински објекти	1.350.000	0	0	0	0,00%
	271	512 Машине и опрема	1.106.000	0	0	0	0,00%
		Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:					
	01	Приходи из буџета	99.903.000	64.476.165		64.476.165	64,54%
	03	Социјални доприноси	1.600.000		0	0	0,00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.536.000		1.567.849	1.567.849	44,34%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	73.000		0	0	0,00%

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	367.000		0	0	0,00%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	786.000		0	0	0,00%
Свега за програмску активност 2001-0001:		106.265.000	64.476.165	1.567.849	66.044.014	62,15%
Извори финансирања за Програм 8:						
01	Приходи из буџета	99.903.000	64.476.165		64.476.165	64,54%
03	Социјални доприноси	1.600.000		0	0	0,00%
07	Трансфери од других нивоа власти	3.536.000		1.567.849	1.567.849	44,34%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	73.000		0	0	0,00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	367.000		0	0	0,00%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	786.000		0	0	0,00%
Свега за Програм 8:		106.265.000	64.476.165	1.567.849	66.044.014	62,15%
Извори финансирања за Главу 5.4:						
01	Приходи из буџета	99.903.000	64.476.165		64.476.165	64,54%
03	Социјални доприноси	1.600.000		0	0	0,00%
07	Трансфери од других нивоа власти	3.536.000		1.567.849	1.567.849	44,34%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	73.000		0	0	0,00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	367.000		0	0	0,00%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	786.000		0	0	0,00%
Свега за Главу 5.4:		106.265.000	64.476.165	1.567.849	66.044.014	62,15%
Извори финансирања за Раздео 5:						
01	Приходи из буџета	1.107.570.000	607.299.662		607.299.662	54,83%
03	Социјални доприноси	4.800.000		0	0	0,00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.419.000		1.801.282	1.801.282	12,49%
06	Донације од међународних организација	38.710.000		115.111	115.111	0,30%
07	Трансфери од других нивоа власти	56.896.000		14.159.592	14.159.592	24,89%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	82.027.000		8.158.517	8.158.517	9,95%

09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000		15	15	0,00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	98.374.000		18.507.386	18.507.386	18,81%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.059.000		2.056.491	2.056.491	99,88%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	786.000		0	0	0,00%
Свега за раздео 5:		1.407.641.000	607.299.662	44.798.394	652.098.056	46,33%
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5.						
01	Приходи из буџета	1.156.396.000	635.347.203		635.347.203	54,94%
03	Социјални доприноси	4.800.000		0	0	0,00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.419.000		1.801.282	1.801.282	12,49%
06	Донације од међународних организација	38.710.000		115.111	115.111	0,30%
07	Трансфери од других нивоа власти	56.896.000		14.159.592	14.159.592	24,89%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	82.027.000		8.158.517	8.158.517	9,95%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000		15	15	0,00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	98.374.000		18.507.386	18.507.386	18,81%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.059.000		2.056.491	2.056.491	99,88%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	786.000		0	0	0,00%
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:		1.456.467.000	635.347.203	44.798.394	680.145.597	46,70%

Приказ трошкова индиректних корисника за период јануар – септембар 2020. године.

Месне заједнице

Буџет општине финансира 42 месне заједнице.

Одлуком о буџету за 2020. годину утврђене су апропријације месним заједницама у износу од 6.763.000 динара из извора 01 - приходи из буџета, а из осталих извора износ од 36.673.000 динара. Пренета средства за све месне заједнице износе 2.910.174 динара из средстава буџета, односно 43,03 % плана буџетских средстава.

Поред редовних средстава месним заједницама су обезбеђена и додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и грађевинских објеката.

Укупно за ове намене распоређено је посебном функцијом 1.947.000 динара, а искоришћена средства по том основу износе 185.004 динара што је 9,50 % плана буџетских средстава.

Култура

За кориснике из ове категорије укупно извршење из буџетских средстава износи 44.032.803 динара, што чини 59,48 % плана одобрених буџетских средстава, а из осталих извора извршење је 3.561.146 динара или 11,85 % од плана осталих извора финансирања. Корисници буџетских средстава из области културе су: Дом културе “Стеван Мокрањац”, Народна библиотека “Доситеј Новаковић”, Историјски архив Неготин и Музеј Крајине Неготин.

Посматрајући појединачно сваку установу културе највише средстава пренето је Дому културе “Стеван Мокрањац” у износу од 16.210.748 динара, Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” пренето је 13.138.503 динара, Музеју Крајине 8.988.300 динара и Историјском архиву 5.695.252 динара. За финансирање бруто плата запослених у установама културе утрошено је 29.994.442 динара, за доприносе на терет послодавца 4.994.075 динара. За сталне трошкове (грејање, утрошак електричне енергије, комуналне услуге, телефон и друго) из буџета утрошено је 3.526.003 динара, а из осталих извора 126.819 динара. За услуге по уговорима из буџета утрошено је 2.207.732 динара, а из осталих извора 1.494.020 динара. За специјализоване услуге утрошено је из буџета 935.245 динара, док је из осталих извора утрошено 416.646 динара. За текуће поправке и одржавање утрошено је из буџета 280.183 динара, док је из осталих извора утрошено 301.837 динара. За материјал из буџета утрошено је 549.953 динара, док је из осталих извора утрошено 494.818 динара.

Укупни издаци у установама културе за првих девет месеци из буџета износе 9.669 динара, док из осталих извора износе 260.931 динара и то за набавку машина и опреме и залиха робе за даљу продају.

Основно образовање

Основно образовање са функције 912, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно финансирано са 23.910.383 динара, или 47,86 % одобрених апропријација.

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

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин	6.358.477,00
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин	4.262.599,00
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	3.742.973,00
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	964.000,00
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово	1.310.097,00
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	1.182.702,00
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	507.892,00
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	529.426,00
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац	1.574.155,00
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	904.668,00
11. ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	981.850,00
12. ОШ „12. септембар“ Неготин	1.591.544,00

Средње образовање

Средње образовање са функције 920, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно је финансирано са 8.863.840 динара или 49,24 % 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	1.942.583,00
2. Техничка школа	1.766.732,00
3. Пољопривредна школа „Рајко Боснић“	2.886.851,00
4. СУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	2.267.674,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Шифра		Опис	План за 2020.год.	Извршење јануар-септембар 2020.год.	Остатак
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0	0	0
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање			
1102		Програм 2. Комунална делатност	138.000.000	70.487.482	67.512.518
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	94.000.000	50.094.238	43.905.762
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4.000.000	3.354.310	645.690
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15.000.000	2.388.270	12.611.730
	1102-0004	Зоохигијена	22.500.000	14.650.664	7.849.336
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.500.000	0	2.500.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	57.867.000	15.938.357	41.928.643
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	55.767.000	13.938.357	41.828.643
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	800.000	800.000	0
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1.300.000	1.200.000	100.000
1502		Програм 4. Развој туризма	11.836.000	8.044.741	3.791.259
	1502-0001	Управљање развојем туризма	9.999.000	6.679.002	3.319.998
	1502-01	<i>Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"</i>	6.000	0	6000
	1502-02	<i>Пројекат: Остали пројекти из области туризма</i>	1.805.000	1.344.724	460.276
	1502-03	<i>Пројекат: Концерт посвећен Луису</i>	24.000	21.015	2.985
	1502-04	<i>Пројекат: Седам чуда округа Мехединци и Борски</i>	2.000	0	2.000
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	45.412.000	18.132.214	27.279.786
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	45.412.000	18.132.214	27.279.786
0401		Програм 6. Заштита животне средине	52.158.000	37.255.747	14.902.253

	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	39.498.000	31.653.412	7.844.588
	0401-0004	Управљање отпадним водама	7.500.000	5.498.562	2.001.438
	0401-01	<i>Пројекат: Пошумљавање у циљу стварања ветрозащитног појаса кп.5036 и кп.5236/2</i>	5.160.000	103.773	5.056.227
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	278.755.000	143.874.489	134.880.511
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	233.755.000	117.876.229	115.878.771
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	45.000.000	25.998.260	19.001.740
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	106.265.000	66.044.014	40.220.986
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	106.265.000	66.044.014	40.220.986
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	50.643.000	23.910.383	26.732.617
	2002-0001	Функционисање основних школа	49.943.000	23.910.383	26.032.617
	2002-01	<i>ОШ "Вук Караџић" Неготин – израда мокрог чвора- тоалета у Карбулову</i>	200.000	0	200.000
	2002-02	<i>ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац – замена дотрајале столарије у издвојеном одељењу у Малој Каменици</i>	300.000	0	300.000
	2002-03	<i>ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац – радови на реновирању санитарног чвора у издвојеном одељењу у Михајловцу</i>	200.000	0	200.000
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	18.001.000	8.863.840	9.137.160
	2003-0001	Функционисање средњих школа	18.000.000	8.863.840	9.136.160
	2003-01	<i>Неготинска гимназија -Кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичких плочица у кабинету</i>	1.000	0	1.000
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	61.200.000	26.247.047	34.952.953
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	29.497.000	14.638.178	14.858.822
	0901-01	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години"</i>	114.000	0	114.000

	0901-02	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. години"</i>	10.410.000	3.258.644	7.151.356
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	6.645.000	236.740	6.408.260
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	2.000.000	761.940	1.238.060
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	800.000	600.000	200.000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	11.000.000	6.677.145	4.322.855
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	734.000	74.400	659.600
1801		Програм 12. Здравствена заштита	3.838.000	1.007.547	2.830.453
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	500.000	300.000	200.000
	1801-0002	Мртвозорство	1.200.000	707.547	492.453
	1801-0003	Спровођење активности у областима деловања јавног здравља	2.138.000	0	2.138.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	120.882.000	53.911.378	66.970.622
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	94.900.000	49.643.949	45.256.051
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	108.000	107.143	857
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.600.000	3.691.286	4.908.714
	1201-01	<i>Пројекат: "Мокрањчеви дани"</i>	11.232.000	0	11.232.000
	1201-02	<i>Пројекат: "Општински ГИС Портал Неготин"</i>	11.000	0	11.000
	1201-03	<i>Пројекат: Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе</i>	6.031.000	469.000	5.562.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	34.500.000	16.111.956	18.388.044
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	34.000.000	16.022.615	17.977.385
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	500.000	89.341	410.659
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	426.241.000	163.542.851	262.698.149
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	241.712.000	109.481.925	132.230.075

	0602-01	Пројекат: Развој комплекса Неготинских тимница	30.124.000	6.658.092	23.465.908
	0602-02	Пројекат: Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин	5.955.000	1.782.000	4.173.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	98.267.000	22.389.214	75.877.786
20	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	23.500.000	16.914.264	6.585.736
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.957.000	1.273.990	683.010
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	16.210.000	0	16.210.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	875.000	0	875.000
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7.641.000	5.043.366	2.597.634
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	46.869.000	26.773.551	20.095.449
	2101-0001	Функционисање Скупштине	10.617.000	5.334.123	5.282.877
	2101-0002	Функционисање извршних органа	36.247.000	21.439.428	14.807.572
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5.000	0	5.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије	4.000.000	0	4.000.000
	0501-0001	Енергетски менаџмент	4.000.000	0	4.000.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.456.467.000	680.145.597	776.321.403

Број: 401-476/2020-IV/04
Дана: 15.10.2020. године
Неготин

РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Мирослав Кнежевић